

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Рівненської міської ради
Територія Україна
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів
Середня кількість працівників, осіб 412
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Медична, буд. 7, м. РІВНЕ, 33018

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2021	07	01
21084107		
5610100000		
150		
86.10		

629272

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	1,9	1,9
первісна вартість	1001	1,9	1,9
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	20 624,6	21 728,9
первісна вартість	1011	37 786,7	40 428,9
знос	1012	(17 162,1)	(18 700,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	20 626,5	21 730,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 971,3	4 640,6
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	89,9	207,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	822,5	822,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 838,7	188,5
Витрати майбутніх періодів	1170	27,8	13,9
Інші оборотні активи	1190	2,1	0,8
Усього за розділом II	1195	7 752,3	5 874,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	28 378,8	27 604,9

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	8 855,7	8 446,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 505,9	3 468,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	16 361,6	11 915,0
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	-	1 728,8
розрахунками з бюджетом	1620	29,9	20,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	71,5	195,6
Доходи майбутніх періодів	1665	9 568,0	11 192,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9 669,4	13 137,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
	1900	28 378,8	27 604,9

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	36 863,7	10 707,5
Інші операційні доходи	2120	8 247,9	19 996,9
Інші доходи	2240	1 503,0	800,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	46 614,6	31 505,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(43 190,2)	(27 458,2)
Інші операційні витрати	2180	(7 460,0)	(5 297,6)
Інші витрати	2270	(1,4)	(2,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(50 651,6)	(32 758,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 037,0)	(1 253,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 037,0)	(1 253,0)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Муравська
Світлана
Іванівна
Муравська Світлана Іванівна
ЕП Камінська
Олеся Петрівна
(ініціали, прізвище)
Камінська Олеся Петрівна
(ініціали, прізвище)

