

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №1" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників, осіб **1 301**

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

Адреса, телефон **Велика Бердичівська, буд. 70, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10002**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	04	01
42788614		
1810136600		
150		
86.10		

0412438567

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	3,3	3,1
первісна вартість	1001	3,8	3,8
накопичена амортизація	1002	(0,5)	(0,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	835,6
Основні засоби :	1010	84 332,4	104 182,3
первісна вартість	1011	134 598,0	220 408,8
знос	1012	(50 265,6)	(116 226,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	84 335,7	105 021,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	24 396,3	21 636,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 424,7	1 217,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 962,7	2 868,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 025,5	29 868,5
Витрати майбутніх періодів	1170	19,4	14,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	51 828,6	55 605,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	136 164,3	160 626,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	58 011,9	58 011,9
Додатковий капітал	1410	56 693,5	76 266,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	41 892,9	41 330,3
Неоплачений капітал	1425	(58 011,9)	(58 011,9)
Усього за розділом I	1495	98 586,4	117 597,0
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	6 855,7	2 255,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	2 049,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	20,1	1 868,8
розрахунками з оплати праці	1630	86,9	8 126,2
Доходи майбутніх періодів	1665	20 621,5	20 148,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	27 584,2	34 449,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	136 164,3	160 626,1

2. Звіт про фінансові результати
за І 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	64 869,5	30 628,8
Інші операційні доходи	2120	550,8	55,9
Інші доходи	2240	5 199,1	4 350,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	70 619,4	35 035,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(68 453,2)	(33 801,0)
Інші операційні витрати	2180	(550,8)	(1 234,1)
Інші витрати	2270	(2 499,4)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(71 503,4)	(35 035,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(884,0)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(884,0)	-

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Мордюк
Володимир
Вікторович
Мордюк
Наталія
Василівна

МОРДЮК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Кондратюк Наталія Василівна

(ініціали, прізвище)