

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАКАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" МАКАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія КИЇВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 205

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Б.Хмельницького, буд. 56, смт. МАКАРІВ, МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 08001

Коди		
2021	01	01
38462249		
3222755100		
150		
86.10		

0457860149

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1,8	1,8	
первісна вартість	1001	1,8	1,8	
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 260,6	-	
Основні засоби :	1010	13 185,4	24 428,1	
первісна вартість	1011	23 080,7	35 966,7	
знос	1012	(9 895,3)	(11 538,6)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	24 447,8	24 429,9	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	990,4	4 317,5	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10,0	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 985,8	558,9	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	2 986,2	4 876,4	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	27 434,0	29 306,3	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23 087,6	35 973,5
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 308,7)	(8 419,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	15 778,9	27 553,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	11 646,6	1 752,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8,5	-
Усього за розділом III	1695	8,5	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	27 434,0	29 306,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 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	21 705,6	35 535,4
Інші операційні доходи	2120	9 519,7	23,8
Інші доходи	2240	1 649,9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	32 875,2	35 559,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31 596,8)	(34 902,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 278,4)	(656,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(32 875,2)	(35 559,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	-



Керівник Комунального підприємства
«Місцевий бухгалтерський облік»
Місцевий фінансовий орган
Місцевий фінансовий контроль
Місцевий фінансовий аудит

(підпис)

(підпис)

Соломенко Сергій Володимирович

(ініціали, прізвище)

Бологова Віта Іванівна

(ініціали, прізвище)

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАКАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" МАКАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія КИЇВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 208

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Б.Хмельницького, буд. 56, смт. МАКАРІВ, МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 08001

Коди		
2020	01	01
38462249		
3222755100		
150		
86.10		

1.Баланс на 31 грудня 2019 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	1,8	1,8
первісна вартість	1001	1,8	1,8
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	659,0	11 260,6
Основні засоби :	1010	13 438,2	13 185,4
первісна вартість	1011	22 208,1	23 080,7
знос	1012	(8 769,9)	(9 895,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	14 099,0	24 447,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 315,5	990,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	10,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	304,5	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13,0	1 985,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 633,0	2 986,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15 732,0	27 434,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22 209,9	23 087,6
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 441,4)	(7 308,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	14 768,5	15 778,9
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	304,5	8,5
Усього за розділом III	1695	304,5	8,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	15 732,0	27 434,0

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2019 _____ 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	35 535,4	23 268,3
Інші операційні доходи	2120	23,8	1,9
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35 559,2	23 270,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34 902,9)	(23 804,4)
Інші операційні витрати	2180	(656,3)	(984,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(35 559,2)	(24 788,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	(1 518,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	(1 518,2)



(підпис)
Bogolova Vita

(підпис)

Соломенко Сергій Володимирович
(ініціали, прізвище)
Богова Віта Іванівна
(ініціали, прізвище)