

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2021	07	01
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ " ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3"	за ЄДРПОУ	30083840		
Територія МИКОЛАЇВСЬКА	за КОАТУУ	4810136300		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб 150				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон Шосейна, буд. 128, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020		47-79-78		

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	30,8	30,8
первісна вартість	1001	30,8	30,8
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	77,7	72,0
Основні засоби :	1010	17 559,1	18 182,9
первісна вартість	1011	26 699,3	27 792,0
знос	1012	(9 140,2)	(9 609,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 667,6	18 285,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	991,9	1 155,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10,5	10,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14,0	61,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 146,2	43,7
Гроші та їх еквіваленти	1165	15,2	129,2
Витрати майбутніх періодів	1170	14,5	14,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 193,6	1 415,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 861,2	19 701,3

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	5 317,5	6 058,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 304,3	1 444,9
Неоплачений капітал	1425	(9 813,3)	(9 813,3)
Усього за розділом I	1495	7 621,8	7 503,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	600,8	689,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4,0	-
розрахунками з бюджетом	1620	2,7	12,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	11,3	49,6
Доходи майбутніх періодів	1665	11 620,6	11 446,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	11 638,6	11 508,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 861,2	19 701,3

2. Звіт про фінансові результати
за І 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	13 764,4	12 918,9
Інші операційні доходи	2120	4 765,5	1 622,9
Інші доходи	2240	433,0	261,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 962,9	14 802,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 587,8)	(9 524,4)
Інші операційні витрати	2180	(2 224,7)	(1 881,3)
Інші витрати	2270	(7 009,8)	(3 313,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19 822,3)	(14 718,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(859,4)	84,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(859,4)	84,2

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Заміхановська
Вікторія
Василівна
Заміхановська Вікторія Василівна
(ініціали, прізвище)

Ольга Іванівна
Симоненко О І
(ініціали, прізвище)