



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський регіональний фізйопульмонологічний медичний центр" Тернопільської обласної ради	за ЄДРПОУ	2020	07	01
Територія	за КОАТУУ	02001328		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	6125281701		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	430		
Середня кількість працівників, осіб		86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Підлісна, буд. 26-А, с. ВЕЛИКІ ГАЇ, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 47722	23-64-61		

I. Баланс на 30 червня 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	3 314,0	3 313,6
первісна вартість	1001	3 314,0	3 313,6
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	7 115,0	8 019,5
первісна вартість	1011	19 551,0	20 815,4
знос	1012	(12 436,0)	(12 795,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10 429,0	11 333,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	7 831,0	12 978,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3 028,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	3,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19,0	52,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	63,0	2 835,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 913,0	18 896,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	18 342,0	30 229,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22 865,0	16 522,5
Додатковий капітал	1410	-	354,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 616,0)	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	15 249,0	16 876,5
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	-	8,4
розрахунками з бюджетом	1620	5,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	19,0	39,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	8 019,5
Інші поточні зобов'язання	1690	3 069,0	5 285,8
Усього за розділом III	1695	3 093,0	13 353,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	18 342,0	30 229,8

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	16 485,9	28 117,4
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 485,9	28 117,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(11 209,7)	(26 991,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11 209,7)	(26 991,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5 276,2	1 125,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	5 276,2	1 125,9

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

ЕП Рудик Вадим

Дмитроєвич

ЕП Гуменна

Марія

Михайлівна

Рудик Вадим Дмитрович

_____ (ініціали, прізвище)

Гуменна Марія Михайлівна

_____ (ініціали, прізвище)

