



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
<b>КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"</b>	за ЄДРПОУ	2020   01   01
Територія <u>м.Вінниця</u>	за КОАТУУ	35527334
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальна</u>	за КОПФГ	0510100000
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>127</u>		86.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>М. Зерова, буд. 13, м.Вінниця, 21034</u>		668113

**1.Баланс на 31 грудня 2019 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	9,0	9,0
Основні засоби :	1010	4 466,6	5 765,6
первісна вартість	1011	8 287,5	10 017,9
знос	1012	( 3 820,9 )	( 4 252,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 475,6</b>	<b>5 774,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	813,7	1 029,8
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	4,2	3,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 460,8	3 429,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	32,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 278,7</b>	<b>4 496,0</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>7 754,3</b>	<b>10 270,6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	7 503,4	4 493,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 503,4</b>	<b>4 493,3</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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2,0	20,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,4	-
розрахунками з оплати праці	1630	1,8	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	674,3
Інші поточні зобов'язання	1690	246,7	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>250,9</b>	<b>695,2</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>7 754,3</b>	<b>10 270,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2019 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	19 443,7	10 312,2
Інші операційні доходи	2120	4 455,7	9 349,1
Інші доходи	2240	-	89,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 899,4	19 750,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 13 190,4 )	( 7 748,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 10 709,0 )	( 12 002,8 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 23 899,4 )</b>	<b>( 19 750,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

*ЕП Павлюк  
Наталія  
Анатоліївна  
ЕП Никитюк  
Тетяна  
Олександрівна*

Павлюк Наталія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Никитюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

