

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		
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонський обласний центр громадського здоров'я" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	2021	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 25		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 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	832,0	781,3	
первісна вартість	1011	1 180,7	1 106,8	
знос	1012	(348,7)	(325,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	832,0	781,3	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	138,8	56,4	
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	5,7	267,9	
Витрати майбутніх періодів	1170	21,3	10,1	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	165,8	334,4	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	997,8	1 115,7	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	382,8	354,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	83,8	34,0
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	466,6	388,8
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	-	12,5
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	525,5	446,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	525,5	459,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	997,8	1 115,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 р.

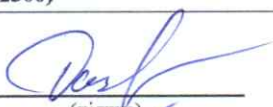

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 560,5	1 379,7
Інші доходи	2240	28,7	10,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 589,2	1 390,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 622,3)	(1 218,0)
Інші витрати	2270	(-)	(175,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 622,3)	(1 393,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(33,1)	(3,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(33,1)	(3,2)

Керівник

26472972

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Седлер Дар'я Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Єфимович Вікторія Володимирівна

(ініціали, прізвище)