

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА** за **КАТОТТГ** 1

Організаційно-правова форма господарювання **комунальний заклад** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **149**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **Шосейна, буд. 128, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020**

Коди		
2021	10	01
30083840		
UA-48060150010139573		
150		
86.10		

47-79-78

1.Баланс на 30 вересня 2021 р.

Актив		Код	На початок	На кінець
		рядка	звітного року	звітного періоду
I		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	30,8	30,8
Первісна вартість		1001	30,8	30,8
Накопичена амортизація		1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	77,7	93,7
Основні засоби :		1010	17 559,1	17 942,2
первісна вартість		1011	26 699,3	27 845,4
знос		1012	(9 140,2)	(9 903,2)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	17 667,6	18 066,7
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	991,9	1 909,5
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	10,5	8,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	1,3	-
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	14,0	82,9
Поточні фінансові інвестиції		1160	1 146,2	1 020,0
Гроші та їх еквіваленти		1165	15,2	31,9
Витрати майбутніх періодів		1170	14,5	7,4
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	2 193,6	3 060,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	19 861,2	21 126,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 813,3	9 813,3
Додатковий капітал	1410	5 317,5	5 905,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 304,3	2 409,1
Неоплачений капітал	1425	(9 813,3)	(9 813,3)
Усього за розділом I	1495	7 621,8	8 314,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	600,8	1 369,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4,0	-
розрахунками з бюджетом	1620	2,7	4,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	11,3	78,2
Доходи майбутніх періодів	1665	11 620,6	11 360,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	11 638,6	11 443,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 861,2	21 126,7

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	21 581,6	19 725,0
Інші операційні доходи	2120	7 065,7	2 193,4
Інші доходи	2240	698,1	403,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 345,4	22 321,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 434,0)	(13 955,5)
Інші операційні витрати	2180	(2 688,6)	(1 975,2)
Інші витрати	2270	(11 118,0)	(6 812,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 240,6)	(22 743,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	104,8	(422,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	104,8	(422,1)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Заміхановська

Вікторія

Василівна ЗАМІХАНОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

ЕП Симоненко

Ольга Іванівна

(ініціали, прізвище)

Симоненко О І

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад