

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	04 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	397		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон			
<b>1. Баланс</b>		<b>Форма № 1-м</b>	<b>Код за ДКУД</b>
<b>На 01 квітня 2020 р.</b>			<b>1801006</b>
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3,3	3,2
первісна вартість	1001	3,7	3,7
накопичена амортизація	1002	0,4	0,5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	971,4	510,1
Основні засоби:	1010	8324,6	8701,1
первісна вартість	1011	19549,3	20225,7
знос	1012	11224,7	11524,6
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9299,3</b>	<b>9214,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1953,2	2649,5
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	152,9	175,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49,1	29,8
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2363,2	689,6
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4520,6</b>	<b>3544,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		

Баланс	1300	13819,9	12759,1
--------	------	---------	---------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5601,4	5601,4
Додатковий капітал	1410	9445,3	9371,1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1745,3	-2805,7
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>13301,4</b>	<b>12166,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	<b>1595</b>	21,0	124,9
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	408,3	408,3
розрахунками з бюджетом	1620	3,1	2,9
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	46,1	24,0
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	40,0	32,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>497,5</b>	<b>467,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>13819,9</b>	<b>12759,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
**За 3 місяця 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	8892,80	13230,3
Інші операційні доходи	2120	6959,0	20,1
Інші доходи	2240	0	242,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>15851,8</b>	<b>13492,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	9504,00	12326,1
Інші операційні витрати	2180	7408,2	779,4
Інші витрати	2270	0,0	216,4
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>16912,2</b>	<b>13321,9</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1060,4	170,6
Податок на прибуток	2300	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-1060,4</b>	<b>170,6</b>

Керівник

(підпис)

М.О. Бабак

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.Е. Череп

(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		
Середня кількість працівників, осіб	<u>397</u>			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон				

**1. Баланс**      **Форма № 1-м**      Код за ДКУД      **1801006**  
**На 01 квітня 2020 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3252,48	3160,44
первісна вартість	1001	3682,00	3682,00
накопичена амортизація	1002	429,52	521,56
Незавершені капітальні інвестиції	1005	971441,00	510129,33
Основні засоби:	1010	8324613,32	8701109,87
первісна вартість	1011	19549308,05	20225743,05
знос	1012	11224694,73	11524633,18
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9299306,80</b>	<b>9214399,64</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1953179,25	2649501,37
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	152866,75	175766,06
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2193,26	
у тому числі з податку на прибуток	1136	2193,26	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49128,62	29819,58
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2363204,86	689637,56
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4520572,74</b>	<b>3544724,57</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>13819879,54</b>	<b>12759124,21</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5601405,60	5601405,60
Додатковий капітал	1410	9445241,98	9371114,70
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1745291,13	-2805732,86
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>13301356,45</b>	<b>12166787,44</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	<b>1595</b>	21049,59	124927,11
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	408291,07	408225,60
розрахунками з бюджетом	1620	3069,99	2986,10
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	46058,13	24004,75
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	40054,31	32193,21
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>497473,50</b>	<b>467409,66</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>13819879,54</b>	<b>12759124,21</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
За 3 місяці 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	8892833,02	13541
Інші операційні доходи	2120	6959002,81	452
Інші доходи	2240	0	240
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>15851835,83</b>	<b>14233</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	9504049,84	6300
Інші операційні витрати	2180	7408227,72	1161
Інші витрати	2270	0	0
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>16912277,56</b>	<b>7461</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1060441,73	6772
Податок на прибуток	2300	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-1060441,73</b>	<b>6722</b>

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

М.О. Бабак

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

С.Е. Череп

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)