

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАКАРІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | Дата(рік,місяць,число) за СДРПОУ | 2022 07 01 01994698 |
| Територія | КИЇВСЬКА | за КАТОГТГ | UA32080190010023112 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 |
| Середня кількість працівників, осіб | - | | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | | |
| Адреса, телефон | вулиця Хмельницького Богдана, буд. 62-А, смт. МАКАРІВ, МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 08001, Україна | | 0457851338 |

1.Баланс на 30 червня 2022 р.

| 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 | 16 129,8 | 3 850,7 |
| Основні засоби : | 1010 | 52 782,1 | 64 270,8 |
| первісна вартість | 1011 | 69 697,9 | 83 242,6 |
| знос | 1012 | (16 915,8) | (18 971,8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 68 911,9 | 68 121,5 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 6 336,8 | 5 772,2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 41,9 | 1 820,3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 73,7 | 159,7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 19 800,3 | 19 351,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 26 252,7 | 27 103,6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 95 164,6 | 95 225,1 |

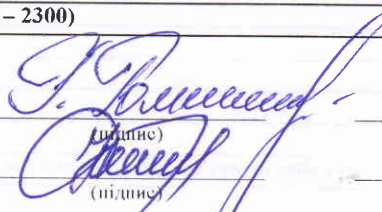
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 25 042,2 | 25 734,6 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Перозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 24 766,6 | 27 128,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 49 808,8 | 52 863,1 |
| 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 | - | 41,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 19,8 | 24,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2,8 | 8,4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 59,4 | 118,3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 24 282,5 | 34 918,0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 24 364,5 | 35 111,0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 95 164,6 | 95 225,1 |

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2022 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 | 29 095,1 | 32 868,4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 6 736,1 | 6 722,4 |
| Інші доходи | 2240 | 2 560,2 | 1 486,6 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 38 391,4 | 41 077,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (23 954,0) | (40 625,5) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (12 075,5) | (3 434,7) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (36 029,5) | (44 060,2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 2 361,9 | (2 982,8) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 2 361,9 | (2 982,8) |

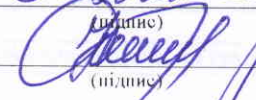
Керівник


(підпис)

Романенко Галина Олексіївна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Федченко Ірина Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад