

| | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------|------------|
| Підприємство | Товариство з обмеженою відповідальністю "Медицинний Центр "Добробут - Поліклініка" | Дата (рік, місяць, число) | 2018, грудень, 31 | КОДИ |
| Територія | М.КІЇВ | за ЄДР | 18806862 | 18806862 |
| Організаційно-правова форма господарювання | ТОВ | за КОАТУУ | | 8036300000 |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КОПФГ | | 120 |
| Середня кількість працівників | 1 1929 | за КВЕД | | 86.21 |

Адреса, телефон Мишуги, буд. 12, м. КІЇВ, М.КІЇВ обл., 02140 2204226
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 9 483 | 11 811 |
| первісна вартість | 1001 | 13 331 | 18 778 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3 848 | 6 967 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 33 057 | 161 357 |
| Основні засоби | 1010 | 458 982 | 417 080 |
| первісна вартість | 1011 | 758 814 | 855 323 |
| знос | 1012 | 299 832 | 438 243 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 77 270 | 23 846 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 9 042 | 1 485 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 11 958 | 12 378 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 599 792 | 627 957 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 25 282 | 39 185 |
| Виробничі запаси | 1101 | 25 282 | 36 104 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | 3 081 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 17 964 | 25 930 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 122 | 160 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 90 | 61 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 62 029 | 152 741 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 14 866 | 11 545 |
| Готівка | 1166 | 591 | 1 279 |
| Рахунки в банках | 1167 | 4 091 | 2 869 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 338 | 1 652 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 116 | 133 |
| Усього за розділом II | 1195 | 120 717 | 231 346 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 720 509 | 859 303 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 142 435 | 267 962 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 27 392 | 18 825 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 169 827 | 286 787 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 80 573 | 223 634 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 61 895 | 127 694 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | | | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - |
| Призовий фонд | 1540 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 142 468 | 351 328 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 5 000 | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 53 796 | 55 836 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 57 287 | 47 328 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4 012 | 6 290 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 5 720 | 8 509 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 24 365 | 35 903 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 4 778 | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 21 516 | 36 613 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 231 740 | 30 709 |
| Усього за розділом III | 1695 | 408 214 | 221 188 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 720 509 | 859 303 |

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Калашніков
Олег
Володимирович*

*ЕП Орлюк Ольга
Олександрівна*

Калашніков Олег Володимирович

Орлюк Ольга Олександрівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Квитанція

Користувач: orlyuk.o

Ім'я файлу: 803630038806862S010011310005715122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 38806862 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр "Добробут - Поліклініка"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
15.02.2021 у 15:30:39
Реєстраційний номер звіту: 9004237072
(803630038806862S010011310005715122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України