

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Код	2025	07	01
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.					02774705		
Територія	ОДЕСЬКА		за КАТОТТГ	1	UA51100270010196805		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне некомерційне підприємство		за КОПФГ		150		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД		86.21		
Середня кількість працівників, осіб	259						
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 30 червня 2025 р.

Актив		Код	На початок	На кінець
		рядка	звітного року	звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	8,3	7,5
Первісна вартість		1001	8,6	8,6
Накопичена амортизація		1002	(0,3)	(1,1)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	-
Основні засоби :		1010	50 876,5	46 905,8
первісна вартість		1011	85 915,4	84 989,2
знос		1012	(35 038,9)	(38 083,4)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	50 884,8	46 913,3
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	6 744,8	8 042,7
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	101,7	578,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	-	3,5
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	15 867,6
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	25 480,4	24 521,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	76 365,2	71 434,4

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	15 111,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	53 184,7	48 886,8
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	68 725,4	63 998,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 769,3	2 763,5
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	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	31,8	28,8
Доходи майбутніх періодів	1665	4 831,1	4 643,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	4 870,5	4 672,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	76 365,2	71 434,4

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	47 114,6	47 302,5
Інші операційні доходи	2120	13 100,9	12 388,9
Інші доходи	2240	1 336,8	2 636,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	61 552,3	62 328,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(45 016,5)	(46 605,3)
Інші операційні витрати	2180	(14 092,3)	(14 466,3)
Інші витрати	2270	(6 741,4)	(6 643,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(65 850,2)	(67 715,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 297,9)	(5 387,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 297,9)	(5 387,2)

Керівник **Електронна**
печатка
головний бухгалтер
02774705

(підпис)

(підпис)

ЕГГ ГОРЩАК
СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ
ЕГГ ПАЛІАН
ОЛЕНА
МИХАЙЛІВНА

ГОРЩАК Сергій Петрович
(ініціали, прізвище)
ПАЛІАН Олена Михайлівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад