

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2022 01 01
Територія СУМСЬКА	за КАТОТТГ	42204729
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA59088270010036634
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 237		86.21
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Привокзальна, буд. 3 А, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40022		0542788009


1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

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	-	-
Основні засоби :	1010	9 001,5	10 958,1
первісна вартість	1011	13 492,1	17 904,8
знос	1012	(4 490,6)	(6 946,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 001,5	10 958,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 245,9	7 890,0
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	71,9	645,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,2	30,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 875,6	15 786,3
Витрати майбутніх періодів	1170	35,7	33,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	23 229,3	24 385,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 230,8	35 343,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 082,4	1 082,4
Додатковий капітал	1410	3 528,2	6 065,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	24 562,5	22 036,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	29 173,1	29 184,0
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	274,1	92,3
розрахунками з бюджетом	1620	-	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	67,1	37,1
Доходи майбутніх періодів	1665	1 540,4	1 409,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 881,6	1 538,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	32 230,8	35 343,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2200	69 983,6	66 381,5
Інші операційні доходи	2120	18 720,0	11 325,7
Інші доходи	2240	1 420,4	1 716,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2230	90 124,0	79 423,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(73 510,4)	(58 620,4)
Інші операційні витрати	2180	(19 140,2)	(16 404,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2235	(92 650,6)	(75 025,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 526,6)	4 398,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 526,6)	4 398,1



 Керівник _____ (підпис)

 Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Івженко Ганна Іванівна

 Івженко Ганна Іванівна

 (ініціали, прізвище)

 Анна

 Маківська Анна Миколаївна

 (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад