

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу 1)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни" Роменської міської ради	за ЄДРПОУ	2021	07	01
Територія СУМСЬКА	за КОАТУУ	39045101		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна установа (заклад)	за КОПФГ	5910700000		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 199		86.21		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон 1-й провулок Коржівської, буд. 7, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000		0960879333		

1.Баланс на 30 червня 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	8.8	38.5
первісна вартість	1001	8.8	38.5
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 768.2	2 693.7
Основні засоби :	1010	1 320.2	10 602.3
первісна вартість	1011	4 309.3	16 126.8
знос	1012	(2 989.1)	(5 524.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 097.2	13 334.5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 293.8	2 057.9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	2.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	11.8	30.9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	415.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 399.3	2 932.8
Витрати майбутніх періодів	1170	15.7	13.4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 720.6	5 452.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 817.8	18 787.1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	575.9	575.9
Додатковий капітал	1410	200.8	10 500.9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 625.5	2 979.3
Неоплачений капітал	1425	(575.9)	(575.9)
Усього за розділом I	1495	3 826.3	13 480.2
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	2.4	229.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	252.7
розрахунками з оплати праці	1630	9.4	940.0
Доходи майбутніх періодів	1665	521.9	440.9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	19.6
Усього за розділом III	1695	533.7	1 882.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	6 817.8	18 787.1

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 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	11 219.0	10 789.6
Інші операційні доходи	2120	7 835.6	1 621.2
Інші доходи	2240	2 523.8	109.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 578.4	12 520.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18 766.7)	(11 074.6)
Інші операційні витрати	2180	(3 411.6)	(1 659.3)
Інші витрати	2270	(46.3)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(22 224.6)	(12 733.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(646.2)	(213.8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(646.2)	(213.8)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Швайка Світлана Сергіївна

(ініціали, прізвище)

Прасол Олена Миколаївна

(ініціали, прізвище)