

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНАТОРІЙ МАТЕРІ І ДИТИНИ "ПРОЛІСОК"**

Територія **ВОЛИНСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Підприємства**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників ² **114**

Адреса, телефон **45263, Україна, м.Олика, вулиця Замкова, буд. 28,**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число) **2025, грудень, 31**

за ЄДРПОУ **1013823**

за КОДПФ **1**

за КВЕД **100**

за КВЕД **86.10**

КОДИ

UA07080290050039897
100
86.10

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	45	-
накопичена амортизація	1002	45	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 034	653
Основні засоби	1010	42 199	43 675
первісна вартість	1011	75 407	86 082
знос	1012	33 208	42 407
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	43 233	44 328
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 955	4 831
виробничі запаси	1101	4 668	4 619
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	287	212
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27	14
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	82	2 646
з бюджетом	1135	189	144
у тому числі з податку на прибуток	1136	73	26
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18	304
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 402	15 334
готівка	1166	16	37
рахунки в банках	1167	14 386	15 291
Витрати майбутніх періодів	1170	47	14
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	674	702
Усього за розділом II	1195	20 394	23 989
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	63 627	68 317

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 019	5 019
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	30 108	30 108
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14 625	19 302
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	49 752	54 429
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	492	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	2 818	2 285
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	3 310	2 285
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 841	4 121
розрахунками з бюджетом	1620	409	22
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	120	3
розрахунками з оплати праці	1630	719	17
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 229	6 715
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	88	213
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	159	512
Усього за розділом III	1695	10 565	11 603
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	63 627	68 317

Керівник

Головний бухгалтер

ОКСАНА
ВОЛОДИМ
ОВДІЙЧУК
ЮЛІЯ
АНАТОЛІВ
НА

БУГАЙЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

ОВДІЙЧУК ЮЛІЯ АНАТОЛІВНА

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

