

Фінансова звітність малого підприємства

|                                                                              |                        |            |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----|----|
| Підприємство                                                                 | Дата(рік,місяць,число) | Коди       |    |    |
| Комунальне підприємство "Рівненський обласний центр служби крові" РОР        | за ЄДРПОУ              | 2019       | 10 | 01 |
| Територія Рівненська область                                                 | за КОАТУУ              | 02000079   |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство           | за КОПФГ               | 5610100000 |    |    |
| Вид економічної діяльності інша діяльність у сфері охорони здоров'я          | за КВЕД                | 150        |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб 140                                      |                        | 86.90      |    |    |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                          |                        |            |    |    |
| Адреса, телефон Рівненська обл. м.Рівне вул. Степана Бандери, буд. 31, 33014 |                        | 0964547173 |    |    |

1.Баланс на 30 вересня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                   | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                                       | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |             |                          |                            |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000        | -                        | -                          |
| первісна вартість ~                                                     | 1001        | -                        | -                          |
| накопичена амортизація                                                  | 1002        | ( - )                    | ( - )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | -                        | 117,8                      |
| Основні засоби :                                                        | 1010        | -                        | 7 030,5                    |
| первісна вартість                                                       | 1011        | -                        | 12 122,0                   |
| знос                                                                    | 1012        | ( - )                    | ( 5 091,5 )                |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020        | -                        | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b> | -                        | <b>7 148,3</b>             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |             |                          |                            |
| Запаси :                                                                | 1100        | -                        | 13 049,1                   |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103        | -                        | 860,7                      |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110        | -                        | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | -                        | 804,7                      |
| 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        | -                        | 3 538,7                    |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        | -                        | -                          |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | -                        | <b>17 392,5</b>            |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -                        | -                          |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | -                        | <b>24 540,8</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        | -                        | 3 603,7                    |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | -                        | 3 875,7                    |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | -                        | 14 063,2                   |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( - )                    | ( - )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | -                        | 21 542,6                   |
| <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        | -                        | 2 904,7                    |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | -                        | -                          |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | -                        | 60,0                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | -                        | 33,5                       |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | -                        | -                          |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | -                        | -                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | -                        | 2 998,2                    |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та грушами вибуття</b> | <b>1700</b> | -                        | -                          |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | -                        | 24 540,8                   |

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 2019 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        | -                 | 4 496,0                                 |
| Інші операційні доходи                                         | 2120        | -                 | 9 660,6                                 |
| Інші доходи                                                    | 2240        | -                 | 41,1                                    |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | -                 | 14 197,7                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші операційні витрати                                        | 2180        | ( - )             | ( 5 811,6 )                             |
| Інші витрати                                                   | 2270        | ( - )             | ( - )                                   |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | ( - )             | ( 5 811,6 )                             |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290        | -                 | 8 386,1                                 |
| Податок на прибуток                                            | 2300        | ( - )             | ( - )                                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>                  | <b>2350</b> | -                 | 8 386,1                                 |

Керівник

Головний бухгалтер



Михальчук Ліна Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Прокопчук Алла Олексіївна

(ініціали, прізвище)