

Фінансова звітність малого підприємства

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	2	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ		
Територія	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	за КАТОТТГ	UA68040470000053519	
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	86.10	за КВЕД	86.10	
Середня кількість працівників, осіб	49			
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	УКРАЇНА, 29008, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. СКОВОРОДИ, БУД. 17	382671920		

1. Баланс на 31.12.2021 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			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002	()	()	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	5308.8	4724.7	
первісна вартість	1011	9563.9	10177.1	
знос	1012	(4255.1)	(5452.4)	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	5308.8	4724.7	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	6636.8	5770.7	
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		✓ 6.1	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1923.3	2634.1	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	8560.1	8410.9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	13868.9	13135.6	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	4616	3480.1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5504.9	7045
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	10120.9	10525.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3748	2604.4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		1.2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		4.9
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695		6.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	13868.9	13135.6

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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		12001.1
Інші операційні доходи	2120		9625.6
Інші доходи	2240	19140.4	892.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19140.4	22518.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	(22564.2)
Інші витрати	2270	✓ (17600.3)	(892.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	✓ (17600.3)	✓ (23456.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1540.1	-937.5
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1540.1	-937.5

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

КАСЯНДРУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

КОВАЛІВ ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

(ініціали, прізвище)