

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство  
**Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" 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 922  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон вулиця Українська, буд. 81, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000

Коди		
2021	07	01
02009873		
6510136300		
150		
86.10		

493167

**1.Баланс на 30 червня 2021 р.**

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	43,2	43,2
накопичена амортизація	1001	43,2	43,2
Незавершені капітальні інвестиції	1002	( - )	( - )
Основні засоби :	1005	13 099,5	4 027,4
первісна вартість	1010	64 417,0	72 950,8
знос	1011	104 466,7	115 945,2
Довгострокові біологічні активи	1012	( 40 049,7 )	( 42 994,4 )
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>77 559,7</b>	<b>77 021,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	27 207,7	64 271,3
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	397,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	320,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	85,5	107,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 814,7	3 585,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0,8	5,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>33 429,5</b>	<b>68 367,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>110 989,2</b>	<b>145 388,4</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	88 955,2	-
Додатковий капітал	1410	-	51 586,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	8 206,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>88 955,2</b>	<b>59 792,9</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	-	445,9
розрахунками з бюджетом	1620	55,8	107,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	265,0	7 903,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	19 703,7
Інші поточні зобов'язання	1690	21 713,2	12 859,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22 034,0</b>	<b>41 019,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>110 989,2</b>	<b>145 388,4</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за II Квартал 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	63 853,9	-
Інші операційні доходи	2120	53 823,3	30 902,0
Інші доходи	2240	2 551,8	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	120 229,0	30 902,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 119 178,4 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 3 504,3 )	( 28 762,4 )
Інші витрати	2270	( 6,9 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 122 689,6 )</b>	<b>( 28 762,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(2 460,6)	2 139,6
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(2 460,6)</b>	<b>2 139,6</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Холодняк Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Федорова Ірина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)