

Дата (рік, місяць, число) _____
Підприємство КНП ВМР "Вараський ЦПМД" за ЄДРПОУ _____
Територія _____ за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне за КОПФГ _____
некомерційне підприємство _____
Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД _____
Середня кількість працівників¹ 85 _____
Адреса, телефон М-н Перемоги буд.23 м.Вараш, Рівненська обл.34402 _____
Одиниця виміру: *пис. грн. без десятикового знака* _____
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ
2019.04.01
42662070
5610700000
150
86.21

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.04. 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	0
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002		2
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	1	8
знос	1012	1	8
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	2	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	91
Виробничі запаси	1101		91
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
послуги	1125		
первинна вартість	1126		
резерв сумнівних боргів	1127		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	1630
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		1630
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	0	1721
вибуття	1200		
Баланс	1300	2	1721

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	0	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
за одержаними авансами	1635		
із внутрішніх розрахунків	1645		81
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	2	1640
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	2	1721
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	2	1721

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Мирончук Ж.М.

Ярошик О.М.

Підприємств

КНП ВМР "Вараський ЦПМД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

19 04 01

42662070

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I-й квартал 2019 р

ЗВЕДЕНИЙ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3328	
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1402)	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	1926	
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		
Адміністративні витрати	2130	(296)	()
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1630	
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1630	
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1630	
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1630	

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	44	
Витрати на оплату праці	2505	1348	
Відрахування на соціальні заходи	2510	277	
Амортизація	2515	10	
Інші операційні витрати(відраджень, навчання)	2520	29	
Разом	2550	1708	

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Мирончук Ж.М.

Ярошик О.М.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	1.680	6.190	3.328	(2.862)	53,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти НЦЗУ)	3010		1.680	3.560	3.328	(232)	93,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#DIV/0!
податку на додану вартість	3021						#DIV/0!
Цільове фінансування (субвенції)	3030			2.630		(2.630)	0,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3040						#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3051						#DIV/0!
позики	3052						#DIV/0!
облігації	3053						#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060						#DIV/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(1.680)	(6.190)	(1.698)	4.492	27,4
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	()	(35)	(3.810)	(58)	3.752	1,5
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(1.087)	(1.680)	(1.087)	593	64,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3132	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3133	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(538)	(670)	(538)	132	80,3
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(241)	(300)	(261)	39	87,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (ССВ)	3150	()	(297)	(370)	(277)	93	74,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (наванчання, відрахування, розрахунково касове обсл)	3170	()	(20)	(30)	(15)	15	50,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	1.630	1.630	#DIV/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210			-	-	-	#DIV/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#DIV/0!