

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" м. Кременчука** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**  
 Територія **ПОЛТАВСЬКА** за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД  
 Середня кількість працівників, осіб **-**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **вулиця ГЕНЕРАЛА МАНАГАРОВА, буд. 9, Крюківський р-н, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39625**

Коди		
2021	07	22
38742851		
5310436500		
150		
86.21		

739480

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	1801006
				Форма № 1-м Код за ДКУД
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	3 212,0	3 699,4	
первісна вартість	1011	5 509,0	6 210,1	
знос	1012	( 2 297,0 )	( 2 510,7 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 212,0</b>	<b>3 699,4</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	864,0	3 224,8	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	134,0	263,1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	68,4	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11,0	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	581,0	187,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	4,5	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 590,0</b>	<b>3 747,9</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>4 802,0</b>	<b>7 447,3</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	2 936,0	2 936,0
Додатковий капітал	1410	1 201,0	1 794,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	289,4
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4 137,0</b>	<b>5 019,6</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	-	140,9
розрахунками з бюджетом	1620	-	14,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	55,1
Доходи майбутніх періодів	1665	594,0	-
Інші поточні зобов'язання	1690	71,0	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>665,0</b>	<b>210,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	<b>1900</b>	<b>4 802,0</b>	<b>7 447,3</b>

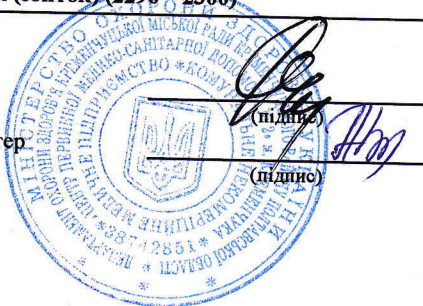
**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Півріччя 2021           р.

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	9 056,7	8 278,0
Інші операційні доходи	2120	3 124,7	1 083,0
Інші доходи	2240	670,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 851,9	9 361,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 9 661,5 )	( 6 893,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 901,0 )	( 2 720,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 12 562,5 )</b>	<b>( 9 613,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	289,4	(252,0)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>289,4</b>	<b>(252,0)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Шульц Іван Станіславович

(ініціали, прізвище)

Рощенко Аліна Костянтинівна

(ініціали, прізвище)