

Фінансова звітність малого підприємства

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 04 | 01 |
| 30854154 | | |
| 2110100000 | | |
| 150 | | |
| 47.73 | | |

Підприємство **Комунальне підприємство "Лікарняна аптека"** Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРНОУ
Територія **ЗАКАРПАТСЬКА** 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** **16**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Грибосєдова, буд. 20, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000**

643411

1.Баланс на **31 березня 2021** 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 | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | 5,8 |
| первісна вартість | 1001 | - | 34,3 |
| накопичена амортизація | 1002 | (-) | (28,5) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби : | 1010 | 44,2 | 34,2 |
| первісна вартість | 1011 | 312,6 | 278,3 |
| знос | 1012 | (268,4) | (244,1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 44,2 | 40,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 2 710,4 | 3 625,9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 2 709,0 | 3 624,3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | 3,8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | 8,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 46,6 | 18,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 11,0 | 7,8 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 768,0 | 3 664,7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 2 812,2 | 3 704,7 |
| Пасив | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1 822,9 | 1 861,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1 822,9 | 1 861,2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | 1595 | 142,1 | 164,4 |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 570,1 | 1 495,4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 102,9 | 32,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 24,1 | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 32,7 | 32,8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 125,1 | 118,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 16,4 | 0,6 |
| Усього за розділом III | 1695 | 847,2 | 1 679,1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 2 812,2 | 3 704,7 |

2. Звіт про фінансові результати
за **І Квартал 2021** р.

| Стаття | Код рядка | Форма № 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
|--|-------------|-------------------|---|----------------|
| | | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7 313,7 | | 5 709,0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | - | | - |
| Інші доходи | 2240 | - | | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 7 313,7 | | 5 709,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 6 452,3 |) | 5 015,2 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 818,9 |) | 650,2 |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (| -) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | 7 271,2 |) | 5 665,4 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 42,5 | | 43,6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) |) | 7,8 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 42,5 | | 35,8 |

Керівник

(підпис)

Скоблей Антоніна Василівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Третинник Оксана Степанівна

(ініціали, прізвище)