

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниця "	за ЄДРПОУ	2022	07	01
Територія	за КАТОТТГ	38055061		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA05020030010063857		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Магістратська, буд. 44, м. ВІННИЦЯ, 21050	0432671426		

1.Баланс на 30 червня 2022 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	66,9	81,6
Первісна вартість	1001	77,7	107,0
Накопичена амортизація	1002	(10,8)	(25,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 053,8	5 053,8
Основні засоби :	1010	8 531,4	11 471,7
первісна вартість	1011	18 688,0	22 360,3
знос	1012	(10 156,6)	(10 888,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 652,1	16 607,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 511,0	4 424,1
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	32,7	206,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 422,6	3 488,4
Витрати майбутніх періодів	1170	28,3	14,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	6 994,6	8 132,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 646,7	24 740,0

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	3 864,6	5 941,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 438,6	14 442,8
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	16 303,2	20 384,2
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	6,3	32,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	26,4	174,3
Доходи майбутніх періодів	1665	1 812,0	1 775,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 844,7	1 982,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	20 646,7	24 740,0

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2022 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	34 390,6	29 283,9
Інші операційні доходи	2120	13 176,2	10 303,3
Інші доходи	2240	474,1	439,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	48 040,9	40 026,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 861,4)	(21 920,5)
Інші операційні витрати	2180	(22 175,3)	(17 764,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(46 036,7)	(39 685,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 004,2	340,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 004,2	340,9

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Кривов'яз
Тамара
Миколаївна
ЕП Карпенко
Анжелка
Анатоліївна

Кривов'яз Тамара Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Карпенко Анжеліка Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад