

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу 1)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний фізіопульмонологічний центр" Вінницької обласної Ради	за ЄДРПОУ	2021	07 01
Територія	за КОАТУУ	05484008	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	0520680503	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	430	
Середня кількість працівників, осіб		86.10	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	комплекс будівель і споруд, буд. б/н, с. БОХОНИКИ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23233	566681	

1.Баланс на 30 червня 2021 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	2 487,5	-
первісна вартість	1001	4 974,9	-
накопичена амортизація	1002	(2 487,4)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 243,9	5 967,5
Основні засоби :	1010	29 490,5	38 971,0
первісна вартість	1011	55 552,0	68 056,3
знос	1012	(26 061,5)	(29 085,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	39 221,9	44 938,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	15 097,0	12 305,8
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	1 499,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	84,6	128,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 659,4	14 165,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	28 340,4	26 599,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 562,3	71 537,9

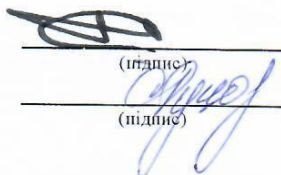
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	29 481,8	34 804,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 158,8	15 580,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	42 640,6	50 385,1
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	-	1 286,6
розрахунками з бюджетом	1620	16,5	25,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	68,1	103,2
Доходи майбутніх періодів	1665	2 496,2	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 580,8	1 414,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 562,3	71 537,9

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 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	42 490,6	7 984,5
Інші операційні доходи	2120	-	6 964,7
Інші доходи	2240	15 111,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	57 601,9	14 949,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(49 283,2)	(7 151,3)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(6 791,3)
Інші витрати	2270	(5 896,7)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(55 179,9)	(13 942,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 422,0	1 006,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 422,0	1 006,6

Керівник


(підпис)

Головний бухгалтер

Служивий Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Гуцол Світлана Михайлівна

(ініціали, прізвище)