

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Рівненської міської ради	за ЄДРПОУ	2020	10	01
Територія м.Рівне	за КОАТУУ	21084107		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	5610100000		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 461		86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Медична, буд. 7, м. РІВНЕ, 33018		629272		

1.Баланс на 30 вересня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	890,3	-
Основні засоби :	1010	11 188,7	17 798,4
первісна вартість	1011	26 123,1	34 336,9
знос	1012	( 14 934,4 )	( 16 538,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	12 079,0	17 798,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 975,3	2 602,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	0,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	29,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28,1	1,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,5	4 462,8
Витрати майбутніх періодів	1170	23,0	33,6
Інші оборотні активи	1190	2,2	3,3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	2 029,1	7 133,2
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	14 108,1	24 931,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 452,7	-
Додатковий капітал	1410	2 771,0	9 699,8
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(677,0)	1 013,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12 546,7</b>	<b>10 712,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	4 606,0
розрахунками з бюджетом	1620	4,9	12,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	23,2	22,4
Доходи майбутніх періодів	1665	1 374,5	7 846,8
Інші поточні зобов'язання	1690	158,8	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 561,4</b>	<b>12 487,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1700</b>	<b>14 108,1</b>	<b>24 931,6</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 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	28 604,2	41,0
Інші операційні доходи	2120	23 563,5	42 644,3
Інші доходи	2240	1 463,4	369,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	53 631,1	43 054,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 43 483,6 )	( 38 272,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 8 488,6 )	( 5 234,2 )
Інші витрати	2270	( 2,4 )	( 18,8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 51 974,6 )</b>	<b>( 43 525,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1 656,5	(471,4)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1 656,5</b>	<b>(471,4)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Світлана МУРАВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Олеся КАМІНСЬКА

(ініціали, прізвище)