

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
	за ЄДРПОУ		2022	01	01
	Територія <u>ХЕРСОНСЬКА</u>		26084856		
	Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>		UA65100150010064384		
	Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>		150		
Середня кількість працівників, осіб <u>1 104</u>		за КАТОТТГ ¹	86.10		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		за КОПФГ			
Адреса, телефон <u>вулиця Гончара, буд. 6, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000</u>		за КВЕД	493357		

1.Баланс на 31 грудня 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	736,4	445,3
Первісна вартість		1001	1 509,1	1 522,0
Накопичена амортизація		1002	(772,7)	(1 076,7)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	3 203,7	82,4
Основні засоби :		1010	61 525,3	144 799,8
первісна вартість		1011	115 836,8	216 575,7
знос		1012	(54 311,5)	(71 775,9)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	65 465,4	145 327,5
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	9 356,1	9 768,9
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	6,2	9,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	461,9	258,2
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	12,9	30,9
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	128 718,5	62 418,2
Витрати майбутніх періодів		1170	56,6	53,7
Інші оборотні активи		1190	137,0	84,9
Усього за розділом II		1195	138 749,2	72 624,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	204 214,6	217 951,6

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	10 145,9	8 595,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	135 600,6	148 150,8
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	145 746,5	156 746,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 605,4	2 021,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7,8	9,2
розрахунками з бюджетом	1620	3 134,5	3 406,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 987,3	3 403,4
розрахунками з оплати праці	1630	10 337,1	11 498,0
Доходи майбутніх періодів	1665	37 010,3	40 622,2
Інші поточні зобов'язання	1690	385,7	244,9
Усього за розділом III	1695	53 862,7	59 184,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	204 214,6	217 951,6

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	337 089,9	297 155,5
Інші операційні доходи	2120	10 321,5	16 713,1
Інші доходи	2240	9 895,8	48 831,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	357 307,2	362 700,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(311 513,1)	(207 415,4)
Інші операційні витрати	2180	(33 084,3)	(21 979,1)
Інші витрати	2270	(159,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(344 757,0)	(229 394,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	12 550,2	133 305,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	12 550,2	133 305,7

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП БОВКУН
ЮРІЙ
ВІКТОРОВИЧ
ЕП ГАНТУХ
ОЛЕКСАНДРА
АНАТОЛІЙВНА

БОВКУН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Гантух Олександра Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад