

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	10	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	359			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон				
1. Баланс		Форма № 1-м		Код за ДКУД
На 01 січня 2021 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	2,9	
первісна вартість	1001	3,7	3,7	
накопичена амортизація	1002	0,4	0,8	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	971,4	1486,6	
Основні засоби:	1010	8324,6	10061,3	
первісна вартість	1011	19549,3	23467,7	
знос	1012	11224,7	13406,4	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	9299,3	11550,8	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	1953,2	3823,1	
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	152,9	59,1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,2	3,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49,1	128,8	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	2363,2	1922,1	
Витрати майбутніх періодів	1170		24,7	
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	4520,6	5961,0	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	13819,9	17511,8	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5601,4	54,8
Додатковий капітал	1410	9445,3	2098,0
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1745,3	9679,2
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	13301,4	11832,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	21,0	1140,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	408,3	1070,2
розрахунками з бюджетом	1620	3,1	31,8
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		116,4
розрахунками з оплати праці	1630	46,1	
Доходи майбутніх періодів	1665		3320,5
Інші поточні зобов'язання	1690	40,0	
Усього за розділом III	1695	497,5	4538,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	13819,9	17511,8

2. Звіт про фінансові результати
За 12 місяців 2020 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	52789,60	60549
Інші операційні доходи	2120	13905,3	132,2
Інші доходи	2240	0	2859,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	66694,9	63540,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	47377,00	49444,5
Інші операційні витрати	2180	17516,4	3121,8
Інші витрати	2270	0,0	2603,8
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	64893,4	55170,1
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1801,5	8370,5
Податок на прибуток	2300	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1801,5	8370,5
Керівник	(підпис)		М.О. Бабак (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер	(підпис)		С.Е. Череп (ініціали, прізвище)

