



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ
Територія **ОДЕСЬКА** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНА** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб **146**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **провулок Обсерваторний, буд. 8, ПРИМОРСЬКИЙ р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65014**

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 02063341 | | |
| 5110137500 | | |
| 15 | | |
| 86.21 | | |

7465788

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | 1801006 | |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | На кінець звітного періоду | Код за ДКУД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - | |
| первісна вартість | 1001 | - | - | |
| накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | |
| Основні засоби : | 1010 | 8 985,4 | 6 848,1 | |
| первісна вартість | 1011 | 11 345,6 | 8 649,2 | |
| знос | 1012 | (2 360,2) | (1 801,1) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - | |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | 1 997,9 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 8 985,4 | 8 846,0 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси : | 1100 | 2 094,2 | 1 575,5 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 22,6 | 28,7 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 404,5 | 3 379,0 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - | |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | |
| Усього за розділом II | 1195 | 4 521,3 | 4 983,2 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | |
| Баланс | 1300 | 13 506,7 | 13 829,2 | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5,0 | 5,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 10 636,1 | 3 810,3 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2 843,0 | 4 180,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 13 484,1 | 7 996,2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | - | 5 661,6 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | - | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0,9 | 5,6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 21,7 | 23,1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | 142,7 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 22,6 | 171,4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 13 506,7 | 13 829,2 |

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 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 | 28 485,9 | 31 134,6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 278,5 | 412,9 |
| Інші доходи | 2240 | 275,7 | 21,0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 29 040,1 | 31 568,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (27 702,2) | (28 669,9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (55,6) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (27 702,2) | (28 725,5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 1 337,9 | 2 843,0 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 1 337,9 | 2 843,0 |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Ясіновська

Марина

Олександрівна

ЕП Поддубченко

Надія Олексіївна

Ясіновська Марина Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Поддубченко Надія Олексіївна

(ініціали, прізвище)

