



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"	за ЄДРПОУ	2021 07 01
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.		02774705
Територія <u>ОДЕСЬКА</u>	за КОАТУУ	5110136900
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб <u>-</u>		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Академіка Глушка, буд. 32/А, Київський р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65022 тел :063-36-54-006</u>		0633654006

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	
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	482,0	186,1
Основні засоби :	1010	30 441,8	29 562,7
первісна вартість	1011	43 182,1	44 103,3
знос	1012	(12 740,3)	(14 540,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	30 923,8	29 748,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 956,1	4 555,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36,3	68,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	85,8	212,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	7 000,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 466,6	5 108,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 544,8	16 944,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	36 468,6	46 693,0

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	18 034,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 221,8	23 438,8
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	31 590,0	41 473,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 755,4	2 320,4
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	71,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	69,1	162,2
Доходи майбутніх періодів	1665	3 007,7	2 665,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3 123,2	2 899,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	36 468,6	46 693,0

2. Звіт про фінансові результати
за І 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	38 438,8	25 655,0
Інші операційні доходи	2120	3 988,7	7 733,6
Інші доходи	2240	753,6	1 036,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	43 181,1	34 424,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 803,9)	(25 595,4)
Інші операційні витрати	2180	(6 860,5)	(6 176,8)
Інші витрати	2270	(299,7)	(277,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(32 964,1)	(32 049,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	10 217,0	2 374,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	10 217,0	2 374,7

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ГОРІЩАК
СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ
ОЛЕНА
МИХАЙЛІВНА

ГОРІЩАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ПАЛАШ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)