



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
<b>Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"</b>	за ЄДРПОУ	2020   07   01
Територія <u>ВОЛИНСЬКА</u>	за КОАТУУ	03399089
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	0710100000
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>-</u>		86.10
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемовського, будинок 18</u>		0332231374

**1.Баланс на 30 червня 2020 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 405,5	2 887,9
первісна вартість	1001	2 405,9	2 900,9
накопичена амортизація	1002	( 0,4 )	( 13,0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	41,3
Основні засоби :	1010	20 035,3	21 737,0
первісна вартість	1011	38 221,2	40 717,5
знос	1012	( 18 185,9 )	( 18 980,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>22 440,8</b>	<b>24 666,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 833,8	3 432,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3 894,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	16,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	38,6	132,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	10,0	1 467,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	34,6	859,7
Витрати майбутніх періодів	1170	30,1	11,7
Інші оборотні активи	1190	0,4	1,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 947,5</b>	<b>9 816,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>24 388,3</b>	<b>34 482,2</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	20 994,7	20 650,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	300,1	4 799,2
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>21 294,8</b>	<b>25 449,2</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	119,7
розрахунками з бюджетом	1620	25,8	551,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6,8	590,7
розрахунками з оплати праці	1630	51,5	2 286,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	1,3
Інші поточні зобов'язання	1690	0,2	37,6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>84,3</b>	<b>3 586,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>24 388,3</b>	<b>34 482,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I 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	19 685,2	-
Інші операційні доходи	2120	19 255,6	-
Інші доходи	2240	680,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	39 620,8	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 13 625,6 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 21 480,5 )	( - )
Інші витрати	2270	( 15,6 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 35 121,7 )</b>	<b>( - )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 499,1	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>4 499,1</b>	<b>-</b>

*ЕП Токарчук*

*Михайло*

*Михайлович*

*ЕП Веремейчик*

*Валентина*

*Михайлівна*

Токарчук Михайло Михайлович

(ініціали, прізвище)

Веремейчик Валентина Михайлівна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

