

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"		за ЄДРПОУ	2025	10	01
Територія ЛЬВІВСЬКА		за КАТОТТГ	23970286		
Організаційно-правова форма господарювання комунальна власність		за КОПФГ	UA46060250010457177		
Вид економічної діяльності медична практика		за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 533			45.25		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон проспект Червоної Калини, буд. 68, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79049			2230284		

1.Баланс на 30 вересня 2025 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	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	38 262,1	56 624,8	
Основні засоби :	1010	54 329,5	52 170,3	
первісна вартість	1011	102 802,8	100 832,6	
знос	1012	(48 473,3)	(48 662,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	92 591,6	108 795,1	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	7 427,1	5 182,2	
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	58,5	48,3	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 005,7	20 249,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	11,6	3,3	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	23 502,9	25 482,9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	116 094,5	134 278,0	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	42 003,5	42 003,5
Додатковий капітал	1410	10 230,6	8 247,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	71 552,2	89 656,1
Неоплачений капітал	1425	(13 201,1)	(13 201,1)
Усього за розділом I	1495	110 585,2	126 706,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	371,7	2 707,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	233,4	695,9
розрахунками з бюджетом	1620	-	4,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1,2
розрахунками з оплати праці	1630	17,0	55,2
Доходи майбутніх періодів	1665	4 887,2	4 108,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 137,6	4 864,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	116 094,5	134 278,0

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	135 777,2	127 995,5
Інші операційні доходи	2120	12 833,0	12 843,8
Інші доходи	2240	4 793,4	3 661,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	153 403,6	144 500,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(145 997,7)	(153 105,4)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(145 997,7)	(153 105,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	7 405,9	(8 605,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	7 405,9	(8 605,1)

Керівник

(підпис)

Павлов Максим Євгенович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Чубай Марія Богданівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад