

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | Дата (рік, місяць, число) | | КОДИ | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|
| | | 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 | фармацевтичними товарами | за КВЕД | 47.73 | | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 18 | | | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Грибоедова, буд.20, м.Ужгород, 643411 | | | | | |
| | 1. Баланс на 31 грудня 2018 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 | 92,6 | 85,7 | | | |
| первісна вартість | 1011 | 327,2 | 321,7 | | | |
| знос | 1012 | -234,6 | -236 | | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | | | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | | | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 92,6 | 85,7 | | | |
| II. Оборотні активи | | | | | | |
| Запаси: | 1100 | 2135 | 1868,4 | | | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 2133,8 | 1864,5 | | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | | | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0,2 | | | | |
| 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 | 59,8 | 64 | | | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2,1 | 2,4 | | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | | | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 2197,1 | 1934,8 | | | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | | | | |
| Баланс | 1300 | 2289,7 | 2020,5 | | | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На початок звітного року |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | | |
| Додатковий капітал | 1410 | | |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1445,8 | 1517,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 1445,8 | 1517,3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| | 1595 | 110,2 | 121,4 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 583,9 | 207,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 63,4 | 66,6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | 15,4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 10 | 18,2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 71,3 | 88 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5,1 | 1,5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 733,7 | 381,8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 2289,7 | 2020,5 |

**2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018 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 | 19813,6 | 18790,3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | | |
| Інші доходи | 2240 | | |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 19813,6 | 18790,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | -17478 | -16482 |
| Інші операційні витрати | 2180 | -2238,8 | -2135 |
| Інші витрати | 2270 | () | () |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | -19716,8 | -18617 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 96,8 | 173,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | -17,4 | -31,2 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 79,4 | 142,1 |
| Керівник | | | Скоблей А.В. |
| | (підпис) | | (ініціали, прізвище) |
| Головний бухгалтер | | | Третиник О.С. |
| | (підпис) | | (ініціали, прізвище) |