

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)		Код
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНАТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦЬКА"	за С.Д.П.О.В.		2021 10 26244596
Територія	ВІННИЦЬКА	за КАТОТТГ	1.103010030010661
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб	173		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Замостянська, буд. 18, м. ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЬКА обл., 21009		27-89-98

1. Баланс на 30 вересня 2021 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 039,6	5 682,5
первісна вартість	1011	13 252,0	14 666,5
знос	1012	(8 212,4)	(8 984,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 039,6	5 682,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 113,2	2 468,8
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	209,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 302,5	1 369,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 415,7	4 048,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	14,5	14,8
Баланс	1300	9 469,8	9 745,6

Пісип	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паівовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	2 214,6	-
Резервний капітал	1415	-	9 535,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	2 214,6	9 535,8
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	-	24,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	185,2
Доходи майбутніх періодів	1665	1 996,4	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 996,4	209,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 469,8	9 745,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	27 751,2	24 702,6
Інші операційні доходи	2120	8 001,8	3 724,5
Інші доходи	2240	560,6	188,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	36 313,6	28 615,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 672,5)	(25 049,3)
Інші операційні витрати	2180	(13 641,1)	(2 721,7)
Інші витрати	2270	(-)	(844,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(36 313,6)	(28 615,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	-



Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила

Людмила

Людмила

Людмила

Людмила

Людмила

Непийвода Людмила Володимирівна

(підпис, прізвище)

Полюк Людмила Володимирівна

(підпис, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад