

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"	за ЄДРПОУ	2021 07 01
Територія <u>Вінниця</u>	за КОАТУУ	35527334
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	0510100000
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>132</u>		86.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>М. Зерова, буд. 13, 21034</u>		0432668113

1.Баланс на 30 червня 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	45,6	41,0
первісна вартість	1001	45,6	45,6
накопичена амортизація	1002	(-)	(4,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	9,0
Основні засоби :	1010	5 803,9	7 059,6
первісна вартість	1011	11 778,4	13 766,1
знос	1012	(5 974,5)	(6 706,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 858,5	7 109,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 377,4	2 700,8
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	83,8	8,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 956,1	3 155,6
Витрати майбутніх періодів	1170	25,4	11,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 442,7	5 876,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 301,2	12 986,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	4 165,1	4 988,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 987,4	5 489,2
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	9 152,5	10 477,9
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	19,4	5,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	67,4	6,7
Доходи майбутніх періодів	1665	911,1	875,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	997,9	886,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 301,2	12 986,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	13 454,3	11 606,8
Інші операційні доходи	2120	3 421,9	2 755,3
Інші доходи	2240	707,6	365,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 583,8	14 727,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 288,0)	(7 442,9)
Інші операційні витрати	2180	(5 794,1)	(5 598,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(17 082,1)	(13 041,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	501,7	1 686,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	501,7	1 686,3

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП Фищенко

Людмила

Володимирівна

ЕП Никитюк

Тетяна

Олександрівна

Фищенко Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Никитюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

