

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Рівненської міської ради	за ЄДРПОУ	2020	07	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 479		86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Медична, буд. 7, м. РІВНЕ, 33018		62-92-72		

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	890,3	-
Основні засоби :	1010	11 188,7	12 411,9
первісна вартість	1011	26 123,1	28 290,9
знос	1012	(14 934,4)	(15 879,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	12 079,0	12 411,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 975,3	2 605,4
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	-	-
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	226,7
Витрати майбутніх періодів	1170	23,0	2 697,6
Інші оборотні активи	1190	2,2	0,3
Усього за розділом II	1195	2 029,1	5 531,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 108,1	17 943,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 452,7	10 452,7
Додатковий капітал	1410	2 771,0	2 971,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(677,0)	(1 930,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	12 546,7	11 494,4
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	4,9	60,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	59,0
розрахунками з оплати праці	1630	23,2	223,0
Доходи майбутніх періодів	1665	1 374,5	1 707,0
Інші поточні зобов'язання	1690	158,8	1 807,8
Усього за розділом III	1695	1 561,4	3 857,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	14 108,1	17 943,3

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	10 707,5	30,8
Інші операційні доходи	2120	19 996,9	29 060,6
Інші доходи	2240	800,8	275,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	31 505,2	29 367,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27 458,2)	(25 931,8)
Інші операційні витрати	2180	(5 297,6)	(3 592,2)
Інші витрати	2270	(2,4)	(6,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(32 758,2)	(29 530,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 253,0)	(163,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 253,0)	(163,5)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Муравська
Світлана
Іванівна

Муравська Світлана Іванівна

(ініціали, прізвище)

ЕП Камінська
Олеся Петрівна

Камінська Олеся Петрівна

(ініціали, прізвище)

