

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова
звітність»
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство
"Міська полілініка №3" Харківської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Немишлянський за КАТОТТГ¹
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 185
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 61099, м. Харків, вул.Бригади Хартія, 12, т.725-06-45

| 2025 | 10 | 20 |
|---------------------|----|----|
| 25180090 | | |
| UA63120270010423479 | | |
| 150 | | |
| 86.10 | | |

1. Баланс
на 30 вересня 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 | | |
| Основні засоби: | 1010 | 14377,1 | 13781,4 |
| первісна вартість | 1011 | 26509,3 | 28070,7 |
| знос | 1012 | (12132,2) | (14289,3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 14378,9 | 13783,2 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 6593,9 | 5689,8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 69,3 | 5,2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1,3 | 1,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1,8 | 77,7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 13988,8 | 13246,1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 47,7 | 33,4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 20702,8 | 19053,5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 35081,7 | 32836,7 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 52,5 | 52,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3185,4 | 2567,1 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 29262,1 | 27414,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 32500,0 | 30034,1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| | 1595 | 1453,4 | 1704,2 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 11,3 | 76,0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7,9 | 10,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 1109,1 | 1012,0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | |
| Усього за розділом III | 1695 | 1128,3 | 1098,4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 35081,7 | 32836,7 |

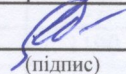
**2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2025 р.**

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

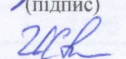
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 41829,4 | 46476,6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5589,4 | 6309,0 |
| Інші доходи | 2240 | 912,4 | 1200,1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 48331,2 | 53985,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (39443,3) | (42170,9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (10735,5) | (12165,4) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (50178,8) | (54336,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | (1847,6) | (350,6) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | (1847,6) | (350,6) |

Керівник


(підпис)

Тетяна ЦАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина СВІТЛИЧНА
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.