

# Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний протитухлинний центр"  
Хмельницької обласної ради

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КАТОТТГ 1

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб 438

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Пілотська, буд. 1, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл. 29009

Коди		
2022	01	01
01981224		
UA68040477010096613		
150		
86.10		

650566

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
Нематеріальні активи				
Первісна вартість	1000	4 141,6	4 140,8	
Накопичена амортизація	1001	4 142,0	4 142,0	
Незавершені капітальні інвестиції	1002	( 0,4 )	( 1,2 )	
Основні засоби :	1005	145,7	18 942,6	
первісна вартість	1010	79 387,7	152 960,1	
знос	1011	172 297,7	258 884,7	
Довгострокові біологічні активи	1012	( 92 910,0 )	( 105 924,6 )	
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-	
Інші необоротні активи	1030	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1090</b>	-	-	
<b>II. Оборотні активи</b>	<b>1095</b>	83 675,0	176 043,5	
Запаси :				
у тому числі готова продукція	1100	45 073,4	40 245,8	
Поточні біологічні активи	1103	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	1 102,9	568,3	
у тому числі з податку на прибуток	1135	-	1,6	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1155	130,5	57,5	
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	10 688,5	
Витрати майбутніх періодів	1165	23 195,7	3 704,3	
Інші оборотні активи	1170	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1190</b>	-	-	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1195</b>	69 502,5	55 266,0	
<b>Баланс</b>	<b>1200</b>	-	-	
	<b>1300</b>	153 177,5	231 309,5	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	62 914,8	57 643,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	50 291,4	82 842,3
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>113 206,2</b>	<b>140 485,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>25 796,7</b>	<b>36 898,2</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	1,0
розрахунками з бюджетом	1620	72,9	25,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	105,2	45,8
Доходи майбутніх періодів	1665	13 993,8	53 743,8
Інші поточні зобов'язання	1690	2,7	110,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>14 174,6</b>	<b>53 926,0</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>153 177,5</b>	<b>231 309,5</b>

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	142 736,5	102 335,0
Інші операційні доходи	2120	37 339,7	42 977,4
Інші доходи	2240	10 135,3	17 567,7
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>190 211,5</b>	<b>162 880,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 117 592,7 )	( 81 610,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 39 022,4 )	( 43 827,5 )
Інші витрати	2270	( 1 045,5 )	( 905,9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 157 660,6 )</b>	<b>( 126 343,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	32 550,9	36 536,3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>32 550,9</b>	<b>36 536,3</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Мороз  
Вячеслав

Анатолійович

Мороз Вячеслав Анатолійович

ЕП Теленко

Надія Михайлівна

(ініціали, прізвище)

Теленко Надія Михайлівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад