

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

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

### суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ		
		2023	07	01
Дата (рік, місяць, число)				
Підприємство	Комунальне підприємство "Лікарняна аптека"	за ЄДРПОУ		30854154
Територія	Ужгород	за КАТОТТГ		UA21100230010016543
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</b>		<b>Форма № 1-м</b>		Код за ДКУД
на 30 червня 2023р.				1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного 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>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3113,7</b>	<b>3416</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього 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>	<b>2166,8</b>	<b>2271,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>166,3</b>	<b>178,3</b>
<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>	<b>780,6</b>	<b>966,6</b>
<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>	<b>3113,7</b>	<b>3416</b>

**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>	<b>16664,4</b>	<b>15406</b>
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>	<b>-16548,5</b>	<b>-15305,2</b>
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>	<b>115,9</b>	<b>100,8</b>
Керівник			Скоблей А.В.
	(підпис)		(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер			Третиник О.С.
	(підпис)		(ініціали, прізвище)