

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 2" Харківської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія ХАРКІВСЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб

127

Одиниця виміру:

тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

проспект ЛЮБОВІ МАЛОЇ, буд. 2/Б, ХАРКІВСЬКА обл., 61064, Україна

Коди		
2026	01	01
31886847		
UA63120270010565081		
150		
86.10		

7250213

1.Баланс на 31 грудня 2025 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	116,2	198,2
Основні засоби :	1010	45 880,8	45 223,2
первісна вартість	1011	54 889,6	55 944,6
знос	1012	(9 008,8)	(10 721,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	45 997,0	45 421,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 802,1	1 735,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	42,3	113,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 166,9	13 760,3
Витрати майбутніх періодів	1170	71,0	87,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	19 082,3	15 696,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	65 079,3	61 117,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,2	53,2
Додатковий капітал	1410	1 681,9	2 022,8
Резервний капітал	1415	41 316,5	40 361,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21 483,1	18 085,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	64 534,7	60 523,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	544,3	594,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,3	0,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	0,3	0,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	65 079,3	61 117,8

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	33 407,1	32 477,1
Інші операційні доходи	2120	11 028,5	8 841,4
Інші доходи	2240	-	391,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44 435,6	41 710,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(33 308,5)	(31 201,8)
Інші операційні витрати	2180	(14 524,7)	(13 891,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(47 833,2)	(45 093,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 397,6)	(3 383,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3 397,6)	(3 383,0)



Дружиніна Вікторія Яківна
(ініціали, прізвище)
Сукачова Олена Степанівна
(ініціали, прізвище)

† Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад