



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **СУМИ** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

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

Середня кількість працівників, осіб **237**

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

Адреса, телефон **Україна, 40022, Сумська., м.Суми., Привокзальна, дом № 3-А, 0542788009**

Коди		
2021	01	01
42204729		
5910100000		
150		
86.21		

788009

**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	113,1	-
Основні засоби :	1010	9 466,6	9 001,5
первісна вартість	1011	12 233,7	13 492,1
знос	1012	( 2 767,1 )	( 4 490,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 579,7</b>	<b>9 001,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	3 680,1	5 245,9
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	67,8	71,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 064,3	0,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 330,3	17 875,6
Витрати майбутніх періодів	1170	26,2	35,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>18 168,7</b>	<b>23 229,3</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>27 748,4</b>	<b>32 230,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 082,4	1 082,4
Додатковий капітал	1410	3 285,1	3 528,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20 164,4	24 562,5
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>24 531,9</b>	<b>29 173,1</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	37,7	274,1
розрахунками з бюджетом	1620	0,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	42,9	67,1
Доходи майбутніх періодів	1665	1 666,2	1 540,4
Інші поточні зобов'язання	1690	1 469,3	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3 216,5</b>	<b>1 881,6</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>27 748,4</b>	<b>32 230,8</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	66 381,5	62 794,2
Інші операційні доходи	2120	11 325,7	10 307,2
Інші доходи	2240	1 716,2	1 171,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	79 423,4	74 272,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 58 620,4 )	( 53 856,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 16 404,9 )	( 5 202,8 )
Інші витрати	2270	( - )	( 13,2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 75 025,3 )</b>	<b>( 59 072,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 398,1	15 200,1
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>4 398,1</b>	<b>15 200,1</b>

Г.І. Івженко

Ганна  
Г.І.  
Іванівна  
Маківська  
Анна  
Миколаївна

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

Івженко Г.І. \_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Маківська А.М. \_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

