

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонський обласний центр громадського здоров'я" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	2020	07	01
Територія ХЕРСОНСЬКА	за КОАТУУ	26472972		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	6510136900		
Вид економічної діяльності інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 34		86.90		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон проспект Ушакова, буд. 54, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000		425077		

1. Баланс на 30 червня 2020 р.

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	69,9	-
Основні засоби :	1010	378,9	447,0
первісна вартість	1011	678,7	767,0
знос	1012	( 299,8 )	( 320,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>448,8</b>	<b>447,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	225,3	110,5
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	22,4	240,2
Витрати майбутніх періодів	1170	13,5	10,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>261,2</b>	<b>360,7</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>710,0</b>	<b>807,7</b>

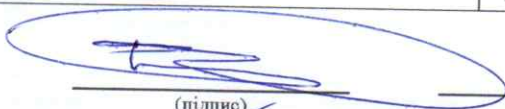
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	403,7	403,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	238,8	120,5
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>642,5</b>	<b>523,5</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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	45,1	44,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>45,1</b>	<b>44,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>710,0</b>	<b>807,7</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за І Півріччя 2020 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 379,7	-
Інші доходи	2240	10,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 390,3	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 1 218,0 )	( - )
Інші витрати	2270	( 175,5 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 393,5 )</b>	<b>( - )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3,2)	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(3,2)</b>	<b>-</b>



  
(підпис)  
Евсєв  
(підпис)

Ромаскевич Юрій Олексійович  
(ініціали, прізвище)  
Єфимович Вікторія Володимирівна  
(ініціали, прізвище)