

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №12" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	2026	01 01
Територія <u>ХАРКІВСЬКА</u>	за КАТОГТГ 1	24270460	
Організаційно-правова форма господарювання <u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</u>	за КОПФГ	UA63120270010315719	
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб <u>82</u>		86.10	
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>			
Адреса, телефон <u>проспект Героїв Харкова, буд. 153, оф. 725-11-04, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61068, Україна</u>		725-11-04	

1. Баланс на 31 грудня 2025 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	13 185,7	12 502,0
первісна вартість	1011	17 246,7	17 460,7
знос	1012	(4 061,0)	(4 958,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 185,7	12 502,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 161,1	1 231,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,3	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	7,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 090,4	4 236,2
Витрати майбутніх періодів	1170	33,8	86,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 286,0	5 561,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21 471,7	18 063,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,9	51,9
Додатковий капітал	1410	8 350,8	8 065,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 232,2	8 889,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	20 634,9	17 007,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1620	-	0,4
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	-	-
Доходи майбутніх періодів	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1665	358,2	464,7
Усього за розділом III	1690	-	0,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 471,7	18 063,5

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2025 _____ р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17 380,1	17 139,1
Інші операційні доходи	2120	6 010,0	7 720,2
Інші доходи	2240	659,4	1 170,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 049,5	26 029,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 047,3)	(17 608,8)
Інші операційні витрати	2180	(10 344,7)	(12 008,0)
Інші витрати	2270	(-)	(1,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27 392,0)	(29 618,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 342,5)	(3 588,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3 342,5)	(3 588,5)

Керівник _____
Головний бухгалтер _____
електронна печатка
24270460



ЕП Кляшова Ірина Іванівна
КЛЯШОВА Ірина Іванівна
ЕП Приймакова Інна Вікторівна
ПРИЙМАКОВА Інна Вікторівна
(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад