

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)		
		2019	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	408			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон				
<b>1. Баланс</b>		<b>Форма № 1-м</b>		Код за ДКУД 1801006
<b>На 30 вересня 2019 р.</b>				
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000		3,7	
первісна вартість	1001		3,7	
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	6210,1	7090,8	
первісна вартість	1011	16218,3	18629,1	
знос	1012	10008,2	11538,3	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	6210,1	7094,5	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси:	1100	952,2	1562,5	
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	280	62,4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,2		
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44,3	49,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1691,3	3659,2	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	2968,0	5333,8	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>				
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>9178,1</b>	<b>12428,3</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	3320,5	5601,4
Додатковий капітал	1410	11114,6	9411,3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10115,8	-9869,4
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4319,3</b>	<b>5143,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	<b>1595</b>	1772,6	3549,3
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2687,3	408,2
розрахунками з бюджетом	1620	8,5	5,6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	0,4	
розрахунками з оплати праці	1630	35,3	44,1
Доходи майбутніх періодів	1665	349,9	3193,0
Інші поточні зобов'язання	1690	4,8	84,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3086,2</b>	<b>3735,7</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>9178,1</b>	<b>12428,3</b>

**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	38238,4	13541
Інші операційні доходи	2120	89,4	452
Інші доходи	2240	2515,8	240
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>40843,6</b>	<b>14233</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	36031,1	6300
Інші операційні витрати	2180	2231,8	1161
Інші витрати	2270	2334,3	0
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>40597,2</b>	<b>7461</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	246,4	6772
Податок на прибуток	2300	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>246,4</b>	<b>6722</b>
Керівник			М.О. Бабак
	(підпис)		(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер			С.Е. Череп
	(підпис)		(ініціали, прізвище)

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємства**

		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
<b>I. Необоротні активи</b>			
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	6210,10	7094457,55
<b>II. Оборотні активи</b>			
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		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	2968,00	5333805,75
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>9178,10</b>	<b>12428263,30</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	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	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4319,30</b>	<b>5143290,18</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	<b>1595</b>	1772,60	3549330,79
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
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
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3086,20</b>	<b>3735642,33</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>9178,10</b>	<b>12428263,30</b>

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

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

М.О. Бабак

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

С.Е. Череп

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)