

Додаток І
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу І)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНАТАРНОЇ ДОПОМОГИ"	Дата (рік, місяць, число)	2020	07	01
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за СДРНОУ	38396501		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОАТУУ	5321610100		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	430		
Середня кількість працівників, осіб	-	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	РАДЧИВИЧА, буд. 2, м. КАРЛІВКА, КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39500		0507530256		

І. Баланс на 30 червня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	8 650,2	10 995,1
первісна вартість	1011	12 601,4	15 157,0
знос	1012	(3 951,2)	(4 161,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	8 650,2	10 995,1
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	746,6	932,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17,8	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	19,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 128,7	1 926,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом ІІ	1195	2 912,9	2 858,8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 563,1	13 853,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найвищий) капітал	1400	8 650,2	10 995,1
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 909,8	2 858,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 560,0	13 853,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	3,1	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3,1	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	11 563,1	13 853,9

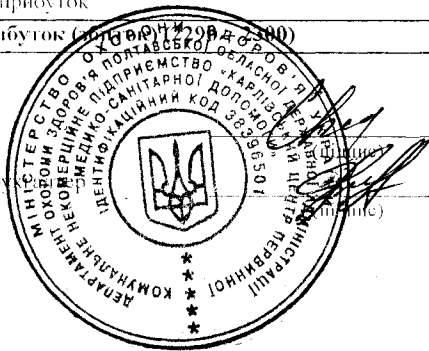
2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2020 р.

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	8 179 520,8	7 949 354,0
Інші операційні доходи	2120	2 473 632,9	2 411 947,0
Інші доходи	2240	78 462,0	62 629,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 731 615,7	10 423 930,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 934 582,7)	(10 105 235,0)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(6 554,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 934 582,7)	(10 111 789,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(202 967,0)	312 141,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (2290 - 2300)	2350	(202 967,0)	312 141,0

Керівник

Головний бухгалтер



Терентьєва Л В

(ініціали, прізвище)

Блищик О К

(ініціали, прізвище)