

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		2021	07	01
Територія <u>Шевченківський</u>	за СДРПІОУ	01984524		
Організаційно- правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	1210136600		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників, осіб	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру: <u>тис. грн з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2</u>	<u>+380675673662</u>			

1.Баланс на 30.06.2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	Форма № 1- м	Код за ДКУД	1801006
				1	2	3
I. Необоротні активи						
Нематеріальні активи	1000					
первісна вартість	1001					
накопичена амортизація	1002	()	()			
Незавершені капітальні інвестиції	1005					
Основні засоби:	1010	14972.5	15077.2			
первісна вартість	1011	21993.4	23288			
знос	1012	(7020.9)	(8210.8)			
Довгострокові біологічні активи	1020					
Довгострокові фінансові інвестиції	1030					
Інші необоротні активи	1090					
Усього за розділом I	1095	14972.5	15077.2			
II. Оборотні активи						
Запаси:	1100	2900.4	2249.1			
у тому числі готова продукція	1103					
Поточні біологічні активи	1110					
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		4210.7			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135					
у тому числі з податку на прибуток	1136					
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12.7	71.3			
Поточні фінансові інвестиції	1160					
Гроші та їх еквіваленти	1165	927.6	146.2			
Витрати майбутніх періодів	1170					
Інші оборотні активи	1190					
Усього за розділом II	1195	3840.7	6677.3			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200					
Баланс	1300	18813.2	21754.5			

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	3113.5	2993.9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2174.7	2813
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	5288.2	5806.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		106.5
розрахунками з бюджетом	1620	0.6	700.1
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	2.6	1331.2
Доходи майбутніх періодів	1665	11714	11952.8
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	11717.2	14090.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	18813.2	21754.5

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

Стаття	Код рядка	Форма № 2- м	Код за ДКУД	1801007
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16455.2		6119.7
Інші операційні доходи	2120	3560.6		10220.9
Інші доходи	2240	1280.3		259.7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21296.1		16600.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()		()
Інші операційні витрати	2180	(19363.0)		(15138.6)
Інші витрати	2270	(1294.8)		(259.7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20657.8)		(15398.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	638.3		1202
Податок на прибуток	2300	()		()
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	638.3		1202

Керівник

Головний бухгалтер



Щербакова Олена Іванівна

(ініціали, прізвище)

Шуліченко Оксана Миколаївна

(ініціали, прізвище)