

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|
| Підприємство | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця" | Дата(рік,місяць,число) | 2025 07 01 |
| Територія | м.Вінниця | за ЄДРПОУ | 35527334 |
| Організаційно-правова форма господарювання | 150 | за КАТОТТГ 1 | UA05020030010063857 |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КОПФГ | 150 |
| Середня кількість працівників, осіб | 111 | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | | |
| Адреса, телефон | М. Зерова, буд. 13, 21034 | | 0432668113 |

1.Баланс на 30 червня 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 | 23,4 | 14,5 |
| Первісна вартість | 1001 | 88,3 | 88,3 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (64,9) | (73,8) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 113,4 | 2 514,4 |
| Основні засоби : | 1010 | 23 227,7 | 22 506,1 |
| первісна вартість | 1011 | 35 531,6 | 35 745,0 |
| знос | 1012 | (12 303,9) | (13 238,9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 23 364,5 | 25 035,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 3 267,0 | 2 929,2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 36,2 | 24,8 |
| 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 | 3 075,1 | 3 260,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0,8 | 3,6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 6 379,1 | 6 218,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 29 743,6 | 31 253,1 |

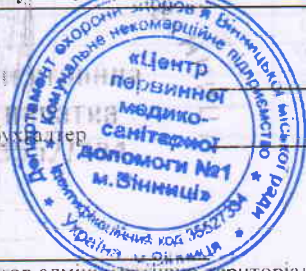
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1.0 | 1.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 18 620.7 | 18 989.0 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 8 353.1 | 7 297.3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (1.0) | (1.0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 26 973.8 | 26 286.3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1.5 | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 23.0 | 3.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 711.0 | 792.7 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 735.5 | 796.0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 29 743.6 | 31 253.1 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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 | 14 938.6 | 15 726.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5 209.1 | 5 101.8 |
| Інші доходи | 2240 | 262.8 | 743.0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 20 410.5 | 21 570.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (12 857.8) | (13 075.3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (7 709.2) | (8 178.8) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (20 567.0) | (21 254.1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (156.5) | 316.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (156.5) | 316.7 |

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила

Фіщенко Людмила Володимирівна

Людмила

Фіщенко Людмила Володимирівна

Тетяна

(ініціали, прізвище)

Олександрівна

Никитюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративних територіальних одиниць та територій територіальних громад