

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство "Аптека" Ліки Рівненської обласної ради

Територія РІВНЕНСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

Середня кількість працівників, осіб 24

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Мірющенка, буд. 25 А, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА обл., 33018

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2016	04	01
22573802		
5610100000		
150		
47.73		

230356

1.Баланс на 31 березня 2016 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	48,0
Основні засоби	1010	18,9	43,2
первісна вартість	1011	98,1	132,1
знос	1012	(79,2)	(88,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18,9	91,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	434,2	553,0
у тому числі готова продукція	1103	431,0	550,1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22,4	329,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13,9	73,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	160,5	75,6
Витрати майбутніх періодів	1170	1,4	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	632,4	1 032,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	651,3	1 123,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25,0	25,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	159,4	174,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	184,4	199,8
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	386,2	609,0
розрахунками з бюджетом	1620	50,7	23,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8,5	11,5
розрахунками з оплати праці	1630	18,0	46,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3,5	233,5
Усього за розділом III	1695	466,9	924,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	651,3	1 123,9

**2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2016**

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	2 075,6	1 971,3
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 075,6	1 971,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 760,8)	(1 658,5)
Інші операційні витрати	2180	(296,0)	(256,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 056,8)	(1 915,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	18,8	56,3
Податок на прибуток	2300	(3,4)	(25,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	15,4	31,1

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванов Олександр Олександрович

(ініціали, прізвище)

Колядюк Ірина Валеріївна

(ініціали, прізвище)