

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 "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №20" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2022	04 01
Територія <u>ОДЕСЬКА</u>	за КАТОТГГ ¹	02774562	
Організаційно-правова форма господарювання <u>Спеціалізована медична практика</u>	за КОПФГ	UA51100270010196805	
Вид економічної діяльності <u>Спеціалізована медична практика</u>	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб <u>221</u>		86.22	
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>			
Адреса, телефон <u>вулиця Левітана, буд. 62, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65114</u>		7058804	

1.Баланс на 31 березня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	16,9	16,9
Накопичена амортизація	1002	(16,9)	(16,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	383,6	551,7
Основні засоби :	1010	6 037,3	5 869,9
первісна вартість	1011	13 980,3	14 065,2
знос	1012	(7 943,0)	(8 195,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 420,9	6 421,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 571,1	2 672,4
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	34,5	144,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 971,3	29 623,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	10,3
Інші оборотні активи	1190	2,5	24,3
Усього за розділом II	1195	26 579,4	32 475,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	33 000,3	38 896,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	4 340,6	4 163,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26 940,4	33 205,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	31 286,0	37 373,7
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	34,3	27,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	22,0	25,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	930,1	906,2
Інші поточні зобов'язання	1690	24,8	11,9
Усього за розділом III	1695	1 011,2	970,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	33 000,3	38 896,7

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	17 022,6	8 664,5
Інші операційні доходи	2120	1 522,5	1 314,3
Інші доходи	2240	201,4	203,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 746,5	10 181,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 112,9)	(5 128,6)
Інші операційні витрати	2180	(3 368,4)	(2 870,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 481,3)	(7 998,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6 265,2	2 183,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	6 265,2	2 183,0

Керівник

Головний бухгалтер



Юрченко Володимир Васильович

(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад