

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

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комунальне підприємство "Аптека" Ліки Рівненської обласної ради

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 19

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2016       | 10 | 01 |
| 22573802   |    |    |
| 5610100000 |    |    |
| 150        |    |    |
| 47.73      |    |    |

230356

**1.Баланс на 30 вересня 2016 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        | -                        | 72,5                       |
| Основні засоби                                                          | 1010        | 18,9                     | 177,8                      |
| первісна вартість                                                       | 1011        | 98,1                     | 277,0                      |
| знос                                                                    | 1012        | ( 79,2 )                 | ( 99,2 )                   |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020        | -                        | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b> | 18,9                     | 250,3                      |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |             |                          |                            |
| Запаси                                                                  | 1100        | 434,2                    | 507,9                      |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103        | 431,0                    | 507,9                      |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110        | -                        | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | 22,4                     | 81,5                       |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | 13,9                     | 48,7                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                        | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | -                        | 85,2                       |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        | -                        | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 160,5                    | 41,5                       |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        | 1,4                      | 91,5                       |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | 632,4                    | 856,3                      |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -                        | -                          |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | 651,3                    | 1 106,6                    |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                        | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |             |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400        | 25,0                     | 25,0                       |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | -                        | -                          |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | 159,4                    | 205,4                      |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( - )                    | ( - )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>184,4</b>             | <b>230,4</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        | 386,2                    | 738,5                      |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | 50,7                     | 8,4                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | 8,5                      | 8,3                        |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | 18,0                     | 31,5                       |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | -                        | -                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | 3,5                      | 89,5                       |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>466,9</b>             | <b>876,2</b>               |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                          |                            |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>651,3</b>             | <b>1 106,6</b>             |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 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        | 6 424,8            | 4 742,3                                 |
| Інші операційні доходи                                         | 2120        | -                  | -                                       |
| Інші доходи                                                    | 2240        | -                  | -                                       |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280        | 6 424,8            | 4 742,3                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 5 506,3 )        | ( 4 022,9 )                             |
| Інші операційні витрати                                        | 2180        | ( 872,5 )          | ( 672,9 )                               |
| Інші витрати                                                   | 2270        | ( - )              | ( - )                                   |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>( 6 378,8 )</b> | <b>( 4 695,8 )</b>                      |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290        | 46,0               | 46,5                                    |
| Податок на прибуток                                            | 2300        | ( 8,3 )            | ( 27,7 )                                |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>37,7</b>        | <b>18,8</b>                             |

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

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

Іванов Олександр Олександрович  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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