

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "4-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"** Дата(рр,місьць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ПОЛТАВСЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

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

Середня кількість працівників, осіб **484**

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

Адреса, телефон **вулиця Залізна, буд. 17, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36021**

Коди		
2021	04	01
01999678		
5310100000		
150		
86.10		

637472

І.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	3,1	3,0
первісна вартість	1001	3,8	3,8
накопичена амортизація	1002	( 0,7 )	( 0,8 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	412,2	392,7
Основні засоби :	1010	121 707,3	120 033,0
первісна вартість	1011	140 745,7	141 126,0
знос	1012	( 19 038,4 )	( 21 093,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>122 122,6</b>	<b>120 428,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 932,0	2 579,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9,7	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	35,3	79,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 142,2	8 646,5
Витрати майбутніх періодів	1170	16,6	8,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10 135,8</b>	<b>11 313,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>132 258,4</b>	<b>131 741,9</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	16 842,4	16 842,4
Додатковий капітал	1410	101 250,4	99 948,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 054,6	11 274,5
Неоплачений капітал	1425	( 16 842,4 )	( 16 842,4 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>111 305,0</b>	<b>111 222,7</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	119,5	124,4
розрахунками з бюджетом	1620	21,4	47,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	28,4	73,7
Доходи майбутніх періодів	1665	18 541,7	18 202,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>18 711,0</b>	<b>18 447,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>132 258,4</b>	<b>131 741,9</b>

**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	14 238,1	8 902,8
Інші операційні доходи	2120	9 072,8	9 571,3
Інші доходи	2240	596,3	244,7
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>23 907,2</b>	<b>18 718,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 21 406,2 )	( 7 499,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 602,0 )	( 10 453,4 )
Інші витрати	2270	( 2 068,1 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 24 076,3 )</b>	<b>( 17 953,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(169,1)	765,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(169,1)</b>	<b>765,8</b>

Керівник

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

ЕП ПОГРЕБНЯК  
ЛІЛІЯ  
ОЛЕКСІВНА

ПОГРЕБНЯК ЛІЛІЯ ОЛЕКСІВНА

ЕП Бабенко (ініціали, прізвище)

Зінаїда Павлівна

Бабенко Зінаїда Павлівна

(ініціали, прізвище)

