

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство КНП "ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНИТАРНОЇ) ДОПОМОГИ" ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Територія СУМСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Вид економічної діяльності Загальна медична практика
Середня кількість працівників, осіб 117
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон Новгород-Сіверська, буд. 33, смт. ВОРОНІЖ, ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 41140

Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2019	04	01
37078161		
5925355300		
430		
86.21		

76435

1.Баланс на 31 березня 2019 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	188,1	188,1
Основні засоби	1010	3 374,6	3 197,8
первісна вартість	1011	7 549,9	6 947,7
знос	1012	(4 175,3)	(3 749,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 562,7	3 385,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	818,1	668,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17,9	16,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	9,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	138,9
Витрати майбутніх періодів	1170	18,1	13,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	854,1	846,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 416,8	4 232,3

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	7 738,0	7 738,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 339,1)	(3 836,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 398,9	3 901,3
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	17,6	46,4
розрахунками з оплати праці	1630	-	284,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17,9	331,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4 416,8	4 232,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2019

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	2 443,2	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 443,2	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 766,9)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 766,9)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(323,7)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(323,7)	-

Керівник


(підпис)

ПУРИС ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

МИНЬКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

(ініціали, прізвище)

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

КНП "ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ)
ДОПОМОГИ" ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія СУМСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 117

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Новгород-Сіверська, буд. 33, смт. ВОРОНІЖ, ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 41140

Коди		
2019	07	01
37078161		
5925355300		
430		
86.21		

76435

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	188,1	339,7
Основні засоби	1010	3 374,6	3 231,2
первісна вартість	1011	7 549,9	6 979,0
знос	1012	(4 175,3)	(3 747,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 562,7	3 570,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	818,1	563,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17,9	12,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	7,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	303,1
Витрати майбутніх періодів	1170	18,1	9,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	854,1	894,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 416,8	4 465,1

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КНП "ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ" ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ** Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**
 Територія **СУМСЬКА** за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)** за КОПФГ
 Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД
 Середня кількість працівників, осіб **95**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **Новгород-Сіверська, буд. 33, смт. ВОРОНІЖ, ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 41140**

Коди		
2019	10	01
37078161		
5925355300		
430		
86.21		

76435

1.Баланс на 30 вересня 2019 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	188,1	633,2
Основні засоби :	1010	3 374,6	3 246,2
первісна вартість	1011	7 549,9	6 983,8
знос	1012	(4 175,3)	(3 737,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 562,7	3 879,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	818,1	740,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17,9	94,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	1 017,6
Витрати майбутніх періодів	1170	18,1	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	854,1	1 852,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 416,8	5 732,0

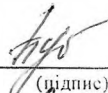
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	7 738,0	7 738,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 339,1)	(2 305,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 398,9	5 432,4
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	-	53,5
розрахунками з бюджетом	1620	0,3	40,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	17,6	47,3
розрахунками з оплати праці	1630	-	158,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17,9	299,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 416,8	5 732,0

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	7 998,9	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 998,9	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(6 599,9)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 599,9)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1 399,0	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1 399,0	-

Керівник


(підпис)

ПУРИС ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

МИНЬКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

(ініціали, прізвище)

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
КНП "ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНИТАРНОЇ) ДОПОМОГИ" ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ	за ЄДРПОУ	2020 01 01 37078161
Територія СУМСЬКА	за КОАТУУ	5925355300
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб 98		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон Новгород-Сіверська, буд. 33, смт. ВОРОНІЖ, ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 41140		76435

І. Баланс на 31 грудня 2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	188,1	4 494,9
Основні засоби :	1010	3 374,6	3 991,0
первісна вартість	1011	7 549,9	7 908,3
знос	1012	(4 175,3)	(3 917,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 562,7	8 485,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	818,1	815,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17,9	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	729,4
Витрати майбутніх періодів	1170	18,1	23,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	854,1	1 569,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 416,8	10 055,3

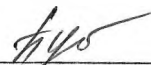
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	7 738,0	7 738,0
Резервний капітал	1415	-	-
Перезноділений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 339,1)	2 316,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 398,9	10 054,8
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	17,6	0,5
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17,9	0,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 416,8	10 055,3

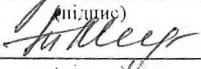
2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2019 р.

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	15 450,6	980,3
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 450,6	980,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 786,1)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(1 284,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 786,1)	(1 284,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5 664,5	(304,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5 664,5	(304,4)

Керівник



(підпис)


(підпис)

Головний бухгалтер

ПУРНИС ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

(ініціали, прізвище)

МИНЬКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

(ініціали, прізвище)