

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №4" 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
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Адмірала Макарова,1 м.Миколаїв ,54030

Коди		
2021	04	01
01998408		
4810137200		
150		
86.10		

0512361285

1.Баланс на 31 березня 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	33,0	61,4	
первісна вартість	1001	33,5	63,5	
накопичена амортизація	1002	(0,5)	(2,1)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	23 872,4	23 525,0	
первісна вартість	1011	216 963,8	217 494,8	
знос	1012	(193 091,4)	(193 969,8)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	23 905,4	23 586,4	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	5 042,7	4 776,8	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	77,3	123,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 844,0	7 930,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	5,8	
Усього за розділом II	1195	9 964,0	12 840,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	33 869,4	36 426,6	

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Власний (пайовий) капітал	1400	29 039,0	29 039,0
Резервний капітал	1410	19 956,4	19 208,7
Резервний капітал	1415	-	-
Перезначлений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 790,8	11 176,1
Неоплачений капітал	1425	(29 039,0)	(29 039,0)
Усього за розділом I	1495	28 747,2	30 384,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 034,8	2 458,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	11,0	54,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	37,3	98,8
Доходи майбутніх періодів	1665	3 039,1	3 429,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3 087,4	3 582,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	33 869,4	36 426,6

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	18 995,3	-
Інші операційні доходи	2120	3 407,7	-
Інші доходи	2240	842,7	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 245,7	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 887,7)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(5 003,1)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 890,8)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2 354,9	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2 354,9	-

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дергунова

Лариса

Бордан

Галина

Іванівна

Дергунова Лариса Юрівна

(ініціали, прізвище)

Бордан Галина Іванівна

(ініціали, прізвище)