

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство
Комунальне підприємство "Центральна міська аптека Новокаховської міської ради"
Територія **ХЕРСОНСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах**
Середня кількість працівників, осіб **28**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Дружби, буд. 11, м. НОВА КАХОВКА, ХЕРСОНСЬКА обл., 74900**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2017	01	0
34675457		
6510700000		
150		
47.73		

90670

1.Баланс на 31 грудня 2016 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	6,9
Основні засоби	1010	285,3	254,6
первісна вартість	1011	631,2	647,0
знос	1012	(345,9)	(392,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	285,3	261,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	921,3	1 007,2
у тому числі готова продукція	1103	905,2	993,0
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23,1	3,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	6,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	279,3	256,9
Витрати майбутніх періодів	1170	1,3	0,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 225,0	1 274,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 510,3	1 536,1



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 469,0	1 469,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22,9	58,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 491,9	1 527,8
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	18,4	8,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	6,9	7,7
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	18,4	8,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 510,3	1 536,1

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2016

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	9 160,6	8 707,0
Інші операційні доходи	2120	33,0	7,7
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 193,6	8 714,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 101,6)	(6 793,9)
Інші операційні витрати	2180	(2 029,3)	(1 882,3)
Інші витрати	2270	(18,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 149,8)	(8 676,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	43,8	38,5
Податок на прибуток	2300	(7,9)	(6,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	35,9	31,6

Керівник _____

Головний бухгалтер _____



Ходорковська О.І.

(ініціали, прізвище)

Безп'ята Н.А.

(ініціали, прізвище)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство "Центральна міська аптека Новокаховської міської ради"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,М.НОВА КАХОВКА

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 30

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Дзержинського, буд. 11, м. НОВА КАХОВКА, ХЕРСОНСЬКА обл., 74900

9-06-70

Коди		
2016	01	01
34675457		
6510700000		
150		
47.73		

1.Баланс на 31 грудня 2015 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52,0	-
Основні засоби	1010	287,0	285,3
первісна вартість	1011	533,7	631,2
знос	1012	(246,7)	(345,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	339,0	285,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	730,2	921,3
у тому числі готова продукція	1103	690,0	905,2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34,0	23,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	270,8	279,3
Витрати майбутніх періодів	1170	2,1	1,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 037,3	1 225,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 376,3	1 510,3

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
		2015	01			
Підприємство	<u>Комунальне підприємство «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради»</u>	за ЄДРПОУ		34675457		
Територія	<u>м. Нова каховка</u>	за КОАТУУ		6510700000		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ		150		
Вид економічної діяльності	<u>Аптечні заклади</u>	за КВЕД		47.73		
Середня кількість працівників, осіб	<u>29</u>					
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком						
Адреса, телефон: <u>74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 11, тел. 4-72-62</u>						

1. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**
на 31 грудня 2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	52,0
Основні засоби:	1010	293,3	287,0
первісна вартість	1011	463,0	533,7
знос	1012	(169,7)	(246,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	293,3	339,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	543,5	730,2
у тому числі готова продукція	1103	532,6	690,0
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	61,6	34,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,1	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,9	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	100,8	270,8
Витрати майбутніх періодів	1170	1,8	2,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	710,7	1037,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал		-	-
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1048,4	1369,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-31,2	-8,7
Неоплачений капітал	1425	(25,0)	(-)
Усього за розділом I	1495	992,2	1360,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання		-	-
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	10,8	16,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	--	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,2	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	0,8	-
Усього за розділом III	1695	11,8	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1004,0	1376,3

**2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік**

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	6995,7	6051,5
Інші операційні доходи	2120	91,5	205,4
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7087,2	6256,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5486,8)	(4743,1)
Інші операційні витрати	2180	(1572,1)	(1401,0)
Інші витрати	2270	(-)	(15,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7058,9)	(6159,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285)	2290	28,3	-97,6
Податок на прибуток	2300	(5,7)	(10,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	22,6	86,8