

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 5" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія Немишлянський за ЄДРПОУ _____
 Організаційно- правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОТТГ¹ _____
 Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників, осіб 138 за КВЕД _____
 Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 61060, Україна, м. Харків, вул. Олімпійська, буд.3 0577255246

КОДИ		
2026	01	01
32149096		
UA63120270010423479		
150		
86.21		

1.Баланс на 31.12.2025 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		3784.0
Основні засоби:	1010	7151.5	6274.4
первісна вартість	1011	17589.8	17701.2
знос	1012	(10438.3)	(11426.8)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	7151.5	10058.4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2179.4	2464.3
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6.6	6.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2.2	1.5
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	20473.0	14194.6
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	22661.2	16667.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	29812.7	26725.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51.6	51.6
Додатковий капітал	1410	1237.4	964.3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25118.6	22776.0
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	26407.6	23791.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	0.3	42.9
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	2265.7	1919.0
Інші поточні зобов'язання	1690	10.0	28.0
Усього за розділом III	1695	2276.0	1989.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	29812.7	26725.4

2. Звіт про фінансові результати
за **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	45920.2	40888.8
Інші операційні доходи	2120	8064.0	8349.7
Інші доходи	2240	621.0	976.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	54605.2	50215.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34399.4)	(37363.4)
Інші операційні витрати	2180	(22548.4)	(18946.9)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(56947.8)	(56310.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-2342.6	-6095.2
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-2342.6	-6095.2



Керівник
Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ВОРОЩУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

(ініціали, прізвище)

РУДЬ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.