

ОТРИМАНО
Головне управління статистики
у Миколаївській області

23 ЛИП 2021

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)		2021	07 01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №2"	за ЄДРПОУ	05483144
Територія	Інгульський район	за КОАТУУ	4810136900
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників, осіб	217		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вул.Бідівельників, буд.8 м.Миколаїв 54034 тел.: (0512) 56-61-47		

1. Баланс
за I півріччя 2021р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	335.0	39.7
Основні засоби:	1010	46464.1	46128.1
первісна вартість	1011	62468.2	63314.9
знос	1012	-16004.1	-17186.8
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	46799.1	46167.8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1446.6	1410.0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	1.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,7	54.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3919.6	4640.8
Витрати майбутніх періодів	1170	18,4	22.6
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	5393.3	6129.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	52192.4	52296.9

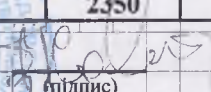

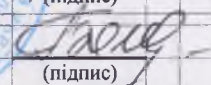
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28393,0	28393,0
Додатковий капітал	1410	34521.6	34525.7
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5905.0	4379.6
Неоплачений капітал	1425	- 28393.0	-28393.0
Усього за розділом I	1495	40426.6	38905.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	423.3	516.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	1969.8
розрахунками з бюджетом	1620	1.7	10.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	7.0	43.7
Доходи майбутніх періодів	1665	11333.8	10850.7
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	11342.5	12874.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	52192.4	52296.9

**2. Звіт про фінансові результати
за I півріччя 2021 р.**

Форма N 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	19729.5	6120.0
Інші операційні доходи	2120	3335.2	9713.3
Інші доходи	2240	658.9	506.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23723.6	16339.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	23009.6	6623.0
Інші операційні витрати	2180	1008.5	11939.5
Інші витрати	2270	1230.9	0.9
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	25249.0	18563.4
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1525.4	-2223.9
Податок на прибуток	2300	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1525.4	-2223.9
Директор	 (підпис)		Георгій КОВАЛЕНКО
Головний бухгалтер	 (підпис)		Тетяна БОГДАНОВА