

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни" Роменської міської ради	за СДРПОУ	2021	10	01
Територія СУМСЬКА	за КАТОТТГ 1	39045101		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна установа (заклад)	за КОПФГ	UA59060110010062596		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 193		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 вересня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006	
			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	1 854,1	
Основні засоби :	1010	1 320,2	10 912,6	
первісна вартість	1011	4 309,3	16 988,0	
знос	1012	(2 989,1)	(6 075,4)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	3 097,2	12 805,2	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 293,8	1 305,2	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	7,5	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	11,8	5,3	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	408,1	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 399,3	2 336,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	15,7	8,1	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	3 720,6	4 070,9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	6 817,8	16 876,1	

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	10 007,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 625,5	2 231,1
Неоплачений капітал	1425	(575,9)	(575,9)
Усього за розділом I	1495	3 826,3	12 238,6
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	252,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	275,6
розрахунками з оплати праці	1630	9,4	1 034,4
Доходи майбутніх періодів	1665	521,9	421,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	20,1
Усього за розділом III	1695	533,7	2 003,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 817,8	16 876,1

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	17 526,3	15 753,3
Інші операційні доходи	2120	11 771,6	1 943,8
Інші доходи	2240	3 058,5	164,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	32 356,4	17 861,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28 517,8)	(15 948,2)
Інші операційні витрати	2180	(5 168,6)	(2 478,5)
Інші витрати	2270	(67,3)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(33 753,7)	(18 426,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 397,3)	(564,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 397,3)	(564,8)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Швайка Світлана Сергіївна

(ініціали, прізвище)

Прасол Олена Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад