



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Територія ОДЕСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне некомерційне підприємство
Вид економічної діяльності Загальна медична практика
Середня кількість працівників, осіб 260
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

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2025	10	01
02774705		
UA51100270010196805		
150		
86.21		

0633654006

1.Баланс на 30 вересня 2025 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

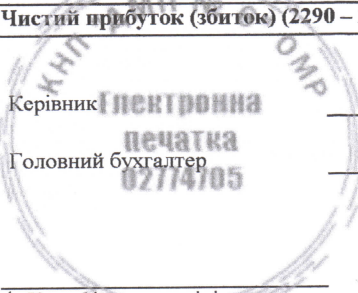
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8,3	7,0
Первісна вартість	1001	8,6	8,6
Накопичена амортизація	1002	(0,3)	(1,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	50 876,5	45 224,3
первісна вартість	1011	85 915,4	85 045,4
знос	1012	(35 038,9)	(39 821,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 884,8	45 231,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 744,8	7 567,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	101,7	272,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	2,7
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	11 412,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	25 480,4	19 283,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	76 365,2	64 515,0

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	14 951,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	53 184,7	42 223,1
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	68 725,4	57 174,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 769,3	2 770,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	98,0
розрахунками з бюджетом	1620	7,6	0,1
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	4 443,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	4 870,5	4 570,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	76 365,2	64 515,0

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 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	69 537,7	70 690,5
Інші операційні доходи	2120	15 889,0	19 551,1
Інші доходи	2240	1 867,5	3 753,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	87 294,2	93 995,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(67 452,5)	(73 695,6)
Інші операційні витрати	2180	(22 676,8)	(23 407,1)
Інші витрати	2270	(8 126,5)	(7 991,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(98 255,8)	(105 094,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(10 961,6)	(11 098,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(10 961,6)	(11 098,9)

Керівник  _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

ГОРІЩАК
СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ
ОЛЕНА
МИХАЙЛІВНА

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

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад