

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 госпіталь ветеранів війни" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	2021	07	01
Територія	ХЕРСОНСЬКА	01983766		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	6510130000		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	150		
Середня кількість працівників, осіб	213	86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	проспект Ушакова, буд. 65, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000	0552420471		

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	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	17 014,3	19 927,8
первісна вартість	1011	23 717,9	27 307,0
знос	1012	(6 703,6)	(7 379,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 014,3	19 927,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 292,9	2 752,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 686,8	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	86,9	67,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	715,0	27,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 781,6	2 848,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	22 795,9	22 775,8

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	5 999,8	7 880,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 777,7	554,7
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	8 777,5	8 435,5
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	-	255,1
розрахунками з бюджетом	1620	8,6	13,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	78,3	54,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	13 931,5	14 017,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	14 018,4	14 340,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	22 795,9	22 775,8

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	14 952,4	-
Інші доходи	2240	-	13 509,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 952,4	13 509,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(17 175,4)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(14 428,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(17 175,4)	(14 428,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 223,0)	(919,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 223,0)	(919,6)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Тимошенко Валерій Володимирович

(ініціали, прізвище)

Цілінко Світлана Леонідівна

(ініціали, прізвище)