

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦІ"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	2021   07   01
Територія	ВІННИЦЬКА		за КОАТУУ	26244596
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	0510100000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб	173			86.21
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Замостянська, буд. 18, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21009			27-89-98

1. Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 039,6	5 842,4
первісна вартість	1011	13 252,0	14 603,9
знос	1012	( 8 212,4 )	( 8 761,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 039,6</b>	<b>5 842,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 113,2	2 099,2
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	30,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 302,5	681,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 415,7</b>	<b>2 810,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>14,5</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>9 469,8</b>	<b>8 653,1</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	2 214,6	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	8 622,6
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 214,6</b>	<b>8 622,6</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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	6,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	24,5
Доходи майбутніх періодів	1665	1 996,4	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 996,4</b>	<b>30,5</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>9 469,8</b>	<b>8 653,1</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 1 Півріччя 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	17 882,2	17 736,6
Інші операційні доходи	2120	4 327,1	245,1
Інші доходи	2240	40,0	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>22 249,3</b>	<b>17 981,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 20 891,6 )	( 7 458,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 357,7 )	( 10 523,3 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 22 249,3 )</b>	<b>( 17 981,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Непійвода

Людмила

Володимирівна

ЕП Поліщук

Людмила

Володимирівна

Непійвода Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Поліщук Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

