

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрошена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУПАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ"	Дата (рік, місяць, число)	2020	04	01
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за ЄДРПОУ	38396501		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОАТУУ	5321610100		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	430		
Середня кількість працівників, осіб	133	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	РАДЕВИЧА, буд. 2, м. КАРЛІВКА, ПОЛТАВСЬКА обл., 39500		0507530256		

I. Баланс на 31 березня 2020 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	8 650,2	8 728,2
первісна вартість	1011	12 601,4	12 757,4
знос	1012	( 3 951,2 )	( 4 029,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8 650,2</b>	<b>8 728,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	746,6	705,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17,8	23,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	19,8	13,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 128,7	2 647,8
Виграхи майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 912,9</b>	<b>3 389,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>11 563,1</b>	<b>12 118,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	8 650,2	8 728,2
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 909,8	3 374,7
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11 560,0</b>	<b>12 102,9</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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	11,0
Доходи майбутніх періодів	1665	3,1	3,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3,1</b>	<b>15,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>11 563,1</b>	<b>12 118,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за **I** квартал 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД | 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 070,1	4 016,3
Інші операційні доходи	2120	1 505,7	926,3
Інші доходи	2240	41,4	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>5 617,2</b>	<b>4 942,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 5 098,1 )	( 5 043,9 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 5 098,1 )</b>	<b>( 5 043,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	519,1	(101,3)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>519,1</b>	<b>(101,3)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

*[Підпис]*

*[Підпис]*  
(підпис)



Терентьєва Л В

(ініціали, прізвище)

Блищук О К

(ініціали, прізвище)