

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №12" Харківської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2025 07 01
Територія	ХАРКІВСЬКА	за ЄДРПОУ	24270460
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ	UA63120270010315719
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	82	за КВЕД	86.10
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		725-11-04

1. Баланс на 30 червня 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	12 832,6
первісна вартість	1011	17 246,7	17 333,5
знос	1012	(4 061,0)	(4 500,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 185,7	12 832,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 161,1	1 408,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,3	0,4
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	5 980,7
Витрати майбутніх періодів	1170	33,8	30,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 286,0	7 420,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21 471,7	20 252,7

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	8 208,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 232,2	10 927,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	20 634,9	19 187,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	478,6	654,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	358,2	410,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	358,2	410,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 471,7	20 252,7

2. Звіт про фінансові результати
за **1 Півріччя 2025** 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	8 708,5	8 855,9
Інші операційні доходи	2120	2 827,4	4 110,1
Інші доходи	2240	328,8	624,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 864,7	13 590,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 308,5)	(8 367,2)
Інші операційні витрати	2180	(4 861,2)	(6 036,9)
Інші витрати	2270	(-)	(0,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 169,7)	(14 404,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 305,0)	(814,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 305,0)	(814,0)

Керівник Електронна
печатка
Головний бухгалтер
24270460



ЕП Кляшова
Ірина Іванівна

КЛЯШОВА Ірина Іванівна

ЕП Приймакова
Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

ПРИЙМАКОВА Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад