



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комуніальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни" Роменської міської ради	за ЄДРНОУ	2022 01 01
Територія <u>СУМСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	39045101
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальна</u>	за КОПФГ	UA59060110010062596
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>190</u>		86.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>1-й провулок Коржівської, буд. 7, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000</u>		0960879333

1.Баланс на 31 грудня 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	2 076,2
Основні засоби :	1010	1 320,2	10 933,7
первісна вартість	1011	4 309,3	17 604,8
знос	1012	(2 989,1)	(6 671,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 097,2	13 048,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 293,8	1 559,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	1,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	11,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 399,3	1 114,4
Витрати майбутніх періодів	1170	15,7	19,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 720,6	2 694,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 817,8	15 743,3

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	10 102,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 625,5	2 284,0
Неоплачений капітал	1425	(575,9)	(575,9)
Усього за розділом I	1495	3 826,3	12 386,4
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	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	9,4	-
Доходи майбутніх періодів	1665	521,9	542,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	533,7	543,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 817,8	15 743,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	24 281,3	20 820,5
Інші операційні доходи	2120	15 926,5	2 729,2
Інші доходи	2240	3 592,9	218,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	43 800,7	23 768,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(37 772,1)	(20 862,8)
Інші операційні витрати	2180	(7 307,4)	(3 600,3)
Інші витрати	2270	(67,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(45 146,7)	(24 463,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 346,0)	(694,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 346,0)	(694,9)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Е.І. Швайка
Світлана
Сергіївна
Е.О. Прасол
Олена
Миколаївна

Швайка Світлана Сергіївна

(ініціали, прізвище)

Прасол Олена Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

