

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2025	1	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №17" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ		
Територія	Шевченківський район міста Харкова	за КАТОТТГ ¹		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД		
Середня кількість працівників, осіб	93			
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	61166, м. Харків, вул. Єніна Євгенія, буд.4	+380577250825		

1. Баланс на 01.01.2025 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	4157.5	3765.0	
первісна вартість	1011	9149.8	9508.3	
знос	1012	(4992.3)	(5743.3)	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	4157.5	3765.0	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	5530.7	4899.0	
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3.9		
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	183.3	18.9	
Витрати майбутніх періодів	1170	9.5	10.5	
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	5727.4	4928.4	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	9884.9	8693.4	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50.1	50.1
Додатковий капітал	1410	1001.6	1224.6
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1334.6	905.8
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	2386.3	2180.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5172.3	4481.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		0.4
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	2326.3	2031.5
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	2326.3	2031.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	9884.9	8693.4

2. Звіт про фінансові результати

за 12 місяців 2024 р.

Форма N 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	20108.5	21042.6
Інші операційні доходи	2120	6784.2	9032.1
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	26892.7	30074.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16605.8)	(18160.5)
Інші операційні витрати	2180	(10715.7)	(13500.6)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27321.5)	(31661.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-428.8	-1586.4
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-428.8	-1586.4

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЯКОВЛЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

ЛАТИШ СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.