

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги" за ЄДРПОУ Апостолівської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської області** Дата(рік,місяць,число) **2020 07 01**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ **1220310100**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД **86.10**

Середня кількість працівників, осіб **131**

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

Адреса, телефон **вулиця МЕДИЧНА, буд. 63, м. АПОСТОЛІВІВЕ, АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53800** **96868**

Коди		
2020	07	01
37836978		
1220310100		
150		
86.10		

1.Баланс на 30 червня 2020 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	1 885,9	1 720,6
первісна вартість	1011	11 582,7	11 620,1
знос	1012	(9 696,8)	(9 899,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 885,9	1 720,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	842,5	1 108,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,2	0,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,6	13,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 092,6	1 142,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	4,0
Усього за розділом II	1195	1 942,9	2 268,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 828,8	3 988,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	2 904,0	1 489,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	618,9	1 187,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	3 523,9	2 676,9
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	1,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,2	-
Доходи майбутніх періодів	1665	221,8	231,3
Інші поточні зобов'язання	1690	77,9	-
Усього за розділом III	1695	304,9	231,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	3 828,8	3 988,8

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	6 812,0	6 881,7
Інші операційні доходи	2120	2 379,2	1 722,5
Інші доходи	2240	202,7	24,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 393,9	8 628,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 068,2)	(5 992,6)
Інші операційні витрати	2180	(2 274,8)	(1 891,5)
Інші витрати	2270	(-)	(24,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 343,0)	(7 908,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	50,9	720,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	50,9	720,1



Керівник

Головний бухгалтер

Ларченко
(підпис)
Максимишина
(підпис)

ЛАРЧЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

МАКСИМИШИНА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА

(ініціали, прізвище)