

Фінансова звітність малого підприємства

|                                               |                                                                                                                                       |                           |                     |   |    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|----|
|                                               |                                                                                                                                       | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ                |   |    |
|                                               |                                                                                                                                       |                           | 2025                | 2 | 01 |
| Підприємство                                  | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br>"ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ<br>МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1"<br>ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ                 | 37899872            |   |    |
| Територія                                     | м.Дніпро                                                                                                                              | за КАТОТТГ <sup>1</sup>   | UA12020010010639502 |   |    |
| Організаційно-правова<br>форма господарювання | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                                                                                               | за КОПФГ                  | 150                 |   |    |
| Вид економічної діяльності                    | Діяльність лікарняних закладів                                                                                                        | за КВЕД                   | 86.10               |   |    |
| Середня кількість працівників, осіб           | 191                                                                                                                                   |                           |                     |   |    |
| Одиниця виміру:                               | тис. грн з одним десятковим знаком                                                                                                    |                           |                     |   |    |
| Адреса, телефон                               | УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО,<br>ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА, 29                              |                           | +38(066)-884-96-33  |   |    |

1. Баланс на 31.12.2024 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      | 1523.5                   | 1448.5                     |
| Основні засоби:                                                  | 1010      | 21770.3                  | 21993.8                    |
| первісна вартість                                                | 1011      | 34156.0                  | 36450.6                    |
| знос                                                             | 1012      | ( 12385.7 )              | ( 14456.8 )                |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020      |                          |                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції                               | 1030      |                          |                            |
| Інші необоротні активи                                           | 1090      |                          |                            |
| Усього за розділом I                                             | 1095      | 23293.8                  | 23442.3                    |
| II. Оборотні активи                                              |           |                          |                            |
| Запаси:                                                          | 1100      | 4391.3                   | 5088.1                     |
| у тому числі готова продукція                                    | 1103      |                          |                            |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110      |                          |                            |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги            | 1125      |                          | 496.4                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом            | 1135      |                          | 22.2                       |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136      |                          |                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155      | 75.7                     | 70.1                       |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160      |                          |                            |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165      | 17485.5                  | 13052.1                    |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170      | 32.0                     | 65.0                       |
| Інші оборотні активи                                             | 1190      |                          |                            |
| Усього за розділом II                                            | 1195      | 21984.5                  | 18793.9                    |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200      |                          |                            |
| Баланс                                                           | 1300      | 45278.3                  | 42236.2                    |

| Пасив                                                                                                | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець звітнього<br>періоду |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2            | 3                            | 4                              |
| I. Власний капітал                                                                                   |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                     | 1400         |                              |                                |
| Додатковий капітал                                                                                   | 1410         | 17344.0                      | 16039.5                        |
| Резервний капітал                                                                                    | 1415         |                              |                                |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                          | 1420         | 21610.7                      | 18862.1                        |
| Неоплачений капітал                                                                                  | 1425         | ( )                          | ( )                            |
| Усього за розділом I                                                                                 | 1495         | 38954.7                      | 34901.6                        |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення                                 | 1595         | 2315.6                       | 2528.6                         |
| III. Поточні зобов'язання                                                                            |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                       | 1600         |                              |                                |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                            | 1610         |                              |                                |
| товари, роботи, послуги                                                                              | 1615         |                              | 181.7                          |
| розрахунками з бюджетом                                                                              | 1620         |                              |                                |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                   | 1621         |                              |                                |
| розрахунками зі страхування                                                                          | 1625         |                              |                                |
| розрахунками з оплати праці                                                                          | 1630         | 2.9                          | 2.9                            |
| Доходи майбутніх періодів                                                                            | 1665         | 4005.1                       | 4621.4                         |
| Інші поточні зобов'язання                                                                            | 1690         |                              |                                |
| Усього за розділом III                                                                               | 1695         | 4008.0                       | 4806.0                         |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для<br>продажу, та групами вибуття | 1700         |                              |                                |
| Баланс                                                                                               | 1900         | 45278.3                      | 42236.2                        |

## 2. Звіт про фінансові результати

за \_\_\_\_\_ 2024 р.

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період<br>попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                 | 4                                             |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 81068.4           | 78152.2                                       |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 1071.8            | 3064.8                                        |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 1877.5            |                                               |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 84017.7           | 81217.0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 69814.0 )       | ( 59688.4 )                                   |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 69.7 )          | ( 14838.2 )                                   |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( 16882.6 )       | ( 3.4 )                                       |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285         | ( 86766.3 )       | ( 74530.0 )                                   |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290         | -2748.6           | 6687.0                                        |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( )               | ( )                                           |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)                         | 2350         | -2748.6           | 6687.0                                        |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЧЕКАЛ ТЕТЯНА ЮРІВНА

(ініціали, прізвище)

НОВИКОВА НАДІЯ АНАТОЛІІВНА

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.