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 |
| **КНП ММР "ЦПМСД №3"** | за ЄДРПОУ | 30083840 | | |
| Територія МИКОЛАЇВСЬКА | за КАТОТТГ [1] | UA4806015001039573 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | | |
| Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | | |
| Середня кількість працівників, осіб 136 | | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон вулиця ШОСЕЙНА, буд. 128, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020, Україна | | 47 79 78 | | |

### 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 | 57,8 | 57,8 |
| Первісна вартість | 1001 | 57,8 | 57,8 |
| Накопичена амортизація | 1002 | ( - ) | ( - ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 210,0 | 102,2 |
| Основні засоби : | 1010 | 24 477,5 | 24 379,8 |
| первісна вартість | 1011 | 40 342,7 | 40 735,7 |
| знос | 1012 | ( 15 865,2 ) | ( 16 355,9 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 24 745,3 | 24 539,8 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси : | 1100 | 2 413,1 | 2 403,5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 47,4 | 253,8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 6,7 | 7,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | 53,6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 1 859,5 | 2 460,3 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 893,2 | 78,1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 5 219,9 | 5 256,3 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | - | - |
| **Баланс** | **1300** | 29 965,2 | 29 796,1 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 9 813,3 | 9 813,3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 13 064,0 | 13 067,0 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4 441,3 | 4 112,7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 9 813,3 ) | ( 9 813,3 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 17 505,3 | 17 179,7 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 1 455,8 | 1 502,7 |
| **III. Поточні зобов'язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | - | 182,0 |
| 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 | 10 996,9 | 10 924,5 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 7,2 | 7,2 |
| **Усього за розділом III** | **1695** | 11 004,1 | 11 113,7 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | - | - |
| **Баланс** | **1900** | 29 965,2 | 29 796,1 |

**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 | 7 543,6 | 8 223,2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 968,9 | 4 020,0 |
| Інші доходи | 2240 | 427,9 | 480,9 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 9 940,4 | 12 724,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 5 594,0 ) | ( 5 653,2 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 3 960,0 ) | ( 6 266,5 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 715,0 ) | ( 552,8 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)** | **2285** | ( 10 269,0 ) | ( 12 472,5 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (328,6) | 251,6 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( - ) | ( - ) |
| **Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)** | **2350** | (328,6) | 251,6 |

Керівник ЕП Заміховська Вікторія Василівна — Заміховська Вікторія Василівна
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ЕП Симоненко Ольга Іванівна — Симоненко Ольга Іванівна
(підпис) (ініціали, прізвище)

КНП "ЖЕРЕЛІЇВСЬКА ЛІКАРНЯ" Електронна печатка 30083840

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