

ВХ № 859/ 25 ЛИП 2019

Додаток 1

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

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство
"Бориспільський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської
ради Київської області за ЄДРПОУ

Територія БОРИСПІЛЬ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019	07	01
41750202		
3210500000		
150		
86.21		

Середня кількість працівників, осіб 96

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: Україна, 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул.
Лютнева, дом № 12, 0459555603

1. Баланс
на 30 червня 2019 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16 583,3	2 604,3
Основні засоби:	1010	8 189,5	22 875,4
первісна вартість	1011	9 153,8	24 380,1
знос	1012	(964,4)	(1 504,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 772,7	25 479,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	405,6	604,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	1,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	7,1	35,2
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	3 000,0
Витрати майбутніх періодів	1170	4 518,5	1 587,8
Інші оборотні активи	1190	27,4	41,9
Усього за розділом II	1195	4 958,5	5 270,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	29 731,3	30 749,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100,0	5 992,0
Додатковий капітал	1410	17 287,4	11 395,4
Резервний капітал	1415	4 391,1	4 391,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	108,8
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	21 778,5	21 887,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,6	91,7
розрахунками з бюджетом	1620	98,2	170,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	70,4	189,7
розрахунками з оплати праці	1630	409,0	743,8
Доходи майбутніх періодів	1665	7 374,5	7 393,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	3,1
Усього за розділом III	1695	7 952,7	8 592,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	29 731,3	30 749,9

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2019 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	9 281,8	-
Інші операційні доходи	2120	2 245,1	1 355,0
Інші доходи	2240	620,5	14,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 147,4	1 369,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 797,0)	-
Інші операційні витрати	2180	(3 241,6)	(496,8)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 038,7)	(496,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	108,8	872,8
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	108,8	872,8

Керівник
Головний бухгалтер

МІСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
код 41750202

(підпис)

(підпис)

Черенок Є.П.

(ініціали, прізвище)

Глуценко О.В.

(ініціали, прізвище)