

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2020	07	01
Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради"	за ЄДРПОУ	36364624		
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КОАТУУ	0510100000		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб <u>-</u>				
Одиниця виміру: <u>тис. грн, з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця ПИРОГОВА, буд. 46 А, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21018</u>		0432651104		

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	73 561,4	270 515,0
первісна вартість	1011	148 520,7	345 117,0
знос	1012	(74 959,3)	(74 602,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	73 561,4	270 515,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	25 929,3	33 060,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	191 640,0	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	178,8	962,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14 975,4	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20,9	4 775,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	232 744,4	38 798,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	306 305,8	309 313,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	1,0
Додатковий капітал	1410	148 520,7	270 515,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(49 520,6)	10 716,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	99 000,1	281 231,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	191 640,0	26 456,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	22,5	90,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	5,7
розрахунками з оплати праці	1630	177,3	481,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	15 465,9	1 047,2
Усього за розділом III	1695	15 665,7	1 625,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	306 305,8	309 313,0

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 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	71 701,1	-
Інші операційні доходи	2120	56 477,2	-
Інші доходи	2240	80 834,8	169 085,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	209 013,1	169 085,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(61 075,4)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(964,7)	(-)
Інші витрати	2270	(86 736,2)	(168 512,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(148 776,3)	(168 512,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	60 236,8	573,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	60 236,8	573,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сідак Олег Васильович

(ініціали, прізвище)

ДЯЧЕНКО ІРИНА АНДРІЙВНА

(ініціали, прізвище)