



Фінансова звітність малого підприємства

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

Коди		
2021	04	01
30083840		
4810136300		
150		
86.10		

47 79 78

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Актив		Код	На початок	На кінець
1		рядка	звітного року	звітного періоду
2		3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи		1000	30,8	30,8
первісна вартість		1001	30,8	30,8
накопичена амортизація		1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції		1005	77,7	75,0
Основні засоби :		1010	17 559,1	17 380,6
первісна вартість		1011	26 699,3	26 757,8
знос		1012	( 9 140,2 )	( 9 377,2 )
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>		<b>1095</b>	<b>17 667,6</b>	<b>17 486,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :		1100	991,9	1 110,4
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	10,5	14,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	1,3	-
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	14,0	264,2
Поточні фінансові інвестиції		1160	1 146,2	579,5
Гроші та їх еквіваленти		1165	15,2	339,3
Витрати майбутніх періодів		1170	14,5	22,2
Інші оборотні активи		1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>		<b>1195</b>	<b>2 193,6</b>	<b>2 330,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>		<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>		<b>1300</b>	<b>19 861,2</b>	<b>19 816,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 813,3	9 813,3
Додатковий капітал	1410	5 317,5	5 200,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 304,3	2 307,3
Неоплачений капітал	1425	( 9 813,3 )	( 9 813,3 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 621,8</b>	<b>7 507,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>600,8</b>	<b>497,5</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4,0	217,2
розрахунками з бюджетом	1620	2,7	12,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	11,3	49,2
Доходи майбутніх періодів	1665	11 620,6	11 532,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11 638,6</b>	<b>11 811,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>19 861,2</b>	<b>19 816,5</b>

**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	6 846,3	6 279,1
Інші операційні доходи	2120	2 145,4	834,1
Інші доходи	2240	215,3	123,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 207,0	7 236,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5 084,6 )	( 5 079,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 338,2 )	( 270,5 )
Інші витрати	2270	( 2 781,0 )	( 1 507,6 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 9 203,8 )</b>	<b>( 6 857,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3,2	378,6
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>3,2</b>	<b>378,6</b>

ЕП

Заміхановська

Вікторія

Василівна ЗАМІХАНОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

ЕП Симоненко

Ольга Іванівна

(ініціали, прізвище)

Симоненко О І

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

