

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	10	01
Підприємство	Комунальне підприємство "Лікарняна аптека"					за ЄДРПОУ	30854154					
Територія	Ужгород					за КАТОТТГ	UA21100230010016545					
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство					за КОПФГ	150					
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами					за КВЕД	47.73					
Середня кількість працівників, осіб	16											
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком												
Адреса, телефон	вулиця Грибоєдова, буд.20, м.Ужгород, 0502220884											
1. Баланс на 30 вересня 2023р.					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												
Нематеріальні активи					1000	1,6	1,3					
первісна вартість					1001	34,3	34,3					
накопичена амортизація					1002	-32,7	-33					
Незавершені капітальні інвестиції					1005							
Основні засоби:					1010	16,2	10,9					
первісна вартість					1011	284,4	284,4					
знос					1012	-268,2	-273,5					
Довгострокові біологічні активи					1020							
Довгострокові фінансові інвестиції					1030							
Інші необоротні активи					1090							
Усього за розділом I					1095	17,8	12,2					
II. Оборотні активи												
Запаси:					1100	3000,8	2804,3					
у тому числі готова продукція					1103	2997,8	2802,5					
Поточні біологічні активи					1110							
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги					1125		88,7					
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	68,3					
Витрати майбутніх періодів					1170	22,1	6,1					
Інші оборотні активи					1190	1,6	0,7					
Усього за розділом II					1195	3095,9	2968,1					

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	3113,7	2980,3

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	2166,8	2322,6
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	2166,8	2322,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	166,3	104,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	521,9	439,3
розрахунками з бюджетом	1620	99,8	30,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	39,1	
розрахунками зі страхування	1625	34,2	17,7
розрахунками з оплати праці	1630	124,2	59,1
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	0,5	6,2
Усього за розділом III	1695	780,6	553,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	3113,7	2980,3

**2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 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	24091,6	22587,3
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24091,6	22587,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-20859,6	-19597,5
Інші операційні витрати	2180	-3058,9	-2830,3
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	-23918,5	-22427,8
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	173,1	159,5
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	173,1	159,5
Керівник			Скоблей А.В.
	(підпис)		(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер			Третинник О.С.
	(підпис)		(ініціали, прізвище)