

Додаток І
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрошена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу І)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни" Роменської міської ради	за ЄДРПОУ	2020	10	01
Територія СУМСЬКА	за КОАТУУ	39045101		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа,заклад)	за КОПФГ	5910700000		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		86,21		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	1-й провулок Коржівської, буд. 7, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000	0879333		

1.Баланс на 30 вересня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8,8	8,8
первісна вартість	1001	8,8	8,8
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	138,6	174,6
Основні засоби :	1010	1 319,1	1 392,9
первісна вартість	1011	3 722,4	4 245,1
знос	1012	(2 403,3)	(2 852,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 466,5	1 576,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	735,7	872,7
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	-	2,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 304,6	3 164,1
Витрати майбутніх періодів	1170	8,0	19,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 048,3	4 058,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 514,8	5 635,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	576,0	576,0
Додатковий капітал	1410	245,2	211,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (несокритий збиток)	1420	4 320,4	3 755,5
Неоплачений капітал	1425	(576,0)	(576,0)
Усього за розділом I	1495	4 565,6	3 966,9
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,2	123,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	142,1
розрахунками з оплати праці	1630	-	505,6
Доходи майбутніх періодів	1665	760,2	562,4
Інші поточні зобов'язання	1690	188,8	12,0
Усього за розділом III	1695	949,2	1 345,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	5 514,8	5 635,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15 753,3	16 963,6
Інші операційні доходи	2120	1 943,8	735,2
Інші доходи	2240	164,8	60,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 861,9	17 759,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 948,2)	(13 847,6)
Інші операційні витрати	2180	(2 478,5)	(1 371,9)
Інші витрати	2270	(-)	(2 539,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 426,7)	(17 759,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(564,8)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(564,8)	-

Керівник

Головний бухгалтер



Швайка Світлана Сергіївна

(ініціали, прізвище)

Прасол Олена Миколаївна

(ініціали, прізвище)