

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"	за ЄДРПОУ	2021 01 01
Територія ЛЬВІВСЬКА	за КОАТУУ	01996674
Організаційно-правова форма господарювання загальна медична практика	за КОПФГ	4610137200
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 320		86.21
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон м.Львів вул. Медової Печери,1		2514684

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006	
			На кінець звітного періоду	Форма № 1-м Код за ДКУД
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	22,0	396,8	
первісна вартість	1001	22,0	396,8	
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	23 273,6	32 204,2	
первісна вартість	1011	39 696,0	50 122,7	
знос	1012	(16 422,4)	(17 918,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	23 295,6	32 601,0	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	2 598,5	4 363,4	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	27,1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,5	6,5	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	117,3	
Поточні фінансові інвестиції	1160	36,9	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 646,0	3 362,3	
Витрати майбутніх періодів	1170	37,1	54,5	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	10 325,1	7 931,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	33 620,7	40 532,1	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 139,8	21 139,8
Додатковий капітал	1410	-	3 482,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 038,6	15 779,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	33 178,4	40 401,7
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,6	23,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	33,2	94,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	402,6	-
Усього за розділом III	1695	439,4	117,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	33 620,7	40 532,1

2. Звіт про фінансові результати

за Рік 2020 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	62 613,5	64 041,4
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	62 613,5	64 041,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(58 612,8)	(58 023,5)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(58 612,8)	(58 023,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 000,7	6 017,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 000,7	6 017,9

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Вереснюк

Роман

Любомірович

ЕП Кука

Софія

Михайлівна

Вереснюк Роман Любомірович

(ініціали, прізвище)

Кука Софія Михайлівна

(ініціали, прізвище)