

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦІ"	Дата (рік, місяць, число)	за СДРПОУ	Коди	2021	04	01
Територія	ВІННИЦЬКА		за КОАТУУ		26244596		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ		0510100000		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД		150		
Середня кількість працівників, осіб	173				86.21		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком						
Адреса, телефон	вулиця Замостянська, буд. 18, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21009				27-89-98		

І. Баланс на 31 березня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Активи	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 039,6	5 830,0
первісна вартість	1011	13 252,0	14 273,0
знос	1012	(8 212,4)	(8 443,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	5 039,6	5 830,0
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 113,2	2 402,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	233,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 302,5	1 764,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом ІІ	1195	4 415,7	4 400,0
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	14,5	-
Баланс	1300	9 469,8	10 230,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	2 214,6	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	9 456,0
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	2 214,6	9 456,0
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	12,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	221,4
Доходи майбутніх періодів	1665	1 996,4	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 996,4	233,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 469,8	10 230,0

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	8 863,5	8 738,1
Інші операційні доходи	2120	1 366,5	887,5
Інші доходи	2240	40,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 270,0	9 625,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 928,4)	(9 594,1)
Інші операційні витрати	2180	(341,6)	(31,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 270,0)	(9 625,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила Володимирівна

Поліщук

Людмила Володимирівна

Поліщук

Людмила Володимирівна

Поліщук

Людмила Володимирівна

ПОЛІЩУК Людмила Володимирівна

(підпис, прізвище)

ПОЛІЩУК Людмила Володимирівна

(підпис, прізвище)