

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"	за ЄДРПОУ	2021   04   01
Територія ВОЛИНСЬКА	за КОАТУУ	03399089
Організаційно-правова форма господарювання 150	за КОПФГ	0710100000
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб		86.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон 43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака-Артемівського, будинок 18		0332231374

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 863,0	2 892,5
первісна вартість	1001	2 900,9	2 943,5
накопичена амортизація	1002	( 37,9 )	( 51,0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13,8	1 833,2
Основні засоби :	1010	26 090,1	27 068,1
первісна вартість	1011	44 003,5	45 584,4
знос	1012	( 17 913,4 )	( 18 516,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>28 966,9</b>	<b>31 793,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	4 359,1	4 290,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	4 557,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	106,0	188,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,4	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 169,1	7 380,0
Витрати майбутніх періодів	1170	21,4	14,6
Інші оборотні активи	1190	0,9	2,5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9 661,9</b>	<b>16 432,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>38 628,8</b>	<b>48 226,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	19 013,3	18 931,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 774,3	14 111,9
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>31 787,6</b>	<b>33 043,7</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	0,8	105,0
розрахунками з бюджетом	1620	24,9	1 111,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1 162,9
розрахунками з оплати праці	1630	91,5	4 512,2
Доходи майбутніх періодів	1665	4 813,7	4 773,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	64,5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4 930,9</b>	<b>11 728,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>38 628,8</b>	<b>48 226,7</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	24 816,8	408,7
Інші операційні доходи	2120	1 432,0	16 148,7
Інші доходи	2240	386,9	409,8
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>26 635,7</b>	<b>16 967,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - 21 156,0 )	( - 233,2 )
Інші операційні витрати	2180	( - 4 142,1 )	( - 16 509,3 )
Інші витрати	2270	( - - )	( - 152,5 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( - 25 298,1 )</b>	<b>( - 16 895,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1 337,6	72,2
Податок на прибуток	2300	( - - )	( - - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1 337,6</b>	<b>72,2</b>

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

ЕП Сябрук

Сергій

Григорович

ЕП Веремейчик

Валентина

Михайлівна

Сябрук Сергій Григорович

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Веремейчик Валентина Михайлівна

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

