

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 ЄДРПОУ	Коди
Територія	ХАРКІВСЬКА		за КОАТУУ	2020   10   01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	40913121
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах		за КВЕД	6310138200
Середня кількість працівників, осіб	-			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			47.73
Адреса, телефон	проспект АРХІТЕКТОРА АЛЬОШИНА, буд. 37, Індустріальний р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61075			7312171

1. Баланс на 30 вересня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	52,4	43,5
первісна вартість	1001	205,4	205,4
накопичена амортизація	1002	( 153,0 )	( 161,9 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,6	-
Основні засоби :	1010	2 179,5	476,7
первісна вартість	1011	4 945,5	1 627,8
знос	1012	( 2 766,0 )	( 1 151,1 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 232,5</b>	<b>520,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 505,5	425,4
у тому числі готова продукція	1103	2 491,5	407,9
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18,9	38,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	30,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	19,1	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	164,7	153,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	519,1	14,9
Витрати майбутніх періодів	1170	10,6	9,3
Інші оборотні активи	1190	65,3	574,4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 314,8</b>	<b>1 215,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5 547,3</b>	<b>1 735,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	656,1	656,1
Додатковий капітал	1410	1 960,3	1 974,2
Резервний капітал	1415	34,0	34,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(11 631,3)	(12 762,3)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(8 980,9)</b>	<b>(10 098,0)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	12 994,7	10 533,8
розрахунками з бюджетом	1620	70,2	143,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	42,9	103,8
розрахунками з оплати праці	1630	165,2	372,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	849,0	674,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>14 122,0</b>	<b>11 827,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5 547,3</b>	<b>1 735,7</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2020 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	6 109,2	18 665,0
Інші операційні доходи	2120	4 802,0	4 345,6
Інші доходи	2240	2,8	40,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 914,0	23 050,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4 460,9 )	( 15 016,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 7 584,1 )	( 7 350,5 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 12 045,0 )	( 22 367,1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 131,0)	683,6
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(1 131,0)</b>	<b>683,6</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Феоклістова Олена Віталіївна

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)