

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ХЕРСОНСЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **1 070**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Гончара, буд. 6, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000**

Коди		
2021	07	01
26084856		
6510100000		
150		
86.10		

493357

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	736,4	583,5
первісна вартість	1001	1 509,1	1 509,1
накопичена амортизація	1002	(772,7)	(925,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 203,7	29 903,5
Основні засоби :	1010	61 525,3	119 761,4
первісна вартість	1011	115 836,8	181 553,4
знос	1012	(54 311,5)	(61 792,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	65 465,4	150 248,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	9 356,1	14 321,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6,2	14,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	461,9	497,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12,9	137,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	128 718,5	31 484,7
Витрати майбутніх періодів	1170	56,6	30,5
Інші оборотні активи	1190	137,0	1 072,0
Усього за розділом II	1195	138 749,2	47 558,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	204 214,6	197 806,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	10 145,9	9 370,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	135 600,6	132 890,8
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	145 746,5	142 261,5
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	7,8	205,8
розрахунками з бюджетом	1620	3 134,5	2 872,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 987,3	2 385,2
розрахунками з оплати праці	1630	10 337,1	8 114,6
Доходи майбутніх періодів	1665	37 010,3	32 480,6
Інші поточні зобов'язання	1690	385,7	196,5
Усього за розділом III	1695	53 862,7	46 255,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	204 214,6	197 806,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 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	161 438,8	43 100,3
Інші операційні доходи	2120	6 113,4	6 130,4
Інші доходи	2240	5 560,6	43 075,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	173 112,8	92 306,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(160 862,7)	(80 230,2)
Інші операційні витрати	2180	(14 957,7)	(8 586,1)
Інші витрати	2270	(2,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(175 822,5)	(88 816,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 709,7)	3 490,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 709,7)	3 490,2

Керівник _____ (підпис)

Головний бухгалтер _____ (підпис)



ЕП БОВКУН

ЮРІАНТУХ

ВІКТОРОВИЧ

А

АНАТОЛІВНА

БОВКУН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Антух Олександра Анатоліївна

(ініціали, прізвище)