

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2020	01	01
Підприємство	КНП "Міська поліклініка № 24" ХМР	за ЄДРПОУ 02003474		
Територія	Новобоварський район	за КОАТУУ 6310137900		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10		
Середня кількість працівників, осіб	413			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон				
1. Баланс		Форма № 1-м		Код за ДКУД
На 01 січня 2020 р.				1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000		3,3	
первісна вартість	1001		3,7	
накопичена амортизація	1002		0,4	
Незавершені капітальні інвестиції	1005		971,4	
Основні засоби:	1010	6210,1	8324,6	
первісна вартість	1011	16218,3	19549,3	
знос	1012	10008,2	11224,7	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	6210,1	9299,3	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	952,2	1953,2	
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	280	152,9	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,2	2,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44,3	49,1	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1691,3	2363,2	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	2968,0	4520,6	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	9178,1	13819,9	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3320,5	5601,4
Додатковий капітал	1410	11114,6	9445,3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10115,8	-1745,3
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	4319,3	13301,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	1772,6	21,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2687,3	408,3
розрахунками з бюджетом	1620	8,5	3,1
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	0,4	
розрахунками з оплати праці	1630	35,3	46,1
Доходи майбутніх періодів	1665	349,9	
Інші поточні зобов'язання	1690	4,8	40,0
Усього за розділом III	1695	3086,2	497,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	9178,1	13819,9

2. Звіт про фінансові результати
За 12 місяців 2019 рік

		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	60549,0	23192,3
Інші операційні доходи	2120	132,2	45,8
Інші доходи	2240	2859,4	542,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	63540,6	23781,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	49444,5	24398,7
Інші операційні витрати	2180	3121,8	45,1
Інші витрати	2270	2603,8	433,4
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	55170,1	24877,2
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	8370,5	-1096,2
Податок на прибуток	2300	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	8370,5	-1096,2
Керівник			М.О. Бабак
	(підпис)		(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер			С.Е. Череп
	(підпис)		(ініціали, прізвище)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ		
		2019	10	01
Підприємство	<u>КНП "Міська поліклініка № 24" ХМР</u>	02003474		
Територія	<u>Новобоварський район</u>	6310137900		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	150		
Вид економічної діяльності	<u>Діяльність лікарняних закладів</u>	86.10		
Дата (рік, місяць, число)		за ЄДРПОУ		
Середня кількість працівників, осіб		408		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон				

1. Баланс **Форма № 1-м** Код за ДКУД **1801006**
На 30 вересня 2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		3682,00
первісна вартість	1001		3682,00
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	6210,10	7090775,55
первісна вартість	1011	16218,30	18629099,03
знос	1012	10008,20	11538323,48
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	6210,10	7094457,55
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	952,20	1562477,58
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	280,00	62470,51
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,20	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44,30	49692,80
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1691,30	3659164,86
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	2968,00	5333805,75
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	9178,10	12428263,30

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3320,50	5601405,60
Додатковий капітал	1410	11114,60	9411312,06
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10115,80	-9869427,48
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	4319,30	5143290,18
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1772,60	3549330,79
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2687,30	408225,60
розрахунками з бюджетом	1620	8,50	5568,73
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	0,40	
розрахунками з оплати праці	1630	35,30	44124,07
Доходи майбутніх періодів	1665	349,90	3192973,39
Інші поточні зобов'язання	1690	4,80	84750,54
Усього за розділом III	1695	3086,20	3735642,33
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	9178,10	12428263,30

**2. Звіт про фінансові результати
За 9 місяців 2019 рік**

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	38238388,87	13541
Інші операційні доходи	2120	89347,31	452
Інші доходи	2240	2515821,71	240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	40843557,89	14233
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	36031106,2	6300
Інші операційні витрати	2180	2231792,9	1161
Інші витрати	2270	2334262,31	0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	40597161,38	7461
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	246396,51	6772
Податок на прибуток	2300	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	246396,51	6722

Керівник

_____ (підпис)

М.О. Бабак

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

С.Е. Череп

_____ (ініціали, прізвище)