



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	2022 07 01
Територія	за КАТОТТГ ¹	39045101
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA59060110010062596
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб		86.21
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		0960879333

1.Баланс на 30 червня 2022 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	38,5	38,5
Первісна вартість	1001	38,5	38,5
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 076,2	402,8
Основні засоби :	1010	10 933,7	11 568,8
первісна вартість	1011	17 604,8	19 471,9
знос	1012	(6 671,1)	(7 903,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 048,4	12 010,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 559,0	3 715,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1,2	2,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	70,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,2	337,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 114,4	3 333,5
Витрати майбутніх періодів	1170	19,1	15,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 694,9	7 473,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15 743,3	19 483,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	575,9	575,9
Додатковий капітал	1410	10 102,4	9 244,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 284,0	3 217,4
Неоплачений капітал	1425	(575,9)	(575,9)
Усього за розділом I	1495	12 386,4	12 462,0
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	0,6	251,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	265,8
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 055,7
Доходи майбутніх періодів	1665	542,8	1 864,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	23,7
Усього за розділом III	1695	543,4	3 460,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	15 743,3	19 483,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2022 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	14 627,6	11 219,0
Інші операційні доходи	2120	6 512,9	7 835,6
Інші доходи	2240	1 075,7	2 523,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22 216,2	21 578,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 719,6)	(18 766,7)
Інші операційні витрати	2180	(4 566,7)	(3 411,6)
Інші витрати	2270	(-)	(46,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 286,3)	(22 224,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	929,9	(646,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	929,9	(646,2)

*ЕП Швайка
Світлана
Сергіївна
ЕП Прасол
Олена
Миколаївна*

Швайка Світлана Сергіївна
(ініціали, прізвище)
Прасол Олена Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад