

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КНП ММР "МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"

Дата (рік, місяць, число)

Територія МИКОЛАЇВСЬКА

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб -

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця КОРАБЕЛІВ, буд. 14/В, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020, Україна

Коди		
2021	07	01
05483090		
4810136300		
150		
86.10		

478827

1. Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1		Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
2		3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи				
первісна вартість		1000	-	-
накопичена амортизація		1001	-	-
Незавершені капітальні інвестиції		1002	(-)	(-)
Основні засоби :		1005	21 020,4	25 782,9
первісна вартість		1010	96 953,9	97 001,8
знос		1011	143 330,4	146 310,3
Довгострокові біологічні активи		1012	(46 376,5)	(49 308,5)
Довгострокові фінансові інвестиції		1020	-	-
Інші необоротні активи		1030	-	-
Усього за розділом I		1090	-	-
II. Оборотні активи		1095	117 974,3	122 784,7
Запаси :				
у тому числі готова продукція		1100	7 116,1	7 272,9
Поточні біологічні активи		1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1125	157,1	150,4
у тому числі з податку на прибуток		1135	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції		1155	-	199,1
Гроші та їх еквіваленти		1160	-	-
Витрати майбутніх періодів		1165	1 394,7	32,1
Інші оборотні активи		1170	13,0	6,5
Усього за розділом II		1190	1,3	18,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1195	8 682,2	7 679,3
Баланс		1200	-	-
		1300	126 656,5	130 464,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього року
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	55 829,3	55 829,3
Додатковий капітал	1410	51 667,1	51 941,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 979,8	97,4
Неоплачений капітал	1425	(55 829,3)	(55 829,3)
Усього за розділом I	1495	56 646,9	52 038,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	25 520,9	30 687,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1,9	3 216,5
розрахунками з бюджетом	1620	26,3	398,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	175,1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	44 458,3	43 882,9
Інші поточні зобов'язання	1690	2,2	65,9
Усього за розділом III	1695	44 488,7	47 738,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	126 656,5	130 464,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	52 914,8	50 646,5
Інші операційні доходи	2120	10 731,7	-
Інші доходи	2240	2 845,1	64,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	66 491,6	50 711,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(50 855,5)	(39 912,1)
Інші операційні витрати	2180	(17 302,9)	(8 522,4)
Інші витрати	2270	(3 215,6)	(64,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(71 374,0)	(48 499,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(4 882,4)	2 212,0
Податок на прибуток	2300	(-)	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(4 882,4)	2 212,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ОЛЕКСАНДР
СВІТЕНКО
ЛІДІЯ ПЕТРІВНА

ДЕМ'ЯНОВ Олександр

(ініціали, прізвище)

ГРИЩЕНКО Лідія

(ініціали, прізвище)