

(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КНП "Міська дитяча поліклініка №1" ХМР

за ЄДРПОУ

Територія Харківська

за КОАТУУ

Організаційно-правова

33 КОРФГ

форма господарювання Комунальне підприємство

3a KOTTFI

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб	94
-------------------------------------	----

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Байрона, буд.12, м.Харків, Харківська область, 61105

КОДИ

2025	04	01
22645921		
UA63120270010096107		
150		
86.21		

1. Баланс
на 31 березня 2025 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1114,2	1113,1
первісна вартість	1001	1140,5	1140,5
накопичена амортизація	1002	-26,3	-27,4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	242,5	60,8
Основні засоби:	1010	12629,4	15177,1
первісна вартість	1011	22234,2	25351,6
знос	1012	-9604,8	-10174,5
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	13986,1	16351,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1885,9	1928,6
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,2	0,8
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,0	2,2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	15867,4	13440,3
Витрати майбутніх періодів	1170	22,3	16,8
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	17780,8	15388,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	31766,9	31739,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,0	50,0
Додатковий капітал	1410	1768,1	1739,6
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26965,2	26729,5
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	28783,3	28519,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	818,9	833,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	0,1	
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	1269	1251,5
Інші поточні зобов'язання	1690	895,6	1135,7
Усього за розділом III	1695	2164,7	2387,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	31766,9	31739,7

2. Звіт про фінансові результати
за __ I 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	6634,4	7158,0
Інші операційні доходи	2120	1863,9	2215,0
Інші доходи	2240	101,0	109,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8599,3	9482,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	6072,0	6447,1
Інші операційні витрати	2180	2763,2	3042,1
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	8835,2	9489,2
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-235,9	-7,1
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-235,9	-7,1

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.КІПАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

В.СКАКУН

(ініціали, прізвище)