

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників, осіб **134**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **РАДЕВИЧА, буд. 2, м. КАРЛІВКА, ПОЛТАВСЬКА обл., 39500**

Дата(рік,місяць,число)

за **СДРПОУ**

за **КОАГУУ**

за **КОПФГ**

за **КВЕД**

Коди		
2021	07	01
38396501		
5321610100		
150		
86.10		

0507530256

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	10 313,1	8 379,4
первісна вартість	1011	15 830,8	16 448,1
знос	1012	(5 517,7)	(8 068,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10 313,1	8 379,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	896,8	1 189,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	19,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	44,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 649,6	2 131,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 546,4	3 385,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	12 859,5	11 764,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	11 261,4	7 978,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 546,4	3 336,8
Неоплачений капітал	1425	(1 649,6)	(-)
Усього за розділом I	1495	12 158,2	11 315,7
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	-	1,8
розрахунками з бюджетом	1620	-	7,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	39,6
Доходи майбутніх періодів	1665	701,3	400,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	701,3	448,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	12 859,5	11 764,6

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2021 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	9 271,3	8 179,5
Інші операційні доходи	2120	4 451,1	2 473,6
Інші доходи	2240	22,7	78,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13 745,1	10 731,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 262,0)	(10 934,6)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 262,0)	(10 934,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	483,1	(203,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	483,1	(203,0)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ТЕРЕНТЬЄВ
ЛЮДМИЛА
ОЛЬГА
ОЛЬГА ТЕРЕНТЬЄВА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІВНА
КОСТЯНТИНІ (ініціали, прізвище)
ВНА БЛИЩИК ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА
(ініціали, прізвище)