



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.				2021 04 01
Територія	ОДЕСЬКА		за КОАТУУ	02774705
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	5110136900
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб	-			86.21
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Академіка Глушка, буд. 32/А, Київський р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65022 тел.:063-36-54-006			0633654006

1.Баланс на 31 березня 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	482,0	112,4
Основні засоби :	1010	30 441,8	30 054,8
первісна вартість	1011	43 182,1	43 673,2
знос	1012	(12 740,3)	(13 618,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	30 923,8	30 167,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 956,1	4 382,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36,3	92,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	85,8	167,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 466,6	5 383,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 544,8	10 026,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	36 468,6	40 194,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	18 368,2	18 202,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 221,8	16 552,9
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	31 590,0	34 755,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 755,4	2 437,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	46,4	19,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	69,1	155,1
Доходи майбутніх періодів	1665	3 007,7	2 827,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3 123,2	3 001,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	36 468,6	40 194,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	16 789,7	11 365,0
Інші операційні доходи	2120	1 442,9	5 660,0
Інші доходи	2240	349,4	66,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 582,0	17 091,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 967,8)	(11 114,0)
Інші операційні витрати	2180	(3 172,0)	(3 545,0)
Інші витрати	2270	(111,1)	(111,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(15 250,9)	(14 770,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 331,1	2 321,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 331,1	2 321,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ГОРІЩАК
СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ
ПАЛАШ
ОЛЕНА
МИХАЙЛІВНА

ГОРІЩАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ПАЛАШ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)