

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №12" Харківської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія ХАРКІВСЬКА

за КАТОГТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 83

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Героїв Харкова, буд. 153, оф. 725-11-04, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61068, Україна

Коди		
2025	04	01
24270460		
UA63120270010315719		
150		
86.10		

725-11-04

1. Баланс на 31 березня 2025 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	13 185,7	12 982,2
первісна вартість	1011	17 246,7	17 261,3
знос	1012	(4 061,0)	(4 279,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 185,7	12 982,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 161,1	1 319,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,3	2,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 090,4	6 736,4
Витрати майбутніх періодів	1170	33,8	30,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 286,0	8 089,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21 471,7	21 071,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,9	51,9
Додатковий капітал	1410	8 350,8	8 279,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 232,2	11 773,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	20 634,9	20 104,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	478,6	607,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	1,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	358,2	357,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	358,2	359,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 471,7	21 071,4

2. Звіт про фінансові результати
за **I Квартал 2025** р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 256,3	4 453,4
Інші операційні доходи	2120	1 215,8	2 377,2
Інші доходи	2240	132,7	399,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 604,8	7 230,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 883,0)	(4 104,4)
Інші операційні витрати	2180	(2 181,0)	(3 359,7)
Інші витрати	2270	(-)	(0,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 064,0)	(7 464,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(459,2)	(233,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(459,2)	(233,9)

Керівник **Електронна**
печатка
Головний бухгалтер
24210460

(підпис)
(підпис)

ЕП Кляшова
Ірина Іванівна

ЕП Приймакова
Інна Вікторівна

КЛЯШОВА Ірина Іванівна
(ініціали, прізвище)
ПРИЙМАКОВА Інна Вікторівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад