

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство "Аптека" Ліки "Рівненської обласної ради	за ЄДРПОУ	2019	07	01
Територія <u>РІВНЕНСЬКА</u>	за КОАТУУ	22573802		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	5610100000		
Вид економічної діяльності <u>Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>7</u>		47.73		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>Мірющенка, буд. 25 А, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА обл., 33018</u>		230356		

1.Баланс на 30 червня 2019 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	-	-
Основні засоби	1010	181,7	170,1
первісна вартість	1011	334,0	260,8
знос	1012	(152,3)	(90,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	181,7	170,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	266,9	265,1
у тому числі готова продукція	1103	263,4	260,4
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	100,5	129,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,2	7,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	75,9	78,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	180,9	31,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0,7	-
Інші оборотні активи	1190	16,4	16,4
Усього за розділом II	1195	648,5	528,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	830,2	698,5

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	150,6	93,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	175,6	118,0
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	554,1	483,4
розрахунками з бюджетом	1620	8,1	6,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7,2	5,7
розрахунками з оплати праці	1630	28,7	28,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	56,5	56,5
Усього за розділом III	1695	654,6	580,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	830,2	698,5

**2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2019**

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	3 904,8	6 651,6
Інші операційні доходи	2120	39,4	5,5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 944,2	6 657,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 305,1)	(5 695,9)
Інші операційні витрати	2180	(663,3)	(1 048,6)
Інші витрати	2270	(25,1)	(20,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 993,5)	(6 765,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(49,3)	(108,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(49,3)	(108,2)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Кректун Віта Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Колядюк Ірина Валеріївна
(ініціали, прізвище)