

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 2" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2021	07	01
Територія <u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</u>	за КОАТУУ	03568161		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	1210136900		
Вид економічної діяльності <u>Спеціалізована медична практика</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>303</u>		86.22		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>проспект ГЕРОІВ, буд. 22, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000</u>		0663353837		

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2.1	2.1
первісна вартість	1001	2.1	2.1
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 535.8	104.3
Основні засоби :	1010	7 880.9	11 758.7
первісна вартість	1011	13 541.4	18 539.7
знос	1012	(5 660.5)	(6 781.0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11 418.8	11 865.1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 175.5	1 293.1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	4 094.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	54.8	101.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 873.6	4 702.3
Витрати майбутніх періодів	1170	2.8	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 106.7	10 190.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21 525.5	22 055.9

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	6 766.8	4 921.5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 117.1	11 797.6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 883.9	16 719.1
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	10.7	18.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	44.1	82.4
Доходи майбутніх періодів	1665	1 116.2	4 387.1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 171.0	4 488.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	21 525.5	22 055.9

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	24 771.7	-
Інші операційні доходи	2120	11 331.8	25 209.6
Інші доходи	2240	1 432.0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37 535.5	25 209.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 864.1)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(27 916.8)	(22 849.6)
Інші витрати	2270	(74.1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(30 855.0)	(22 849.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6 680.5	2 360.0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	6 680.5	2 360.0

Керівник

Головний бухгалтер



ЦЕМКАЛОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

Голик Світлана Володимирівна

(ініціали, прізвище)