

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

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		2021	7	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ВІКТОРА ПОЛІЩУКА" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ 13972414		
Територія	РІВНЕ	за КОАТУУ 5610100000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10		
Середня кількість працівників, осіб	393			
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	УКРАЇНА, 33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.РІВНЕ, ВУЛ. 16-ГО ЛІПНЯ, БУД. 36	0362633342		

1. Баланс на 30.06.2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	156.1	12
Основні засоби:	1010	108899.5	107135.8
первісна вартість	1011	152628.2	154414.4
знос	1012	(43728.7)	(47278.6)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	109055.6	107147.8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2753.8	2971.1
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		164.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	228.9	2065.6
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2185.3	72.8
Витрати майбутніх періодів	1170	9.9	
Інші оборотні активи	1190	448.4	
Усього за розділом II	1195	5626.3	5273.6

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	114681.9	112421.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28872	28872
Додатковий капітал	1410	70747.3	69445.4
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3026.5	1040.4
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	102645.8	99357.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2663.9	2231.5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		113.9
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	155.2	78.7
розрахунками з оплати праці	1630		1881.1
Доходи майбутніх періодів	1665	9217	8758.4
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	9372.2	10832.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	114681.9	112421.4

2. Звіт про фінансові результати

за I півріччя 2021 року р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	15993.4	3776
Інші операційні доходи	2120	22440.1	5358.7
Інші доходи	2240	2801.5	1207.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	41235	10341.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13399.4)	()
Інші операційні витрати	2180	(26275.1)	(10143.9)
Інші витрати	2270	(520.1)	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40194.6)	(10143.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1040.4	198
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1040.4	198

Керівник

(підпис)

ШУСТИК РОМАН ПЕТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)