

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради"	за ЄДРПОУ	2025 10 01
Територія	за КАТОТТГ	01982270
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб		86.10
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		673368

1.Баланс на 30 вересня 2025 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2,1	2,1
Первісна вартість	1001	2,1	2,1
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	415,0	1 801,5
Основні засоби :	1010	61 940,5	59 921,9
первісна вартість	1011	80 118,0	82 490,4
знос	1012	(18 177,5)	(22 568,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	62 357,6	61 725,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 787,3	6 151,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	146,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 764,3	23 322,8
Витрати майбутніх періодів	1170	5,0	-
Інші оборотні активи	1190	3,9	3,9
Усього за розділом II	1195	29 560,5	29 624,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	91 918,1	91 350,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	6 932,5	6 643,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	51 290,1	51 982,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	58 223,6	58 627,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 286,2	2 753,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	13,0	43,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	31 395,3	29 925,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	31 408,3	29 968,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	91 918,1	91 350,1

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	67 337,5	70 850,6
Інші операційні доходи	2120	9 529,8	14 559,5
Інші доходи	2240	3 356,9	3 485,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	80 224,2	88 895,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(72 358,2)	(75 622,3)
Інші операційні витрати	2180	(7 173,5)	(6 956,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(79 531,7)	(82 578,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	692,5	6 317,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	692,5	6 317,1

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

СВІТЛАНА
МИХАЙЛІВНА
УСОВА ГОЛОДЮК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

ТАМІЛА
ІВАНІВНА
УСОВА ТАМІЛА ІВАНІВНА

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад