

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №12" Дніпровської міської ради
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Діяльність лікарняних закладів**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**
Середня кількість працівників, осіб **-**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Електрична, буд. 15, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2021	07	01
01984820		
1210138400		
430		
86.10		

7283300

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	576.1	613.3	
первісна вартість	1001	1 143.4	1 195.8	
накопичена амортизація	1002	(567.3)	(582.5)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	113.0	
Основні засоби :	1010	8 085.9	6 627.3	
первісна вартість	1011	13 171.6	13 345.9	
знос	1012	(5 085.7)	(6 718.6)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	103.0	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	8 765.0	7 353.6	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 892.5	1 792.8	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	15.0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	32.1	301.2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 165.3	3 329.3	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	119.5	
Усього за розділом II	1195	7 089.9	5 557.8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	15 854.9	12 911.4	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 418.1	-
Додатковий капітал	1410	-	10 784.2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 262.6	1 836.7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	15 680.7	12 620.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	11.1
розрахунками з бюджетом	1620	6.3	26.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	25.9	253.3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	142.0	-
Усього за розділом III	1695	174.2	290.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	15 854.9	12 911.4

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	21 779.1	18 825.9
Інші операційні доходи	2120	692.2	-
Інші доходи	2240	272.1	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22 743.4	18 825.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 233.5)	(17 972.3)
Інші операційні витрати	2180	(353.5)	(-)
Інші витрати	2270	(12.7)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(24 599.7)	(17 972.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 856.3)	853.6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 856.3)	853.6

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ДАНИЛЕНКО

ГАЛИНА

ВАСИЛІВНА

ЕП Пальчикова Даниленко Галина Василівна

Тетяна

(ініціали, прізвище)

Михайлівна

Пальчикова Тетяна Михайлівна

(ініціали, прізвище)