

ВХ № 709 / 25 ЖОВ 2019

Додаток 1

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2019	10	01
Комунальне некомерційне підприємство "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області	за ЄДРПОУ	41750202		
Територія	БОРИСПІЛЬ	за КОАТУУ	3210500000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	

Середня кількість працівників, осіб \_\_\_\_\_

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 вересня 2019 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	81,3	330,5
первісна вартість	1001	94,0	387,4
накопичена амортизація	1002	(12,6)	(56,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16 583,3	5 815,3
Основні засоби:	1010	8 108,1	27 225,8
первісна вартість	1011	9 059,9	29 062,9
знос	1012	(951,8)	(1 837,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>24 772,7</b>	<b>33 371,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	405,6	454,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	0,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,1	21,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3,0	4,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	4 662,4
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 518,5	122,3
Витрати майбутніх періодів	1170	27,4	24,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 958,5</b>	<b>5 289,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>29 731,3</b>	<b>38 661,2</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	100,0	5 992,0
Додатковий капітал	1410	17 287,4	17 160,8
Резервний капітал	1415	4 391,1	4 391,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	361,4
Неоплачений капітал	1425	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>21 778,5</b>	<b>27 905,4</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,6	5,3
розрахунками з бюджетом	1620	98,2	177,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	70,4	194,6
розрахунками з оплати праці	1630	409,0	738,1
Доходи майбутніх періодів	1665	7 374,5	9 516,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	3,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 952,7</b>	<b>10 635,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	29 731,3	38 661,2

**2. Звіт про фінансові результати  
за 9 місяців 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	14 445,6	4 103,0
Інші операційні доходи	2120	3 745,7	1 924,1
Інші доходи	2240	1 081,1	715,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>19 272,4</b>	<b>6 742,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 531,3)	(3 298,8)
Інші операційні витрати	2180	(5 379,7)	(981,1)
Інші витрати	2270	-	-
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(18 911,0)</b>	<b>(4 279,9)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	361,4	2 462,4
Податок на прибуток	2300	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>361,4</b>	<b>2 462,4</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Черенок Є.П.

(ініціали, прізвище)

Глуценко О.В.

(ініціали, прізвище)