

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради** Дата(рік,місяць,число) **за СДРПОУ**
Територія **ТЕРНОПІЛЬСЬКА** за **КАТОТТГ** 1
Організаційно-правова форма господарювання **комунальна організація (установа, заклад)** за **КОПФГ**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**
Середня кількість працівників, осіб **299**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Замкова, буд. 10, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46001**

Коди		
2025	04	01
35492401		
UA61040490010069060		
430		
86.10		

0352

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	22,0	21,2
Первісна вартість	1001	35,9	35,9
Накопичена амортизація	1002	(13,9)	(14,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 525,9	2 156,7
Основні засоби :	1010	36 492,5	38 498,9
первісна вартість	1011	72 196,3	75 803,1
знос	1012	(35 703,8)	(37 304,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	38 040,4	40 676,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 724,4	10 814,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	653,5	6 289,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	758,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 357,4	6 822,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	23 735,3	24 684,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	61 775,7	65 361,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 997,1	8 997,1
Додатковий капітал	1410	28 680,8	30 470,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22 861,1	24 828,2
Неоплачений капітал	1425	(8 997,1)	(8 997,1)
Усього за розділом I	1495	51 541,9	55 298,3
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	-	763,2
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	785,7	745,4
Інші поточні зобов'язання	1690	36,9	-
Усього за розділом III	1695	822,6	1 508,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	61 775,7	65 361,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2025 р.

Стаття		Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	20 681,9	16 680,2	
Інші операційні доходи	2120	4 907,0	3 498,3	
Інші доходи	2240	1 515,5	1 400,0	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	27 104,4	21 578,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 857,6)	(21 829,6)	
Інші операційні витрати	2180	(2 279,7)	(1 809,7)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 137,3)	(23 639,3)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 967,1	(2 060,8)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 967,1	(2 060,8)	

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Е.П. Овчарук
Віктор
Вікторович

Е.П. Чапельська
Оксана Павлівна

Овчарук Віктор Вікторович

(ініціали, прізвище)

Чапельська Оксана Павлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад