

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)

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"

за ЄДРПОУ

Територія м.Вінниця

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальна

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 124

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон М. Зерова, буд. 13, м.Вінниця, 21034

Коди		
2021	01	01
35527334		
0510100000		
150		
86.21		

668113

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	45,6
первісна вартість	1001	-	45,6
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	9,0
Основні засоби :	1010	5 765,6	5 803,9
первісна вартість	1011	10 017,9	11 778,4
знос	1012	(4 252,3)	(5 974,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 774,6	5 858,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 029,8	2 377,4
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	3,7	83,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 429,9	2 956,1
Витрати майбутніх періодів	1170	32,6	25,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 496,0	5 442,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 270,6	11 301,2

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	4 493,3	4 165,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	4 987,4
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	4 493,3	9 152,5
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	20,9	19,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	67,4
Доходи майбутніх періодів	1665	674,3	911,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	695,2	997,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 270,6	11 301,2

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	24 383,7	19 443,7
Інші операційні доходи	2120	8 873,3	4 455,7
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33 257,0	23 899,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 515,7)	(13 190,4)
Інші операційні витрати	2180	(8 753,9)	(10 709,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(28 269,6)	(23 899,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 987,4	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 987,4	-

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Фищенко

Людмила

Володимирівна

ЕП Никитюк

Тетяна

Олександрівна

Фищенко Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Никитюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

