

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КНП "ОЛІВІ" ХОР

Територія ХЕРСОНСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальна

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 132

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця НЕСТЕРОВА, буд. 1-А, ЦЕНТРАЛЬНИЙ р-н, м. ХЕРСОН, Херсонська, ХЕРСОНСЬКИЙ,
ХЕРСОНСЬКА обл., 73034, Україна

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2026	01	01
04850391		
UA65100150010361097		
430		
86.10		

1.Баланс на 31 грудня 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	10,5	13,5
Первісна вартість	1001	10,5	13,5
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 267,7	14 024,1
Основні засоби :	1010	27 941,8	24 704,1
первісна вартість	1011	54 964,0	57 811,1
знос	1012	(27 022,2)	(33 107,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	30 220,0	38 741,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 955,7	5 803,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	176,5	299,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 670,9	1 658,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 274,4	626,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9 077,5	8 386,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	39 297,5	47 128,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	11 510,8	8 738,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 775,5	3 536,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	16 291,3	12 279,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	5 762,0	17 815,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 636,4	1 636,4
розрахунками з бюджетом	1620	3,1	5,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	15 604,7	15 391,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17 244,2	17 033,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	39 297,5	47 128,6

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	26 759,2	23 630,0
Інші операційні доходи	2120	12 141,7	10 829,0
Інші доходи	2240	5 690,0	4 586,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44 590,9	39 045,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(40 009,7)	(1 047,1)
Інші витрати	2270	(5 820,6)	(36 255,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(45 830,3)	(37 303,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 239,4)	1 742,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 239,4)	1 742,2

Керівник

04850391

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

БУСКАС ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

(ініціали, прізвище)

ПОПОВИЧ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад