

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ФАРМАЦІЯ»** Дата (рік, місяць, число) _____ за СДРПОУ
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
 Вид економічної діяльності **Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах** за КВЕД
 Середня кількість працівників, осіб **84**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **проспект АРХІТЕКТОРА АЛЬОШИНА, буд. 37, Індустріальний р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61075** 0577312171

Код		
2019	10	01
40913121		
6310138200		
150		
47.73		

I. Баланс на **30 вересня 2019** р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
I	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	108,5	60,4	
первісна вартість	1001	239,0	205,4	
накопичена амортизація	1002	(130,5)	(145,0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2,3	0,6	
Основні засоби :	1010	2 427,7	2 216,4	
первісна вартість	1011	5 110,5	4 976,5	
знос	1012	(2 682,8)	(2 760,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	2 538,5	2 277,4	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	2 894,7	3 546,1	
у тому числі готова продукція	1103	2 856,5	3 537,1	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	205,9	337,9	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8,3	59,7	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	382,0	178,5	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	467,2	596,3	
Витрати майбутніх періодів	1170	7,4	10,5	
Інші оборотні активи	1190	157,5	105,4	
Усього за розділом II	1195	4 123,0	4 834,4	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	6 661,5	7 111,8	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	656,1	656,1
Додатковий капітал	1410	1 983,5	1 966,1
Резервний капітал	1415	34,0	34,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(11 706,7)	(11 139,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(9 033,1)	(8 483,3)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	13 907,7	13 892,9
розрахунками з бюджетом	1620	160,1	58,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	28,6	53,0
розрахунками з оплати праці	1630	205,6	195,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	915,1	1 007,4
Усього за розділом III	1695	15 217,1	15 206,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 661,5	7 111,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 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	18 665,0	34 271,6
Інші операційні доходи	2120	4 345,6	85,5
Інші доходи	2240	40,1	17,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 050,7	34 374,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 020,1)	(28 711,1)
Інші операційні витрати	2180	(7 358,9)	(9 713,0)
Інші витрати	2270	(-)	(15,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(22 379,0)	(38 439,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	671,7	(4 064,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	671,7	(4 064,8)

Керівник

Головний бухгалтер



підпис
(підпис)

Феоклетова Олена Віталівна
(ініціали, прізвище)

Клюкач Людмила Миколаївна
(ініціали, прізвище)