

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4"	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ	Коди
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КОАТУУ	2021 04 01 32884395
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	4810137200
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб	156		86.21
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Адміральська, буд. 6, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54030		37-12-73

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2,9	2,9
первісна вартість	1001	3,7	3,7
накопичена амортизація	1002	(0,8)	(0,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	18 484,3	18 170,4
первісна вартість	1011	31 028,8	31 037,7
знос	1012	(12 544,5)	(12 867,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 487,2	18 173,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 225,8	1 211,0
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	68,1	152,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	70,4	1 418,4
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 022,1	6,3
Витрати майбутніх періодів	1170	11,0	14,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 397,4	2 801,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 884,6	20 975,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 047,0	2 047,0
Додатковий капітал	1410	14 023,7	13 749,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 689,5	3 694,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	19 760,2	19 490,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	471,6	733,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	12,6	57,0
розрахунками з бюджетом	1620	13,9	15,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	54,2	118,9
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	572,1	560,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	652,8	751,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	20 884,6	20 975,0

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	7 763,8	7 503,4
Інші операційні доходи	2120	1 679,9	142,5
Інші доходи	2240	286,9	49,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 730,6	7 695,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 160,5)	(6 840,3)
Інші операційні витрати	2180	(355,6)	(318,1)
Інші витрати	2270	(2 209,4)	(1 128,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 725,5)	(8 287,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5,1	(592,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5,1	(592,2)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Мотуз Сергій Васильович

(ініціали, прізвище)

Масленнікова Ірина Ігорівна

(ініціали, прізвище)