

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ " ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3"	за ЄДРПОУ	2021 01 01
Територія МИКОЛАЇВСЬКА	за КОАТУУ	30083840
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	4810136300
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 161		86.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон Шосейна, буд. 128, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020		47-79-78

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8,8	30,8
первісна вартість	1001	8,8	30,8
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	287,3	77,7
Основні засоби :	1010	17 698,7	17 559,1
первісна вартість	1011	25 990,6	26 699,3
знос	1012	(8 291,9)	(9 140,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 994,8	17 667,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	670,4	991,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58,3	10,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	1,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22,8	14,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 137,4	1 146,2
Гроші та їх еквіваленти	1165	26,4	15,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	14,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 915,3	2 193,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 910,1	19 861,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 813,3	9 813,3
Додатковий капітал	1410	5 882,9	5 317,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 625,5	2 304,3
Неоплачений капітал	1425	(9 813,3)	(9 813,3)
Усього за розділом I	1495	7 508,4	7 621,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	717,4	600,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	24,2	4,0
розрахунками з бюджетом	1620	4,4	2,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	18,3	11,3
Доходи майбутніх періодів	1665	11 637,4	11 620,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	11 684,3	11 638,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 910,1	19 861,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	26 956,8	23 619,6
Інші операційні доходи	2120	3 721,8	3 230,4
Інші доходи	2240	999,0	534,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	31 677,6	27 384,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 161,4)	(18 018,3)
Інші операційні витрати	2180	(2 924,3)	(8 285,3)
Інші витрати	2270	(8 913,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(30 998,8)	(26 303,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	678,8	1 080,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	678,8	1 080,7

ЕП

Заміхановська
Вікторія

Василівна ЗАМІХАНОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

ЕП Симоненко

Ольга Іванівна

(ініціали, прізвище)

Симоненко О І

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

