

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ЧЕРКАСЬКА** за КОАТУУ **7110400000**

Організаційно-правова форма господарювання **діяльність лікарняних закладів** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД **86.10**

Середня кількість працівників, осіб **535**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Лікарняна, буд. 2, м. ЗОЛОТОНІША, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., 19700**

Коди		
2021	04	01
02005303		
7110400000		
150		
86.10		

52061

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	14,6	14,1
первісна вартість	1001	21,4	21,4
накопичена амортизація	1002	( 6,8 )	( 7,3 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 964,2	999,5
Основні засоби :	1010	53 244,8	61 351,4
первісна вартість	1011	86 050,9	95 308,7
знос	1012	( 32 806,1 )	( 33 957,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>55 223,6</b>	<b>62 365,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	14 543,9	12 480,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	167,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	28,3	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 320,2	255,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 838,2	7 403,7
Витрати майбутніх періодів	1170	39,4	36,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>38 770,0</b>	<b>20 343,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>93 993,6</b>	<b>82 708,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	684,3	41 875,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 237,2	13 001,6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 921,5</b>	<b>54 876,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	38 286,5	15 475,8
розрахунками з бюджетом	1620	66,4	84,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	231,5	205,7
Доходи майбутніх періодів	1665	41 871,4	7 847,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>80 455,8</b>	<b>23 613,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>93 993,6</b>	<b>82 708,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за І 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	14 847,2	19 619,9
Інші доходи	2240	9 332,9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 180,1	19 619,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 41 907,4 )	( 19 619,9 )
Інші витрати	2270	( 765,5 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 42 672,9 )</b>	<b>( 19 619,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(18 492,8)	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(18 492,8)</b>	<b>-</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

*ЕП* Примак

*Сергій*

*Васильович*

*ЕП* Мартинович

*Наталія*

*Василівна*

Примак Сергій Васильович

(ініціали, прізвище)

Мартинович Наталія Василівна

(ініціали, прізвище)

