

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 ПЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №20" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	2021	10	01
Територія ОДЕСЬКА	за КАТОГТГ 1	02774562		
Організаційно-правова форма господарювання Спеціалізована медична практика	за КОПФГ	11451100270010196805		
Вид економічної діяльності Спеціалізована медична практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 255		86.22		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Левітана, буд. 62, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА ОБЛ., 65114		7058804		

I. Баланс на 30 вересня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14,1	1,4
Первісна вартість	1001	16,9	16,9
Накопичена амортизація	1002	(2,8)	(15,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	319,9	-
Основні засоби :	1010	5 935,8	6 084,9
первісна вартість	1011	12 990,4	13 789,3
знос	1012	(7 054,6)	(7 704,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 269,8	6 086,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 715,6	1 130,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	62,7	21,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 918,8	16 239,6
Витрати майбутніх періодів	1170	19,7	4,9
Інші оборотні активи	1190	1,4	1,4
Усього за розділом II	1195	4 718,2	17 397,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 988,0	23 483,9

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	5 057,4	4 518,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 654,1	17 336,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	8 716,5	21 859,5
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	169,2	54,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	46,6	7,6
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	846,7	953,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	11,9
Усього за розділом III	1695	1 062,5	1 027,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 988,0	23 483,9

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	17 184,8	7 521,3
Інші операційні доходи	2120	1 113,1	2 994,4
Інші доходи	2240	229,6	220,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 527,5	10 736,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 233,6)	(5 678,3)
Інші операційні витрати	2180	(2 765,7)	(2 916,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 999,3)	(8 594,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	11 528,2	2 141,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	11 528,2	2 141,7

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Юрченко Володимир Васильович

(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад