Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди		
Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	2025	04	01
Комунальне некомерційне підприємстро "Дитяча міська поліклініка № 5" Одеської міської ради	за ЄДРПОУ	02774697		
Територія ОДЕСЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA5110027001027519 3		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб 121				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Генерала Петрова, буд. 80, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65072	7624391			

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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1,2	1,2
Основні засоби :	1010	59 205,5	58 713,0
первісна вартість	1011	66 839,1	66 916,3
знос	1012	(7 633,6)	(8 203,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	59 206,7	58 714,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 988,7	7 823,9
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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	732,6	320,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	7 721,3	8 144,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	66 928,0	66 858,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	50 597,4	50 124,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 777,0	10 302,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	61 374,4	60 427,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5 438,0	6 330,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	14,6	-
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	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	101,0	101,0
Усього за розділом III	**1695**	115,6	101,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	66 928,0	66 858,4

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	7 787,7	8 990,1
Інші операційні доходи	2120	676,0	364,5
Інші доходи	2240	15,9	15,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 479,6	9 369,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 110,8)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 791,4)	(8 419,3)
Інші витрати	2270	(-)	(496,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(8 902,2)	(8 915,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(422,6)	454,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	(422,6)	454,0

Керівник _____ (підпис) БОНДАРЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) КОНОВАЛЬЧУК ДІАНА ВАЛЕРІЇВНА (ініціали, прізвище)

ЕП БОНДАРЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

ЕП КОНОВАЛЬЧУК ДІАНА ВАЛЕРІЇВНА

КНП "ДМП № 5" ОМР Електронна печатка 02774697

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад