

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"	Дата(рік,місяць,число)	2019 01 01
Територія	Dsyubwz	за ЄДРПОУ	35527334
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне некомерційне підприємство	за КОАТУУ	0510100000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	127	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	М. Зерова, буд. 13, 21034		0432668113

1.Баланс на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	350,8	9,0
Основні засоби	1010	3 003,7	4 466,6
первісна вартість	1011	6 515,6	8 287,5
знос	1012	(3 511,9)	(3 820,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 354,5	4 475,6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	688,3	813,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	4,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10,0	2 460,8
Витрати майбутніх періодів	1170	4,0	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	702,3	3 278,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 056,8	7 754,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	1,0
Додатковий капітал	1410	3 892,7	7 503,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	3 892,7	7 503,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	2,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	0,4
розрахунками з оплати праці	1630	-	1,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	164,1	246,7
Усього за розділом III	1695	164,1	250,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4 056,8	7 754,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10 312,2	-
Інші операційні доходи	2120	9 349,1	-
Інші доходи	2240	89,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 750,8	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 748,0)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(12 002,8)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19 750,8)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	-

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП Фіщенко

Людмила

Володимирівна

ЕП Никитюк

Тетяна

Олександрівна

Фіщенко Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Никитюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

