

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 23

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		
2017	04	01
22573802		
5610100000		
150		
47.73		

230356

1.Баланс на 31 березня 2017 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	54,8	56,2
Основні засоби	1010	195,6	187,1
первісна вартість	1011	303,8	303,8
знос	1012	(108,2)	(116,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	250,4	243,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	777,9	823,3
у тому числі готова продукція	1103	768,4	809,6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	37,2	182,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	32,9	19,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	77,9	84,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	69,9	49,3
Витрати майбутніх періодів	1170	99,1	97,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 094,9	1 255,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 345,3	1 498,7

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	278,0	289,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	303,0	314,3
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	879,0	1 072,7
розрахунками з бюджетом	1620	60,7	10,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	31,4	-
розрахунками зі страхування	1625	11,2	11,3
розрахунками з оплати праці	1630	45,7	44,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	45,7	44,7
Усього за розділом III	1695	1 042,3	1 184,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 345,3	1 498,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2017

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	2 931,7	2 075,6
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 931,7	2 075,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 529,3)	(1 760,8)
Інші операційні витрати	2180	(391,1)	(296,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 920,4)	(2 056,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	11,3	18,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(3,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	11,3	15,4

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Іванов Олександр Олександрович

(ініціали, прізвище)

Колядюк Ірина Валеріївна

(ініціали, прізвище)