

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРОЛЕВЕЦЬКА ЛІКАРНЯ" КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія **СУМСЬКА** за КАТОТТГ **1**  
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників, осіб \_\_\_\_\_  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **бульвар ШЕВЧЕНКА, буд. 57, м. КРОЛЕВЕЦЬ, КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 41300**

Коди		
2022	07	01
02007549		
UAS9020090010081204		
150		
86.10		

51300

1. Баланс на 30 червня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	20,9	20,9	
Первісна вартість	1001	20,9	20,9	
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 222,3	3 727,5	
Основні засоби :	1010	42 654,3	42 031,6	
первісна вартість	1011	57 508,5	58 343,7	
знос	1012	( 14 854,2 + )	( 16 312,1 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>44 897,5</b>	<b>45 780,0</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	7 523,9	6 099,2	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	33,7	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	74,9	219,3	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	7 000,0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 755,7	7 911,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	27,7	14,4	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>18 382,2</b>	<b>21 278,4</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>63 279,7</b>	<b>67 058,4</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	-	-
Додатковий капітал	1410	33 372,1	32 703,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18 133,5	21 642,6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>51 505,6</b>	<b>54 345,7</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	390,7	2,3
розрахунками з бюджетом	1620	20,9	11,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	73,6	218,2
Доходи майбутніх періодів	1665	5 550,3	5 524,6
Інші поточні зобов'язання	1690	28,7	62,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 064,2</b>	<b>5 818,7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>63 279,7</b>	<b>67 058,4</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 2022 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	38 223,1	32 335,1
Інші операційні доходи	2120	5 518,8	7 910,0
Інші доходи	2240	666,9	1 027,6
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>44 408,8</b> ✓	<b>41 272,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 36 825,4 )	( 38 028,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 484,7 )	( 3 404,2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 41 310,1 )</b> ✓	<b>( 41 432,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 098,7 ✓	(160,0)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>3 098,7</b>	<b>(160,0)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ПОБИВАЙЛО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Сорока Ніна Павлівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад