

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4"	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА		за КАТОТТГ	2021 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	32884395
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД	UA48060150010443183
Середня кількість працівників, осіб	-			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			86.21
Адреса, телефон	вулиця Адміральська, буд. 6, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54030			37-12-73

1.Баланс на 30 вересня 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	2,9	593,8
Первісна вартість	1001	3,7	594,8
Накопичена амортизація	1002	(0,8)	(1,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	38,6
Основні засоби :	1010	18 484,3	33 012,1
первісна вартість	1011	31 028,8	45 954,0
знос	1012	(12 544,5)	(12 941,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 487,2	33 644,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 225,8	1 968,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	1,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	68,1	192,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	70,4	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 022,1	403,7
Витрати майбутніх періодів	1170	11,0	7,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 397,4	2 572,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 884,6	36 216,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 047,0	2 047,0
Додатковий капітал	1410	14 023,7	29 038,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 689,5	2 907,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	19 760,2	33 992,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	471,6	1 511,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	12,6	13,8
розрахунками з бюджетом	1620	13,9	31,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	54,2	175,5
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	572,1	492,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	652,8	712,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	20 884,6	36 216,7

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	24 054,9	22 900,1
Інші операційні доходи	2120	9 732,1	2 215,6
Інші доходи	2240	1 114,8	87,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	34 901,8	25 203,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29 213,7)	(18 650,4)
Інші операційні витрати	2180	(894,5)	(1 028,5)
Інші витрати	2270	(5 575,6)	(5 052,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(35 683,8)	(24 731,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(782,0)	472,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(782,0)	472,4

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Могуз Сергій Васильович

(ініціали, прізвище)

Масленнікова Ірина Ігорівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад