

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №20" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ОДЕСЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **Спеціалізована медична практика** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Спеціалізована медична практика** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **283**

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

Адреса, телефон **вулиця Левітана, буд. 62, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65114**

Коди		
2021	04	01
02774562		
5110136900		
150		
86.22		

7058804

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	14,1	9,8
первісна вартість	1001	16,9	16,9
накопичена амортизація	1002	(2,8)	(7,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	319,9	164,6
Основні засоби :	1010	5 935,8	5 852,2
первісна вартість	1011	12 990,4	13 104,8
знос	1012	(7 054,6)	(7 252,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 269,8	6 026,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 715,6	1 989,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	62,7	98,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 918,8	5 065,6
Витрати майбутніх періодів	1170	19,7	14,8
Інші оборотні активи	1190	1,4	1,4
Усього за розділом II	1195	4 718,2	7 169,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 988,0	13 196,1

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	5 057,4	4 877,0
Резервний капітал	1415	-	-
Періодичний прибуток (непокритий збиток)	1420	3 654,1	5 837,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	8 716,5	10 719,1
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	169,2	108,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	46,6	101,1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	846,7	824,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 062,5	1 033,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 988,0	13 196,1

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	8 664,5	250,5
Інші операційні доходи	2120	1 314,3	7 453,4
Інші доходи	2240	203,0	100,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 181,8	7 804,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 128,6)	(6 025,4)
Інші операційні витрати	2180	(2 870,2)	(1 454,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 998,8)	(7 480,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 183,0	324,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 183,0	324,6

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юрченко Володимир Васильович

(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)