

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб **95**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **53700, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, вулиця КАЗБЕК, 17**

Коди		
2021	04	01
36729598		
1225855100		
150		
86.10		

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	26,3	26,3
первісна вартість	1001	26,3	26,3
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 278,9	2 278,9
Основні засоби :	1010	6 331,7	6 149,0
первісна вартість	1011	10 726,5	10 563,2
знос	1012	(4 394,8)	(4 414,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 636,9	8 454,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 031,0	2 200,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,0	0,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21,5	5,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 283,6	4 802,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 337,1	7 008,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 974,0	15 463,1

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	3 976,8	3 864,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 412,9	2 833,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6 389,7	6 698,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 653,4	6 048,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	4,1	140,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	158,1
розрахунками з оплати праці	1630	16,8	577,8
Доходи майбутніх періодів	1665	1 910,0	1 834,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	6,2
Усього за розділом III	1695	1 930,9	2 716,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 974,0	15 463,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2021 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	2 776,6	2 420,6
Інші операційні доходи	2120	2 217,7	3 162,8
Інші доходи	2240	198,8	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 193,1	5 583,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 965,9)	(2 554,3)
Інші операційні витрати	2180	(806,4)	(725,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 772,3)	(3 279,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	420,8	2 303,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	420,8	2 303,9

Керівник

Головний бухгалтер



Балагура Олег Миколайович
(ініціали, прізвище)

Демиденко Юлія Миколаївна
(ініціали, прізвище)