

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ПОЛТАВСЬКА** за **КАТОТГГ** 1

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

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

Середня кількість працівників, осіб **684**

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

Адреса, телефон **вулиця Олесь Гончара, буд. 27А, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36039**

Коди		
2021	10	01
01999655		
UA53080370010073240		
150		
86.10		

0532676278

1.Баланс на 30 вересня 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 086,3	696,4
Основні засоби :	1010	97 022,4	111 518,9
первісна вартість	1011	129 768,8	151 144,7
знос	1012	(32 746,4)	(39 625,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	6 032,4	6 570,6
Усього за розділом I	1095	106 141,1	118 785,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	10 766,9	12 240,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	330,0	3 540,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	111,5	331,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16,3	83,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	23 417,1	14 077,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	16,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	34 641,8	30 289,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	140 782,9	149 075,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	46 271,5	46 271,5
Додатковий капітал	1410	15 443,2	24 880,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(14 262,8)	37 975,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(46 271,5)
Усього за розділом I	1495	47 451,9	62 856,0
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	61,5	180,9
розрахунками з бюджетом	1620	26,5	40,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	104,4	298,8
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	84 687,2	79 711,8
Інші поточні зобов'язання	1690	1 072,1	-
Усього за розділом III	1695	85 951,7	80 232,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	140 782,9	149 075,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	92 179,3	42 216,2
Інші операційні доходи	2120	3 959,4	25 930,9
Інші доходи	2240	15 717,3	4 037,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	111 856,0	72 184,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(91 900,3)	(91 090,7)
Інші операційні витрати	2180	(15 268,4)	(1 108,5)
Інші витрати	2270	(9 109,9)	(2 925,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(116 278,6)	(95 124,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 422,6)	(22 939,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 422,6)	(22 939,9)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Селькіна Ганна Борисівна

(ініціали, прізвище)

Євдошенко Любов Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад