



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КНП"Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології "	за ЄДРПОУ	2021 04 01
Територія <u>21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96</u>	за КОАТУУ	39183149
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	0510100000
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>197</u>		86.10
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>Хмельницьке шосе, буд. 96, 21029</u>		465536

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	119,4	162,2
первісна вартість	1001	119,4	168,2
накопичена амортизація	1002	(-)	(6,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	67,2	21,0
Основні засоби :	1010	17 657,1	17 356,6
первісна вартість	1011	33 111,8	33 479,0
знос	1012	(15 454,7)	(16 122,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 843,7	17 539,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	25 241,8	23 673,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,5	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29,0	91,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 363,3	5 592,3
Витрати майбутніх періодів	1170	29,1	36,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	28 663,7	29 394,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	46 507,4	46 934,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	17 366,4	16 792,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 919,3	9 136,5
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	25 285,7	25 929,1
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	-	0,2
розрахунками з бюджетом	1620	5,4	17,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	4,5	16,0
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	24,1	74,1
Доходи майбутніх періодів	1665	275,4	333,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	304,9	425,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	46 507,4	46 934,1

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	11 934,8	194,0
Інші операційні доходи	2120	6 596,9	9 515,5
Інші доходи	2240	558,5	103,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 090,2	9 813,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 508,5)	(9 010,1)
Інші операційні витрати	2180	(1 398,8)	(803,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(17 907,3)	(9 813,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 182,9	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 182,9	-

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)



ЕП Данильчук

Ігор Віталійович

ЕП Немировська

Ірина

Анатоліївна

Данильчук Ігор Віталійович

(ініціали, прізвище)

Немировська Ірина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)