

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШИРОКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Коди		
2021	07	01
36729598		
1225855100		
150		
86.10		

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 98

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 53700, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, вулиця КАЗБЕК, 17

1.Баланс на 30 червня 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	6 546,9
первісна вартість	1011	10 726,5	11 229,1
знос	1012	(4 394,8)	(4 682,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 636,9	8 852,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 031,0	2 424,3
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	32,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 283,6	4 604,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 337,1	7 061,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 974,0	15 913,9

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	3 772,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 412,9	3 037,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6 389,7	6 809,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 653,4	6 018,3
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	190,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	212,9
розрахунками з оплати праці	1630	16,8	782,2
Доходи майбутніх періодів	1665	1 910,0	1 893,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	7,7
Усього за розділом III	1695	1 930,9	3 086,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 974,0	15 913,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	5 993,6	4 959,8
Інші операційні доходи	2120	4 949,7	3 095,2
Інші доходи	2240	441,4	152,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 384,7	8 207,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 868,2)	(5 815,7)
Інші операційні витрати	2180	(1 873,9)	(1 423,0)
Інші витрати	2270	(18,4)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 760,5)	(7 238,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	624,2	968,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	624,2	968,8

Керівник

Головний бухгалтер



Балагура Олег Миколайович
(ініціали, прізвище)

Демиденко Юлія Миколаївна
(ініціали, прізвище)