

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом за ЄДРПОУ  
Вінницької обласної Ради"

Територія ВІННИЦЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 84

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон селище БЕРЕЗИНА, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23222

Коди		
2021	01	01
26285843		
0520688904		
150		
86.10		

566404

**1.Баланс на 31 грудня 2020 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	280,8	11 404,4
Основні засоби :	1010	4 934,7	28 768,0
первісна вартість	1011	19 121,1	49 290,3
знос	1012	( 14 186,4 )	( 20 522,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 215,5</b>	<b>40 172,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	15 738,9	30 276,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	144,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	170,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,3	4 623,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	64,5	407,4
Витрати майбутніх періодів	1170	1,7	2,4
Інші оборотні активи	1190	-	610,2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15 813,5</b>	<b>36 235,4</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>21 029,0</b>	<b>76 407,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0,1	7 276,9
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>0,1</b>	<b>7 276,9</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	-	3 486,2
розрахунками з бюджетом	1620	3,4	4,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	14,0	17,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	0,1	720,6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>17,5</b>	<b>4 229,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>21 029,0</b>	<b>76 407,8</b>

**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	17 756,1	-
Інші операційні доходи	2120	33 451,4	37 701,9
Інші доходи	2240	2 178,1	351,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	53 385,6	38 053,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 38 611,3 )	( 33 622,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 7 497,4 )	( 3 883,2 )
Інші витрати	2270	( 0,1 )	( 0,2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 46 108,8 )</b>	<b>( 37 506,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	7 276,8	547,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>7 276,8</b>	<b>547,0</b>

*Е.П. Матковський*

*Ігор*

*Анатолійович*

*Антоніна*

*Григорівна*

Матковський Ігор Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Панасюк Антоніна Григорівна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

