

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2021	07	01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1				
Територія	м.Кам'янське		за ЄДРПОУ 37906528		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОАТУУ 1210436600		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КОПФГ 150		
Середня кількість працівників, осіб			за КВЕД 86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
адреса, телефон	м.Кам'янське,бул. Будівельників,23				

Центр
Облік в тис

І. Баланс
на 01 липня 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	133,3	133,3 ✓
Основні засоби:	1010	6546,5	7139,4 ✓
первісна вартість	1011	12157	13306,9 ✓
знос	1012	-5610,5	-6167,5 ✓
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	6679,80	7272,70 ✓
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4775,7	5883,6
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	108,2	414,8 ✓
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,7	2,4 ✓
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22,9	250,8 ✓
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	4661,3	5146,5 ✓
Витрати майбутніх періодів	1170	3,9	1,3
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	9574,7	11699,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	16254,50	18972,10

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Додатковий капітал	1410	3299	3219,3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10257	11916,3
Неоплачений капітал	1425	0	0
Усього за розділом I	1495	13556	15135,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2493,4	3434,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		160
розрахунками з бюджетом	1620	15,8	18,5
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	18,30	58,70
Доходи майбутніх періодів	1665	165,5	153,6
Інші поточні зобов'язання	1690	5,5	11,4
Усього за розділом III	1695	205,10	402,20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700		
Баланс	1900	16254,5	18972,1

**2. Звіт про фінансові результати
за I півріччя 2021 рік**

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	22672,2	20341,5
Інші операційні доходи	2120	7342,8	7766,4
Інші доходи	2240	0	59,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30015	28167,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-21654,1	-24004,9
Інші операційні витрати	2180	-6701,6	-3475,9
Інші витрати	2270	0	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	-28355,7	-27480,8
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1659,3	686,4
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1659,3	686,4
Керівник	(підпис)		Лариса ПОЛЮЛЯ (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер	(підпис)		Інна МЕДЕНЦІ (ініціали, прізвище)