



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Міський перинатальний центр" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	2021	04	01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	30290487		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	6310138500		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 651		86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон шосе САЛТІВСЬКЕ, буд. 264, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61176		7255918		

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	41 886,0	41 886,0
первісна вартість	1001	41 886,0	41 886,0
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37,0	9,7
Основні засоби :	1010	61 662,6	59 942,7
первісна вартість	1011	110 675,7	110 856,1
знос	1012	(49 013,1)	(50 913,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	103 585,6	101 838,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	11 049,2	11 732,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	64,4	83,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	147,6	261,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	75,6	149,3
Витрати майбутніх періодів	1170	77,8	27,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	11 414,6	12 254,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	115 000,2	114 092,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,5	50,5
Додатковий капітал	1410	51 546,4	51 072,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 336,4	7 719,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	59 933,3	58 842,4
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	2,8	-
розрахунками з бюджетом	1620	28,9	47,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	106,2	217,2
Доходи майбутніх періодів	1665	50 744,7	49 533,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	50 882,6	49 798,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	115 000,2	114 092,8

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	20 741,4	22 336,7
Інші операційні доходи	2120	7 819,3	55,8
Інші доходи	2240	-	331,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28 560,7	22 723,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 949,9)	(20 196,1)
Інші операційні витрати	2180	(3 227,5)	(2 590,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 177,4)	(22 786,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(616,7)	(62,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(616,7)	(62,8)

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП КОРОВАЙ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

КОРОВАЙ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

ЕП Василишкіна Олена Романівна (ініціали, прізвище)

ВАСИЛІШИНА О Р

(ініціали, прізвище)

