

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ВІННИЦЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **610**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Маяковського , буд. 138, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019**

Коди		
2019	01	01
25500212		
0510100000		
150		
86.10		

655627

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	-	11 722,0
Основні засоби	1010	-	10 327,7
первісна вартість	1011	-	26 524,0
знос	1012	(-)	(16 196,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	22 049,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	2 043,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	509,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	99,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	11,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	2 664,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	24 714,5

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	-	26 264,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(13 903,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	-	12 361,1
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	-	3,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	96,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	22,1
Усього за розділом III	1695	-	121,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	-	24 714,5

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	1 497,9	-
Інші операційні доходи	2120	55 845,0	-
Інші доходи	2240	0,4	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	57 343,3	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(58 754,1)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(58 754,1)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 410,8)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 410,8)	-

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

*ЕП Присяжнюк
Володимир
Петрович
ЕП Костюк
Людмила
Володимирівна*

Присяжнюк Володимир Петрович

(ініціали, прізвище)

Костюк Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

