

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

за ЄДРПОУ

Територія ЗАПОРІЗЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 165

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Соборний, буд. 88, Олександрівський р-н, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69002

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 38969725 | | |
| 2310136300 | | |
| 430 | | |
| 86.21 | | |

0617641710

1.Баланс на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 10 951 347,0 | 10 654 679,0 |
| первісна вартість | 1011 | 15 620 878,0 | 15 945 702,0 |
| знос | 1012 | (4 669 531,0) | (5 291 023,0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | 604,0 | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 10 951 951,0 | 10 654 679,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 845 398,0 | 575 301,0 |
| 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 | - | 2,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 82 857,0 | 2 247,0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 339 964,0 | 326 471,0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 18 807,0 | 26 756,0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 287 026,0 | 930 777,0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 12 238 977,0 | 11 585 456,0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 12 087 423,0 | 11 342 207,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | - | - |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 12 087 423,0 | 11 342 207,0 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | - | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 438,0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | 1 809,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2 752,0 | 2 752,0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 148 802,0 | 238 250,0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 151 554,0 | 243 249,0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 12 238 977,0 | 11 585 456,0 |

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 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (-) | (-) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | - | - |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | - | - |

Керівник


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Бабєцька Ірина Володимирівна

(ініціали, прізвище)

ЛОКАЙЧУК НІНА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)