

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)										2023	07	01	
Підприємство	Комунальне підприємство "Лікарняна аптека"					за ЄДРПОУ	30854154						
Територія	Ужгород					за КАТОТТГ	UA21100230010016549						
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство					за КОПФГ	150						
Вид економічної діяльності	Роздрібна 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, 0502220884												
<b>1. Баланс на 30 червня 2023р.</b>					<b>Форма № 1-м</b>	Код за ДКУД	1801006						
<b>Актив</b>					Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду						
1					2	3	4						
<b>I. Необоротні активи</b>													
Нематеріальні активи					1000	1,6	1,4						
первісна вартість					1001	34,3	34,3						
накопичена амортизація					1002	-32,7	-32,9						
Незавершені капітальні інвестиції					1005								
Основні засоби:					1010	16,2	12,6						
первісна вартість					1011	284,4	284,4						
знос					1012	-268,2	-271,8						
Довгострокові біологічні активи					1020								
Довгострокові фінансові інвестиції					1030								
Інші необоротні активи					1090								
<b>Усього за розділом I</b>					<b>1095</b>	<b>17,8</b>	<b>14</b>						
<b>II. Оборотні активи</b>													
Запаси:					1100	3000,8	3344,7						
у тому числі готова продукція					1103	2997,8	3343,6						
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	71,4	43						
Витрати майбутніх періодів					1170	22,1	13,1						
Інші оборотні активи					1190	1,6	1,2						
<b>Усього за розділом II</b>					<b>1195</b>	<b>3095,9</b>	<b>3402</b>						

<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	3113,7	3416

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2166,8	2271,1
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	2166,8	2271,1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	<b>1595</b>	166,3	178,3
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	521,9	755
розрахунками з бюджетом	1620	99,8	64,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	39,1	
розрахунками зі страхування	1625	34,2	31,7
розрахунками з оплати праці	1630	124,2	115,3
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	0,5	0,5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	780,6	966,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	3113,7	3416

**2. Звіт про фінансові результати  
за 1 півріччя 2023 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	16664,4	15406
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	16664,4	15406
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-14398,7	-13363,4
Інші операційні витрати	2180	-2149,8	-1941,8
Інші витрати	2270		
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	-16548,5	-15305,2
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	115,9	100,8
Податок на прибуток	2300		
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	115,9	100,8
Керівник	(підпис)		Скоблей А.В. (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер	(підпис)		Третинник О.С. (ініціали, прізвище)