

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
М.ЛІВОВА"**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

Територія **ЛЬВІВСЬКА**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Загальна медична практика**

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб **581**

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

Адреса, телефон **вулиця Виговського, буд. 32, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79022**

Коди		
2021	01	01
23957835		
4610100000		
150		
86.21		

2368716

1.Баланс на 31 грудня 2020 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			
Нематеріальні активи	1000	24,2	23,6
первісна вартість	1001	26,0	26,0
накопичена амортизація	1002	(1,8)	(2,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	168,2	23,0
Основні засоби :	1010	38 244,1	36 790,1
первісна вартість	1011	51 145,3	52 609,3
знос	1012	(12 901,2)	(15 819,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	38 436,5	36 836,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 880,8	5 048,4
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	178,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 290,8	8 253,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	11,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 171,6	13 491,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	45 608,1	50 327,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22 417,6	22 417,6
Додатковий капітал	1410	12 816,7	12 435,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	12 440,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	35 234,3	47 293,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	6 757,4	2 220,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	34,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	32,1
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	143,7
Доходи майбутніх періодів	1665	3 034,0	635,4
Інші поточні зобов'язання	1690	582,4	-
Усього за розділом III	1695	3 616,4	813,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	45 608,1	50 327,8

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 р.

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	86 881,5	82 084,1
Інші операційні доходи	2120	21 394,3	338,3
Інші доходи	2240	637,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	108 913,0	82 422,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(103 417,0)	(73 128,5)
Інші операційні витрати	2180	(428,6)	(9 293,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(103 845,6)	(82 422,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5 067,4	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5 067,4	-

Керівник

Головний бухгалтер

Лемішко Борис Богданович

(ініціали, прізвище)

Жеребецька Світлана Юріївна

(ініціали, прізвище)