

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство " Аптека № 127 " Житомирської міської ради	за ЄДРНОУ	2019   10   01
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КОАТУУ	20424802
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	1810100000
Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб -		47.73
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон майдан Соборний, буд. 4, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014		473607

**1.Баланс на 30 вересня 2019 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	260,0	242,3
первісна вартість	1011	929,5	935,9
знос	1012	( 669,5 )	( 693,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>260,0</b>	<b>242,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	629,6	634,2
у тому числі готова продукція	1103	627,3	633,1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8,9	39,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7,6	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	107,8	35,5
Витрати майбутніх періодів	1170	2,4	1,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>756,3</b>	<b>709,8</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>1 016,3</b>	<b>952,1</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	143,4	123,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	109,9	95,2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>545,3</b>	<b>510,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>4,4</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	364,9	368,8
розрахунками з бюджетом	1620	38,0	23,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	19,5	1,4
розрахунками зі страхування	1625	9,9	7,0
розрахунками з оплати праці	1630	41,9	29,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	16,3	7,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>471,0</b>	<b>437,2</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>1 016,3</b>	<b>952,1</b>

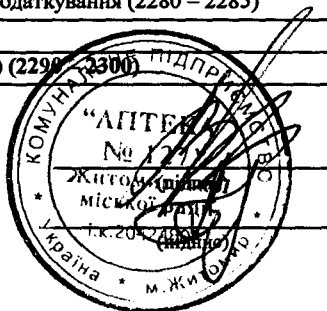
**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2019 р.

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	7 134,6	7 118,7
Інші операційні доходи	2120	-	0,2
Інші доходи	2240	20,1	20,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 154,7	7 139,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5 615,5 )	( 5 776,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 463,1 )	( 1 227,9 )
Інші витрати	2270	( 20,1 )	( 20,1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 7 098,7 )	( 7 024,1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	56,0	114,9
Податок на прибуток	2300	( 10,1 )	( 20,7 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	45,9	94,2

Керівник

Головний бухгалтер



Козловський Владислав Леонідович

(ініціали, прізвище)

Бойко Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)