

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ
Територія СУМСЬКА за КАТОТТГ 1
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 252
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Іллінська, буд. 48/50, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40009

Коди		
2022	01	01
03083133		
UA59080270010287243		
150		
86.21		

0542787718

1.Баланс на 31 грудня 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	13,7	12,5
Первісна вартість	1001	19,6	19,9
Накопичена амортизація	1002	(5,9)	(7,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	23 983,5	24 141,5
первісна вартість	1011	31 610,4	33 536,6
знос	1012	(7 626,9)	(9 395,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	23 997,2	24 154,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 251,6	3 752,1
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	54,4	77,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	5,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 163,6	10 264,6
Витрати майбутніх періодів	1170	22,2	31,8
Інші оборотні активи	1190	1,0	-
Усього за розділом II	1195	13 492,8	14 131,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	37 490,0	38 285,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 028,0	5 028,0
Додатковий капітал	1410	18 597,3	22 575,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 013,5	13 620,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(5 028,0)
Усього за розділом I	1495	35 638,8	36 195,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	995,2	1 374,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	7,5	12,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7,1	-
розрахунками з оплати праці	1630	29,2	67,3
Доходи майбутніх періодів	1665	810,1	635,3
Інші поточні зобов'язання	1690	2,1	-
Усього за розділом III	1695	856,0	715,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	37 490,0	38 285,4

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 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	75 923,5	68 459,5
Інші операційні доходи	2120	17 838,3	10 701,6
Інші доходи	2240	686,6	581,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	94 448,4	79 742,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(77 136,1)	(62 730,3)
Інші операційні витрати	2180	(17 467,9)	(13 352,0)
Інші витрати	2270	(447,0)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(95 051,0)	(76 082,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(602,6)	3 660,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(602,6)	3 660,1

Керівник _____ (підпис)

Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Оводенко
Алла Іванівна
ЕП Пономаренко Оводенко Алла Іванівна
Оксана (ініціали, прізвище)
Віталіївна Пономаренко Оксана Віталіївна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад