

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25  
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

# **ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ** **суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство

Комунальне підприємство " Аптека № 127 " Житомирської міської ради

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

Середня кількість працівників, осіб 17

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон майдан Соборний, буд. 4, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014

Коди

2018 04 01

20424802

1810100000

150

47.73

473607

1.Баланс на 31 березня 2018 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	295,1	286,1
первісна вартість	1011	924,6	926,0
знос	1012	( 629,5 )	( 639,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>295,1</b>	<b>286,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	641,5	644,1
у тому числі готова продукція	1103	635,9	638,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8,9	50,4
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	108,2	57,1
Витрати майбутніх періодів	1170	1,7	0,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>760,3</b>	<b>752,4</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>1 055,4</b>	<b>1 038,5</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	292,0	292,0
Додатковий капітал	1410	170,2	163,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	79,2	95,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>541,4</b>	<b>550,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>4,1</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	419,5	414,6
розрахунками з бюджетом	1620	39,3	18,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	18,6	2,8
розрахунками зі страхування	1625	8,3	7,2
розрахунками з оплати праці	1630	31,1	27,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	15,8	15,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>514,0</b>	<b>483,9</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>1 055,4</b>	<b>1 038,5</b>

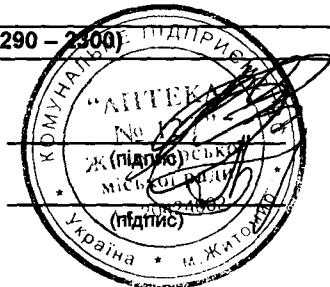
**2. Звіт про фінансові результати**  
за I Квартал 2018

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	2 358,6	1 948,2
Інші операційні доходи	2120	0,1	0,1
Інші доходи	2240	6,7	1,8
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>2 365,4</b>	<b>1 950,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 889,1 )	( 1 564,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 431,0 )	( 345,1 )
Інші витрати	2270	( 6,7 )	( 1,8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2 326,8 )</b>	<b>( 1 911,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	38,6	39,0
Податок на прибуток	2300	( 7,0 )	( 7,0 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>31,6</b>	<b>32,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Козловський Владислав Леонідович

(ініціали, прізвище)

Бойко Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)