

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2021	04	01
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №11" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	01983944		
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1210100000		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб 330				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Ганни Барвінок, буд. 1, Новокодацький р-н, м. ДНІПРО, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49068		766-26-06		

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	
I	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3,9	3,8	
первісна вартість	1001	4,2	4,2	
накопичена амортизація	1002	(0,3)	(0,4)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	12 394,7	13 845,5	
первісна вартість	1011	26 410,5	28 313,6	
знос	1012	(14 015,8)	(14 468,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	12 398,6	13 849,3	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	4 580,6	4 982,3	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4,3	4 424,0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	117,1	79,3	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 539,5	17 440,0	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	19 241,5	26 925,6	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	31 640,1	40 774,9	

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	7 014,8	6 831,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 197,3	24 090,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	23 212,1	30 921,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 121,8	3 141,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	15,1	19,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	102,3	64,7
Доходи майбутніх періодів	1665	5 188,8	6 627,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 306,2	6 712,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	31 640,1	40 774,9

2. Звіт про фінансові результати
за 1 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	25 735,5	-
Інші операційні доходи	2120	3 648,8	12 261,0
Інші доходи	2240	450,4	28,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 834,7	12 289,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 864,3)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4 077,2)	(13 508,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 941,5)	(13 508,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	7 893,2	(1 219,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7 893,2	(1 219,0)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Шевченко Валерій Юрійович

(ініціали, прізвище)

Арутюнян Неля Суренівна

(ініціали, прізвище)