

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" м. Кременчука	за ЄДРПОУ	2021	10 20
Територія	за КАТОТТГ 1	38742851	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA53020110010228624	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб		86.21	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця ГЕНЕРАЛА МАНАГАРОВА, буд. 9, Крюківський р-н, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39625	739480	

1.Баланс на 30 вересня 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	8,0
Основні засоби :	1010	3 212,0	3 646,6
первісна вартість	1011	5 509,0	6 240,2
знос	1012	(2 297,0)	(2 593,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 212,0	3 654,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	864,0	1 535,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	134,0	147,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	13,9
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	195,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	2,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 590,0	1 894,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 802,0	5 549,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 936,0	2 936,0
Додатковий капітал	1410	1 201,0	1 756,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(275,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 137,0	4 416,2
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	-	273,6
розрахунками з бюджетом	1620	-	24,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	11,2
Доходи майбутніх періодів	1665	594,0	-
Інші поточні зобов'язання	1690	71,0	-
Усього за розділом III	1695	665,0	309,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 802,0	5 549,0

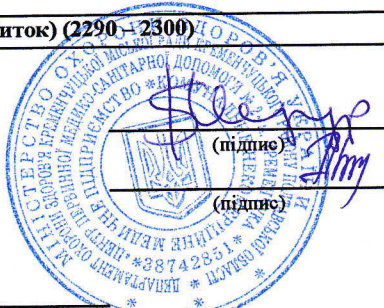
2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 р.

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	13 563,9	12 459,0
Інші операційні доходи	2120	6 166,9	1 917,0
Інші доходи	2240	708,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20 439,4	14 376,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 352,8)	(10 474,0)
Інші операційні витрати	2180	(4 362,5)	(4 214,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 715,3)	(14 688,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(275,9)	(312,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(275,9)	(312,0)

Керівник

Головний бухгалтер



Мазур Андрій Станіславович

(ініціали, прізвище)

Рощенко Аліна Костянтинівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад