

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 272

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2021	07	01
02774562		
5110136900		
150		
86.22		

7058804

1.Баланс на 30 червня 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	5,6
первісна вартість	1001	16,9	16,9
накопичена амортизація	1002	(2,8)	(11,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	319,9	68,1
Основні засоби :	1010	5 935,8	6 218,4
первісна вартість	1011	12 990,4	13 685,3
знос	1012	(7 054,6)	(7 466,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 269,8	6 292,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 715,6	1 531,7
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	143,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 918,8	4 578,8
Витрати майбутніх періодів	1170	19,7	9,9
Інші оборотні активи	1190	1,4	1,4
Усього за розділом II	1195	4 718,2	6 265,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 988,0	12 557,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	5 057,4	4 696,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 654,1	5 807,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	8 716,5	10 509,6
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	60,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	46,6	109,5
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	846,7	906,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	11,9
Усього за розділом III	1695	1 062,5	1 088,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	10 988,0	12 557,4

2. Звіт про фінансові результати
за 1 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	12 182,9	5 741,1
Інші операційні доходи	2120	4 265,9	993,2
Інші доходи	2240	411,6	143,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 860,4	6 877,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 372,4)	(4 954,5)
Інші операційні витрати	2180	(4 334,2)	(1 256,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14 706,6)	(6 211,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 153,8	666,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 153,8	666,1

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Юрченко Володимир Васильович
(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна
(ініціали, прізвище)