

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2021	04	01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №2"	за ЄДРПОУ	05483144		
Територія	Інгульський район	за КОАТУУ	4810136900		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб	215				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	вул.Бідовельників, буд.8 м.Миколаїв 54034 тел.: (0512) 56-61-47				

1. Баланс
за I квартал 2021р.

Форма N 1-м

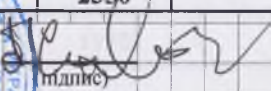
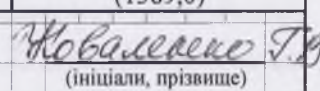
Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	335.0	379.6
Основні засоби:	1010	46464.1	46378.5
первісна вартість	1011	62468.2	62954.6
знос	1012	(16004.1)	(16576.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	46799.1	46758.1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1446.6	1603.6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,7	115,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3919.6	3881.0
Витрати майбутніх періодів	1170	18,4	17,1
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	5393.3	5617.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	52192.4	52375.3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28393,0	28393,0
Додатковий капітал	1410	34521.6	34529.2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5905.0	5948.4
Неоплачений капітал	1425	(28393.0)	(28393.0)
Усього за розділом I	1495	40426.6	40477.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	423.3	686.7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	1,7	24,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	7.0	93.0
Доходи майбутніх періодів	1665	11333.8	11093.7
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	11342.5	11211.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	52192.4	52375.3

**2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 2021 р.**

		Форма N 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	10706.1	0
Інші операційні доходи	2120	2147.1	6755.7
Інші доходи	2240	365.5	298.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13218.7	7054.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	10443.3	0
Інші операційні витрати	2180	2111.8	8128.1
Інші витрати	2270	620.2	315.1
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	13175.3	8443.2
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	43.4	(1389,0)
Податок на прибуток	2300	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	43.4	(1389,0)
Керівник			
Головний бухгалтер		