

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	2022   04   01
Територія	ОДЕСЬКА	за ЄДРПОУ	02063342
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КАТОТТГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КОПФГ	86.21
Середня кількість працівників, осіб	240	за КВЕД	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	провулок Обсерваторний, буд. 8, ПРИМОРСЬКИЙ р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65014, Україна		7465788

**1. Баланс на 31 березня 2022 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	9 858,0	28 134,2
первісна вартість	1011	12 151,3	30 587,5
знос	1012	( 2 293,3 )	( 2 453,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	2 151,6	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>12 009,6</b>	<b>28 134,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 335,5	7 467,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	35,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 757,6	7 733,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7 093,1</b>	<b>15 236,6</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>19 102,7</b>	<b>43 370,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	3 437,3	21 724,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 561,7	15 609,1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>17 004,0</b>	<b>37 338,7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 223,4	1 229,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 223,4</b>	<b>1 229,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>19 102,7</b>	<b>43 370,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Квартал 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	12 988,5	7 466,3
Інші операційні доходи	2120	1 400,0	822,7
Інші доходи	2240	42,0	18,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 430,5	8 307,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 12 948,6 )	( 8 166,3 )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 12 948,6 )</b>	<b>( 8 166,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 481,9	140,7
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1 481,9</b>	<b>140,7</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Ясіновська

Марина

Олександрівна

Ясіновська Марина Олександрівна

(ініціали, прізвище)

ЕП Поддубченко

Надія Олександрівна

Поддубченко Надія Олександрівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад