

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниця "	за ЄДРПОУ	2021	01 01
Територія Вінниця	за КОАТУУ	38055061	
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	0510100000	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб 282		86.10	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон вулиця Магістратська, буд. 44, м. ВІННИЦЯ, 21050		0432671426	

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	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	-	1 510,2
Основні засоби :	1010	6 608,9	7 402,3
первісна вартість	1011	14 595,8	16 782,8
знос	1012	( 7 986,9 )	( 9 380,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 608,9</b>	<b>8 912,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 301,8	4 948,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	1 000,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	42,0	114,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 682,1	4 263,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	27,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10 025,9</b>	<b>10 353,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>16 634,8</b>	<b>19 266,3</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	12 287,0	4 180,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	12 110,0
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12 287,0</b>	<b>16 290,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>3 440,4</b>	<b>2 276,6</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1,0	-
розрахунками з бюджетом	1620	5,8	15,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	35,0	98,6
Доходи майбутніх періодів	1665	865,6	585,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>907,4</b>	<b>699,7</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>16 634,8</b>	<b>19 266,3</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за \_\_\_\_\_ Рік 2020 \_\_\_\_\_ 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	56 224,6	48 780,4
Інші операційні доходи	2120	11 288,5	6 482,2
Інші доходи	2240	1 508,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	69 021,4	55 262,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 41 366,1 )	( 27 555,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 24 974,7 )	( 27 707,1 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 66 340,8 )</b>	<b>( 55 262,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 680,6	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2 680,6</b>	<b>-</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Кривов'яз

Тамара

Миколаївна

ЕП Карпенко

Анжеліка

Анатоліївна

Кривов'яз Тамара Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Карпенко Анжеліка Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

