

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Гайворонської міської ради	за ЄДРПОУ	2022 07 01 38817188
Територія КІРОВОГРАДСЬКА	за КАТОТТГ 1	UA35020050010071459
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб 109		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон площа Героїв Майдану, буд. 3, ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 26300, Україна		0525450545

1.Баланс на 30 червня 2022 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	217,7	217,4
Первісна вартість	1001	219,4	219,4
Накопичена амортизація	1002	(1,7)	(2,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	9 319,0	8 857,2
первісна вартість	1011	12 004,3	11 777,9
знос	1012	(2 685,3)	(2 920,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 536,7	9 074,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	841,3	980,8
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15,7	23,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 146,0	2 228,5
Витрати майбутніх періодів	1170	5,9	4,3
Інші оборотні активи	1190	1,7	1,3
Усього за розділом II	1195	2 010,6	3 238,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 547,3	12 313,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	7 160,4	7 059,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 159,2	2 984,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	9 319,6	10 044,4
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,0	4,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	39,0	19,0
Доходи майбутніх періодів	1665	1 534,9	1 221,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 576,9	1 245,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 547,3	12 313,1

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2022 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)	2000	9 895,3	8 939,2
Інші операційні доходи	2120	2 562,4	1 904,8
Інші доходи	2240	227,0	176,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 684,7	11 020,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 100,6)	(9 383,0)
Інші операційні витрати	2180	(1 758,4)	(1 706,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11 859,0)	(11 089,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	825,7	(68,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	825,7	(68,3)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП РАДІОНОВА

ТЕТЯНА

ВОЛОДИМИРІВНА

ЕП

СМЕТАНСЬКА Радіонова Тетяна Володимирівна

ЛЮДМИЛА (ініціали, прізвище)

Сметанська Людмила Миколаївна

МИКОЛАЇВНА (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад