

Підприємство Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" Дата (рік, місяць, число) 2025, грудень, 31 за € **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО** 02532730

Територія Київ за КАТОТТГ ¹ UA80000000000624772

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь (хед-офісів) за КВЕД 70.10

Середня кількість працівників ² 39

Адреса, телефон вулиця Шота Руставелі, буд. 39/41, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01033, Україна 5038561

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 V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

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	924	924
накопичена амортизація	1002	924	924
Незавершені капітальні інвестиції	1005	593	589
Основні засоби	1010	293 645	286 157
первісна вартість	1011	564 963	559 170
знос	1012	271 318	273 013
Інвестиційна нерухомість	1015	587	565
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	3 387	3 387
знос інвестиційної нерухомості	1017	2 800	2 822
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	334 866	350 241
інші фінансові інвестиції	1035	168 655	168 288
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	798 346	805 840
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	457	452
виробничі запаси	1101	223	218
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	234	234
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 002	4 896
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	494	564
з бюджетом	1135	41	295
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	295
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	28 232	25 010
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	91 749	93 658
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 763	1 066
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	2 763	-
Витрати майбутніх періодів	1170	24	55
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	372	366
Усього за розділом II	1195	129 134	126 362
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	927 480	932 202

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	808 464	808 464
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	288 912	286 859
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	18 836	19 567
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(282 141)	(272 982)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	834 071	841 908
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	-	-
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	61 676	61 578
розрахунками з бюджетом	1620	1 003	981
у тому числі з податку на прибуток	1621	336	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	46	606
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	263	331
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	138	138
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 521	1 777
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	28 762	24 883
Усього за розділом III	1695	93 409	90 294
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	927 480	932 202

Керівник

ЕП Субота

Микола

Васильович

Субота Микола Васильович

Головний бухгалтер

ЕП Проценко

Любов Іванівна

Проценко Любов Іванівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.