

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 **КАТОТТГ** ¹

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **104**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця ГЕНЕРАЛА МАНАГАРОВА, буд. 9, Крюківський р-н, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39625** -

Коди		
2022	01	01
38742851		
UA33020110000092487		
150		
86.21		

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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	18,8
Основні засоби :	1010	3 212,0	3 609,7
первісна вартість	1011	5 509,0	6 297,8
знос	1012	(2 297,0)	(2 688,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 212,0	3 628,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	864,0	1 832,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	134,0	321,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	27,6
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	765,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	8,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 590,0	2 955,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 802,0	6 584,1

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	1 718,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	386,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 137,0	5 040,5
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	-	428,8
розрахунками з бюджетом	1620	-	32,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	22,2
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	594,0	-
Інші поточні зобов'язання	1690	71,0	-
Усього за розділом III	1695	665,0	483,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4 802,0	6 584,1

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	19 381,0	16 930,0
Інші операційні доходи	2120	9 652,4	2 878,0
Інші доходи	2240	746,6	231,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 780,0	20 039,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 052,2)	(14 142,0)
Інші операційні витрати	2180	(6 341,4)	(1 645,0)
Інші витрати	2270	(-)	(4 252,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 393,6)	(20 039,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	386,4	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	386,4	-

Керівник

Головний бухгалтер



Мазур Андрій Станіславович

(ініціали, прізвище)

Рощенко Аліна Костянтинівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад