

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство **Комунальне підприємство "Аптека" Ліки Рівненської обласної ради** Дата(рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**  
 Територія **РІВНЕНСЬКА** **за КОАТУУ**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** **за КОПФГ**  
 Вид економічної діяльності **Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах** **за КВЕД**  
 Середня кількість працівників, осіб **20**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **Мірющенка, буд. 25 А, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА обл., 33018**

Коди		
2018	07	01
22573802		
5610100000		
150		
47.73		

230356

**1.Баланс на 30 червня 2018 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	43,1	48,1
Основні засоби	1010	213,6	193,3
первісна вартість	1011	367,9	369,4
знос	1012	( 154,3 )	( 176,1 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>256,7</b>	<b>241,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	738,2	444,2
у тому числі готова продукція	1103	733,1	439,8
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	121,1	93,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,4	15,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61,4	84,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	131,5	120,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	10,0
Інші оборотні активи	1190	14,4	15,3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 070,0</b>	<b>782,6</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 326,7</b>	<b>1 024,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25,0	25,0
Додатковий капітал	1410	19,2	13,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	407,1	298,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>451,3</b>	<b>337,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	705,2	587,5
розрахунками з бюджетом	1620	89,7	8,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	33,4	-
розрахунками зі страхування	1625	7,9	7,1
розрахунками з оплати праці	1630	38,0	33,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	34,6	50,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>875,4</b>	<b>686,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 326,7</b>	<b>1 024,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 2018**

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	6 651,6	5 939,9
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	5,5	0,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 657,1	5 940,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5 695,9 )	( 5 135,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 048,6 )	( 788,4 )
Інші витрати	2270	( 20,8 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 6 765,3 )</b>	<b>( 5 923,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(108,2)	17,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(108,2)</b>	<b>17,0</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

Кректун Віта Володимирівна \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Колядюк Ірина Валеріївна \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)