

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
				2019	07	10
Підприємство	КП"РОКЛДЦ ім.В.Поліщука"РОР	за ЄДРПОУ		13972414		
Територія	Україна	за КОАТУУ		5610100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		430		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД		86.10		
Середня кількість працівників, осіб	416					
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком						
Адреса, телефон	16 Липня, буд.36					
<b>1. Баланс на 01 липня 2019р.</b>		<b>Форма № 1-м</b>	<b>Код за ДКУД</b>	<b>1801006</b>		
<b>Актив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного року</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			
<b>I. Необоротні активи</b>						
Незавершені капітальні інвестиції	1005					
Основні засоби:	1010			29512,5		
первісна вартість	1011			68567,6		
знос	1012	( )		39055,1		
Довгострокові біологічні активи	1020					
Довгострокові фінансові інвестиції	1030					
Інші необоротні активи	1090					
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>			<b>29512,5</b>		
<b>II. Оборотні активи</b>						
Запаси:	1100			2100,5		
у тому числі готова продукція	1103					
Поточні біологічні активи	1110					
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125			3,3		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135			51,8		
у тому числі з податку на прибуток	1136					
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			78,4		
Поточні фінансові інвестиції	1160					
Гроші та їх еквіваленти	1165			3076,1		
Витрати майбутніх періодів	1170					
Інші оборотні активи	1190					
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>			<b>5310,1</b>		
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>					
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>			<b>34822,6</b>		

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		29147,1
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		4730,7
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>		<b>33877,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>1595</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		78,4
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		866,4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>		<b>944,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>		<b>34822,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 2-й квартал 2019р.**

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		
Інші операційні доходи	2120	17504,3	
Інші доходи	2240	4757,3	
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>22261,6</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		( )
Інші операційні витрати	2180	17730,6	( )
Інші витрати	2270	3689,8	( )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>21420,4</b>	( )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	841,2	( )
Податок на прибуток	2300		( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>841,2</b>	
Керівник	(підпис)		Шустик Р.П. (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер	(підпис)		Бучкович О.В. (ініціали, прізвище)