

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	04	01
20761149		
UA46060250010515336		
150		
86.21		

Територія ЛЬВІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

Середня кількість працівників, осіб 544

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця СИМОНЕНКА, буд. 4, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79043, Україна

2635185

1.Баланс на 31 березня 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	1,8	1,8
Первісна вартість	1001	1,8	1,8
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 725,0	-
Основні засоби :	1010	47 137,5	52 926,5
первісна вартість	1011	79 197,5	86 061,3
знос	1012	(32 060,0)	(33 134,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	53 864,3	52 928,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 406,3	4 589,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	452,7	2 085,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	22 992,9	31 070,9
Витрати майбутніх періодів	1170	80,6	46,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	28 932,5	37 793,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	82 796,8	90 722,1

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 641,0	30 641,0
Додатковий капітал	1410	9 155,6	9 079,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	40 493,0	45 492,8
Неоплачений капітал	1425	(4 000,0)	(4 000,0)
Усього за розділом I	1495	76 289,6	81 213,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	943,2	1 015,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8,3	332,2
розрахунками з бюджетом	1620	891,3	1 411,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	742,6	1 211,8
розрахунками з оплати праці	1630	2 868,5	4 574,5
Доходи майбутніх періодів	1665	1 053,3	963,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 564,0	8 493,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	82 796,8	90 722,1

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	41 959,2	42 799,6
Інші операційні доходи	2120	3 529,8	5 106,2
Інші доходи	2240	199,3	149,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45 688,3	48 054,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 279,5)	(43 600,2)
Інші операційні витрати	2180	(1 409,0)	(1 532,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 688,5)	(45 132,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 999,8	2 922,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 999,8	2 922,2

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Походай
Катерина
Ярославівна

ЕП Бесик Віра
Степанівна

Походай Катерина Ярославівна

(ініціали, прізвище)

БЕСИК Віра Степанівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад