

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | | | | | | | | | КОДИ | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|-----------|--|---------------------------|--|------------|-----------------------------|----|--|
| Дата (рік, місяць, число) | | | | | | | | | | 2019 | 07 | 01 | |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Лікарняна аптека" | | | | | за ЄДРПОУ | | | | 30854154 | | | |
| Територія | ЗАКАРПАТСЬКА | | | | | за КОАТУУ | | | | 2110100000 | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | | | | | за КОПФГ | | | | 150 | | | |
| Вид економічної діяльності | Роздріона торгівля фармацевтичними товарами | | | | | за КВЕД | | | | 47.73 | | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 17 | | | | | | | | | | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | | | | | | | | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Грибоєдова, буд.20, м.Ужгород, 643411 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Баланс на 30 вересня 2020 р. | | | | | Форма № 1-м | | | Код за ДКУД | | | 1801006 | | |
| Актив | | | | | Код рядка | | | На початок звітнього року | | | На кінець звітнього періоду | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| I. Необоротні активи | | | | | | | | | | | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | | | | | 1005 | | | | | | | | |
| Основні засоби: | | | | | 1010 | | | 61,7 | | | 44,2 | | |
| первісна вартість | | | | | 1011 | | | 309,4 | | | 312,6 | | |
| знос | | | | | 1012 | | | -247,7 | | | -268,4 | | |
| Довгострокові біологічні активи | | | | | 1020 | | | | | | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | | | | 1030 | | | | | | | | |
| Інші необоротні активи | | | | | 1090 | | | | | | | | |
| Усього за розділом I | | | | | 1095 | | | 61,7 | | | 44,2 | | |
| II. Оборотні активи | | | | | | | | | | | | | |
| Запаси: | | | | | 1100 | | | 1965,7 | | | 2710,4 | | |
| у тому числі готова продукція | | | | | 1103 | | | 1964,4 | | | 2709 | | |
| Поточні біологічні активи | | | | | 1110 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | | | | | 1125 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | | | | | 1135 | | | | | | | | |
| у тому числі з податку на прибуток | | | | | 1136 | | | | | | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | | | | | 1155 | | | | | | | | |
| Поточні фінансові інвестиції | | | | | 1160 | | | | | | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | | | | | 1165 | | | 89,3 | | | 46,6 | | |
| Витрати майбутніх періодів | | | | | 1170 | | | 8 | | | 11 | | |
| Інші оборотні активи | | | | | 1190 | | | 0,2 | | | | | |
| Усього за розділом II | | | | | 1195 | | | 2063,2 | | | 2768 | | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | | | 1200 | | | | | | | | |
| Баланс | | | | | 1300 | | | 2124,9 | | | 2812,2 | | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | | |
| Додатковий капітал | 1410 | | |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1663,6 | 1822,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 1663,6 | 1822,9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| | 1595 | 123,3 | 142,1 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 86,4 | 570,1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 96,2 | 102,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 34,1 | 24,1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 12,6 | 32,7 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 141 | 125,1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1,8 | 16,4 |
| Усього за розділом III | 1695 | 338 | 847,2 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 2124,9 | 2812,2 |

**2. Звіт про фінансові результати
за рік 2020 р.**

| | | 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 | 25329,2 | 24378,2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | | |
| Інші доходи | 2240 | | |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 25329,2 | 24378,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | -22257,9 | -21525 |
| Інші операційні витрати | 2180 | -2855,4 | -2652,5 |
| Інші витрати | 2270 | | -2,4 |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | -25113,3 | -24179,9 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 215,9 | 198,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | -38,9 | -35,7 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 177 | 162,6 |
| Керівник | (підпис) | | Скоблей А.В. (ініціали, прізвище) |
| Головний бухгалтер | (підпис) | | Третиник О.С. (ініціали, прізвище) |