

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

за ЄДРПОУ

Територія Шевченківський

за КОАТУУ

Організаційно- правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2

+380675673662

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 04 | 01 |
| 01984524 | | |
| 1210136600 | | |
| 150 | | |
| 86.10 | | |

I. Баланс на 31.03.2021 р.

Форма № 1- м

Код за ДКУД

1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | | |
| первісна вартість | 1001 | | |
| накопичена амортизація | 1002 | () | () |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | |
| Основні засоби: | 1010 | 14972.5 | 15652.9 |
| первісна вартість | 1011 | 21993.4 | 23191.8 |
| знос | 1012 | (7020.9) | (7538.9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 14972.5 | 15652.9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 2900.4 | 2368 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | | 1244.8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 12.7 | 94.8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 927.6 | 1376.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 3840.7 | 5084.4 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 18813.2 | 20737.3 |

| 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 | 3054.9 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2174.7 | 3423.9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 5288.2 | 6478.8 |
| 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 | | 4.7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0.6 | 6.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2.6 | 80.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 11714 | 12460.2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | |
| Усього за розділом III | 1695 | 11717.2 | 12552.1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 18813.2 | 20737.3 |

2. Звіт про фінансові результати
за **I 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 | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 10410.3 | 7633.6 |
| Інші доходи | 2240 | 607.8 | 114.6 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 11018.1 | 7748.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | () | () |
| Інші операційні витрати | 2180 | (9153.9) | (7631) |
| Інші витрати | 2270 | (615.0) | (114.6) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (9768.9) | (7745.6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 1249.2 | 2.6 |
| Податок на прибуток | 2300 | () | () |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 1249.2 | 2.6 |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Щербакова Олена Іванівна

(ініціали, прізвище)

Шулідченко Оксана Миколаївна

(ініціали, прізвище)