

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

Підприємство  
Підприємство комунальної власності області "Фармація"

Дата(рік,місяць,число)

Територія МИКОЛАЇВСЬКА

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб 522

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вул.Миколаївська, буд. 16, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54018

Коди		
2019	01	01
25380558		
4810136900		
150		
47.73		

214162

**1.Баланс на 31 грудня 2018 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>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	82,8	41,5
Основні засоби	1010	8 054,0	7 056,5
первісна вартість	1011	21 501,6	20 700,4
знос	1012	( 13 447,6 )	( 13 643,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8 136,8</b>	<b>7 098,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	17 035,4	16 065,8
у тому числі готова продукція	1103	16 466,7	15 579,9
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	119,4	67,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	107,8	49,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	100,2	47,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 251,5	1 360,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 383,1	1 656,9
Витрати майбутніх періодів	1170	11,0	11,5
Інші оборотні активи	1190	9,4	23,4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>19 917,6</b>	<b>19 235,5</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>28 054,4</b>	<b>26 333,5</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	-	-
Додатковий капітал	1410	11 458,7	10 918,2
<b>Резервний капітал</b>	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 743,9	4 775,4
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>16 202,6</b>	<b>15 693,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>890,2</b>	<b>908,6</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	10 039,3	8 711,5
розрахунками з бюджетом	1620	342,4	386,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	98,4	88,7
розрахунками з оплати праці	1630	293,6	306,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	187,9	238,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 961,6</b>	<b>9 731,3</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>28 054,4</b>	<b>26 333,5</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за \_\_\_\_\_ Рік 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	125 569,6	112 836,8
Інші операційні доходи	2120	1 580,3	1 564,6
Інші доходи	2240	83,3	84,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	127 233,2	114 486,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 98 714,5 )	( 88 251,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 28 159,0 )	( 25 971,2 )
Інші витрати	2270	( 289,7 )	( 167,4 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 127 163,2 )	( 114 389,8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	70,0	96,5
Податок на прибуток	2300	( 32,9 )	( 51,0 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>37,1</b>	<b>45,5</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Редькіна Євгенія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Мельникова Олена Олексіївна

(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

29 березня 2013 року № 19

**Зміни,  
що вносяться до Статуту підприємства комунальної власності області  
«Фармація»**

Абзаци п'ятий та шостий пункту 7.3. розділу VII «Управління Підприємством» Статуту підприємства комунальної власності області «Фармація» викласти у такій редакції:

«розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, відкриває в установах банків поточні рахунки;

самостійно без додаткового погодження з боку Власника визначає умови, укладає та підписує від імені Підприємства будь-які договори та угоди, передбачені чинним законодавством, у тому числі договори про залучення Підприємством кредитів та позик, договори про забезпечення виконання Підприємством кредитних зобов'язань (застави, іпотеки та інше) з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством».

---