

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ	Коди 2025 04 01 02774705 UA51100270010196805 150 86.21
Територія	ОДЕСЬКА	за КАТОТТГ	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	
Середня кількість працівників, осіб	262		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	проспект Князя Ярослава Мудого, буд. 32/а, корпус а, КИЇВСЬКИЙ р-н, м. ОДЕСА, Одеська, ОДЕСЬКИЙ, ОДЕСЬКА обл., 65022, Україна		0633654006

1.Баланс на 31 березня 2025 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8,3	7,9
Первісна вартість	1001	8,6	8,6
Накопичена амортизація	1002	(0,3)	(0,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	50 876,5	49 284,2
первісна вартість	1011	85 915,4	86 291,0
знос	1012	(35 038,9)	(37 006,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 884,8	49 292,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 744,8	7 027,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	101,7	730,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32,8	28,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18 601,1	16 227,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	25 480,4	24 013,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	76 365,2	73 305,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	15 540,7	15 376,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	53 184,7	50 808,7
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	68 725,4	66 185,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 769,3	2 270,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	7,6	1,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	31,8	28,7
Доходи майбутніх періодів	1665	4 831,1	4 820,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	4 870,5	4 850,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	76 365,2	73 305,9

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 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	21 722,8	23 005,9
Інші операційні доходи	2120	6 210,8	3 310,1
Інші доходи	2240	553,1	1 415,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28 486,7	27 731,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20 429,9)	(22 068,9)
Інші операційні витрати	2180	(6 333,2)	(6 584,9)
Інші витрати	2270	(4 099,6)	(565,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(30 862,7)	(29 218,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 376,0)	(1 487,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 376,0)	(1 487,8)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕІІ ГОРІЩАК
СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ
ЕІІ ПАЛАШ
ОЛЕНА
МИХАЙЛІВНА

ГОРІЩАК Сергій Петрович
(ініціали, прізвище)
ПАЛАШ Олена Михайлівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

- 23.04.2025 11:47
02774705

Підприємство: 02774705 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Документ: S0110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого
підприємства
Файл: 510100002774705S011001410000233032025.XML

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 23.04.2025 в 11:47:13

ОМР, сертифікат № 010000000000000000000000000007dea861,
видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів
"Україна"

[illegible]

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДПС України, версія 2.4.0.34

[illegible]

ДПС інформує, що Ви можете скористатися онлайн-сервісом «Повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом» до завершення терміну чинності кваліфікаційних сертифікатів відкритих ключів за посиланням <https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates>

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою:
<https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-ijs-edine-vikno/>

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
510100002774705S011001410000233032025.XML
З використанням прямого з'єднання

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

- Отримано:
- Одержувач:

23.04.2025 12:01
02774705

Квитанція №2

Підприємство: 02774705 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

За період: I Квартал, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 23.04.2025 у 11:57:07

Реєстраційний номер звіту: 9000623695

(510100002774705S011001410000233032025.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

[\Показати документ](#)

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат

510100002774705S011001410000233032025.XML

З використанням прямого з'єднання