



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"	за ЄДРПОУ	2020 10 01
Територія <u>м.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>123</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 вересня 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	9,0
Основні засоби :	1010	5 765,6	5 624,3
первісна вартість	1011	10 017,9	10 798,3
знос	1012	(4 252,3)	(5 174,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 774,6	5 633,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 029,8	2 244,2
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	123,5
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	2 441,7
Витрати майбутніх періодів	1170	32,6	30,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 496,0	4 840,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 270,6	10 473,3

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	3 539,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	3 343,1
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	4 493,3	6 882,2
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	8,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	8,6
розрахунками з оплати праці	1630	-	115,8
Доходи майбутніх періодів	1665	674,3	308,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	695,2	441,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 270,6	10 473,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	18 209,1	-
Інші операційні доходи	2120	3 730,3	-
Інші доходи	2240	1 811,7	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 751,1	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 592,6)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(5 815,4)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 408,0)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 343,1	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 343,1	-

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП Фищенко

Людмила

Володимирівна

ЕП Никитюк

Тетяна

Олександрівна

Фищенко Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Никитюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

