

Підприємство **Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями державного підприємства "Медісан" лікувально-санаторної**
Територія Київ **встановленою Асоціації Державної Канцелярії Республіки Молдова "Санаторій "Молдова"**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання **Дочірнє підприємство**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**
Одиниця виміру: тис. грн.

Коди		
2020	12	31
04929052		
8030000000		
160		
86.10		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

1. Нематеріальні активи														
Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від заміщення за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	10	11	12	13	14	15
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	76	48	-	-	-	-	-	1	-	-	-	76	49
І у від'ї	090	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	76	49

із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлення та доставки нематеріальних активів

(081) -

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів вартість створених підприємством нематеріальних активів вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -
(082) -
(083) -
(084) -
(085) -

II. Основні засоби

Із рядка 260 графа 8	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, зносу -)		Вибудовано за рік		Нараховано амортизації за рік	Витрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (непероцінена) вартість	зносу		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (непероцінена) вартість	зносу			первісною (непероціненою) вартістю	зносу	первісна (непероцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою оцінкою	зменшені	первісна (переоцінена) вартість	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівини, споруди та передавальні пристрої	120	119362	84211	3352	-	-	-	-	2058	-	-	-	122714	86269	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	560	373	-	-	-	-	-	22	-	-	-	560	395	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	675	484	-	-	-	-	-	25	-	-	-	675	509	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4413	3702	8	-	-	-	-	351	-	-	-	4421	4053	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бататоричні насадження	170	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	3355	1124	-	-	-	-	-	214	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Вібливотечні фонди	190	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3355	1338	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	6987	6987	306	-	-	242	226	142	-	-	-	7051	6903	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	135364	96892	3666	-	-	242	226	2812	-	-	-	138788	99478	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

(261)

-

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(262)

-

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(263)

-

основні засоби орендованих цінних майнових комплексів

(264)

-

вартість основних засобів, призначених для продажу

(2641)

-

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265)

-

вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

(2651)

-

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(266)

-

Із рядка 260 графа 5

(267)

-

Із рядка 260 графа 15

(268)

-

Із рядка 105 графа 14

(269)

-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника			
1	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво	2	3	4
І придбання (виготовлення) основних засобів	280	3352	122714
І придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	8	9023
І придбання (створення) нематеріальних активів	300	-	-
І придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310	-	-
Інші	320	-	-
Разом	330	306	7051
	340	3666	138788

із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в існуючий основний засіб

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника		Код рядка	За рік	На кінець року	
1				довгострокові	поточні
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:		2	3	4	5
асоційовані підприємства					
дочірні підприємства		350	-	-	-
співвласну діяльність		360	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:		370	-	-	-
частки і пай у статутному капіталі інших підприємств		380	-	-	-
акції					
облігації		390	-	-	-
інші		400	-	-	-
		410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)		420	-	-	-

Рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) -
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

(341)
(342)

У. Доходи і витрати

Найменування показника		Код	Доходи	Витрати
1		2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів		440	745	-
Операційна курсова різниця		450	10	11
Реалізація інших оборотних активів		460	-	-
Штрафи, пені, неустойки		470	-	21
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення		480	-	-
Інші операційні доходи і витрати		490	26	2920
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів		491	X	-
непродуктивні витрати і витрати		492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:				
асоційовані підприємства		500	-	-
дочірні підприємства		510	-	-
спільну діяльність		520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди		530	-	X
Проценти		540	X	-
Фінансова оренда активів		550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати		560	-	-
Г. Інші доходи і витрати				
Реалізація фінансових інвестицій		570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств		580	-	-
Результат оцінки корисності		590	-	-
Неопераційна курсова різниця		600	-	-
Безоплатно одержані активи		610	-	X
Списання необоротних активів		620	X	-
Інші доходи і витрати		630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631) -

(632) - %

(633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка		
Поточний рахунок у банку	640	1
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові клітки)	650	40
Грошові кошти в дорозі	660	-
Еквіваленти грошових коштів	670	-
	680	-
Разом	690	41

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикорис- тану суму у звітному році	Сума очікува- ного відшкоду- вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці за- безпечення	Залишок на кінець року
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	284	-	-	-	-	-	284
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	5	-	-	-	-	-	5
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	5	-	-	-	-	-	5
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	3	-	-	-	-	-	3
	770	284	-	-	-	-	-	284
	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	581	-	-	-	-	-	581

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	І переохінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	225	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	2	-	-
Тара і тарні матеріали	830	5	-	-
Будівельні матеріали	840	110	-	-
Запасні частини	850	3	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малопцінні та швидкозношувані предмети	880	9	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	354	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відновдальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(926)	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	159	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	386	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
Виявлено (описано) за рік нестач і втрат	2	3
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	960	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	970	-
	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	2	3
Заборгованість на кінець звітного року:	1110	-
валова замовників		
лишова замовникам	1120	-
3 авансів отриманих	1130	-
Сума затриманих копій на кінець року	1140	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1150	-
	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника		Код рядка	Сума
1		2	3
Поточний податок на прибуток			
Відстрочені податкові активи, на початок звітного року		1210	-
на кінець звітного року		1220	-
Відстрочені податкові зобов'язання, на початок звітного року		1225	-
на кінець звітного року		1230	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього		1235	-
у тому числі:		1240	-
поточний податок на прибуток			
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1241	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1242	-
Відображено у складі власного капіталу - усього		1243	-
у тому числі:		1250	-
поточний податок на прибуток			
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1251	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1252	-
		1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		Код рядка	Сума
1		2	3
Нараховано за звітний рік			
Використано за рік - усього		1300	2813
в тому числі на:		1310	-
будівництво об'єктів			
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів		1311	-
з них машини та обладнання		1312	-
придбання (створення) нематеріальних активів		1313	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик		1314	-
		1315	-
		1316	-
		1317	-

Соблюдается ли за пределами страны?

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість
поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,
утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

(1431)
(1432)

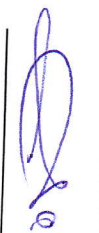
(1433)

1

IV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибыль - , убыток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
соя	1512	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
соняшник	1513	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
ріпак	1514	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
картопля	1516	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
У тому числі:										
приріст живої маси – усього з нього:	1530	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
великої рогатої худоби	1531	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
свиней	1532	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
молоко	1533	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
вовна	1534	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
яйця	1535	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
	1539	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-

Керівник




Скрипник Юрій Олександрович

Головний бухгалтер



Возняк Іванна Олексіївна

• Отримано: 26.02.2021 15:33
• Держувач: 04929052

• Підписи:
• Ім'я файла:
• Спосіб прийому:

Квитанція №2
Підприємство: 04929052, дочірнє підприємство з іноземними
інвестиціями державного підприємства "Медісан"
лікувально-санаторної відновлюючої Асоціації Державної
канцелярії Республіки Молдова "Санаторії "Молдова"
Звіт: Ф5. Примітки до річної звітності
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 26.02.2021 у 15:24:01
Рєєстраційний номер звіту: 9004648509
(803000004929052S010500710000130122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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
Показати документ
Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
Печатка 37507880 Державна служба статистики України
803000004929052S010500710000130122020.XML
з використанням прямого з'єднання