

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



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	2021	04	01
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради		за ЄДРПОУ	26084856		
Територія	ХЕРСОНСЬКА	за КОАТУУ	6510100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб		-			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Гончара, буд. 6, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000				
			493357		

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	736,4	659,5	
первісна вартість	1001	1 509,1	1 509,1	
накопичена амортизація	1002	(772,7)	(849,6)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 203,7	12 372,2	
Основні засоби :	1010	61 525,3	94 591,3	
первісна вартість	1011	115 836,8	152 777,2	
знос	1012	(54 311,5)	(58 185,9)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	65 465,4	107 623,0	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	9 356,1	11 244,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6,2	19,5	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	461,9	386,4	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12,9	119,5	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	128 718,5	76 306,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	56,6	45,6	
Інші оборотні активи	1190	137,0	374,0	
Усього за розділом II	1195	138 749,2	88 495,7	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	204 214,6	196 118,7	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	10 145,9	9 758,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	135 600,6	133 286,9
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	145 746,5	143 045,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 605,4	3 908,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7,8	178,0
розрахунками з бюджетом	1620	3 134,5	2 690,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 987,3	2 525,6
розрахунками з оплати праці	1630	10 337,1	8 766,9
Доходи майбутніх періодів	1665	37 010,3	34 611,3
Інші поточні зобов'язання	1690	385,7	393,0
Усього за розділом III	1695	53 862,7	49 164,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	204 214,6	196 118,7

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	79 321,1	10,1
Інші операційні доходи	2120	3 368,4	451,4
Інші доходи	2240	2 812,1	40 148,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	85 501,6	40 610,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(80 655,3)	(37 700,3)
Інші операційні витрати	2180	(7 160,0)	(3 776,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(87 815,3)	(41 476,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 313,7)	(866,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 313,7)	(866,8)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



ЕП БОВКУН
ЮРІЙ

ВІКТОРОВИЧ
ЕП ГАНТУХ

ОЛЕКСАНДРА
АНАТОЛІЙВНА

БОВКУН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Гантух Олександра Анатоліївна

(ініціали, прізвище)