

Додаток 1
До рішення обласної ради
від _____ № _____

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2020	09	01
за ЄДРПОУ	02583247		
за КОАТУУ	1810136300		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	86.10		

Підприємство Комунальне підприємство «Обласний лікувально-оздоровчий реабілітаційний центр «Полісся» Житомирської обласної ради

Територія м. Житомир

Організаційно-правова форма господарювання комунальна

Вид економічної діяльності Діяльність лікувальних закладів

Середня кількість працівників, осіб 1

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 10005, м. Житомир, пров. Оздоровчий, 7, 0677208194

Проміжний ліквідаційний

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 1 вересня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	21357,8	27,2
первісна вартість	1011	64546,4	82,2
знос	1012	(43188,6)	(55,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	21357,8	27,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.1	17,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	0.1	17,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21357,9	45,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	21388,9	105,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(60,5)	(60,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21328,4	45,0
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	8,9	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3,8	-
розрахунками з оплати праці	1630	16,8	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	29,5	0,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700			
Баланс	1900	21357,9	45,0

**2. Звіт про фінансові результати
за 8 міс. 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	-	
Інші операційні доходи	2120	284,2	
Інші доходи	2240	-	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	284,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	266,5	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	266,5	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285)	2290	(17,7)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(0,0)	

Керівник

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

(підпис)

Вайсолова Л. П.
(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)