

Дата (рік, місяць, число) _____

Підприємство **Комунальне підприємство "Аптечне об'єднання "Фармація" Запорізької обласної ради** за ЄДРПОУ _____

Територія **ЗАПОРІЗЬКА** 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 **1 99**

Адреса, телефон **69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4** 957331

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2020	04	01
02124953		
2310136700		
150		
47.73		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1	1
первісна вартість	1001	20	21
накопичена амортизація	1002	19	20
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 514	1 474
первісна вартість	1011	2 673	2 674
знос	1012	1 159	1 200
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 515	1 475
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 164	6 947
Виробничі запаси	1101	338	325
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	5 826	6 622
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, робіти, послуги	1125	623	2 439
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	169	108
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 032	7 335
Готівка	1166	41	46
Рахунки в банках	1167	7 212	6 928
Витрати майбутніх періодів	1170	13	15
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	19	45
Усього за розділом II	1195	15 020	16 889
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	16 535	18 364

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 665	1 665
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	29	29
Додатковий капітал	1410	713	706
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 780	11 459
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	13 187	13 859
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	5	2
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	5	2
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 070	2 986
розрахунками з бюджетом	1620	484	389
у тому числі з податку на прибуток	1621	172	153
розрахунками зі страхування	1625	108	101
розрахунками з оплати праці	1630	558	531
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	123	496
Усього за розділом III	1695	3 343	4 503
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	16 535	18 364

Керівник

Головний бухгалтер

ДОБРЕНЬКА ГРИНА МИКОЛАЇВНА

Матвійчук Світлана Валеріївна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

Підприємство **Комунальне підприємство "Аптечне об'єднання "Фармація"**
Запорізької обласної ради

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
02124953		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2020** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	27 706	18 908
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 264)	(14 929)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 442	3 979
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	88	95
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 337)	(768)
Витрати на збут	2150	(3 177)	(1 871)
Інші операційні витрати	2180	(1)	(288)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 015	1 147
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	8	-
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 023	1 147
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(184)	(206)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	839	941
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	839	941

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	98	75
Витрати на оплату праці	2505	2 981	1 634
Відрахування на соціальні заходи	2510	643	365
Амортизація	2515	46	37
Інші операційні витрати	2520	747	816
Разом	2550	4 515	2 927

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Д. БРЕНЬКАСІЯ МІКОЛАЙВНА

Матвілюк Світлана Валеріївна



**ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМ**

Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Комунальне підприємство "Аптечне об'єднання "Фармація" Запорізької обласної ради
(назва підприємства)

за 1 квартал 2020 року
Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	23500	29918	6418	127,31
Податок на додану вартість	002	1400	2212	812	158,00
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003	-			
Інші вирахування з доходу (повернення товару)	004	10		-10	0,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	22090	27706	5616	125,42
Інші операційні доходи (дохід від оренди, проценти банку)	006	50	88	38	176,00
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	-			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	-			
Інші доходи (дохід від безоплатної передачі активів)	009	0	8	8	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	-			
Усього доходів	011	22140	27802	5662	125,57
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	16920	22264	5344	131,58
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	1390	1337	-53	96,19
- витрати на оплату праці	013/1	1180	1095	-85	92,80
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	-	-		

- витрати на зв'язок	013/3	10	12	2	120,00
- витрати на службові відрядження	013/4	2		-2	0,00
інші адміністративні (податок на землю, розр-кас. облс., оплата періодики, облс. оргтехніки, оплата за навчання)	013/5	198	230	32	116,16
Витрати на збут (зарплата, ЄСВ, облс. оргтех..., ком. посл., оренда, підвищ. кваліф. прац., конс. посл.)	014	2900	3177	277	109,55
Інші операційні витрати (надання благод. та фін. доп.)	015	5	1	-4	20,00
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	-			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017	-			
Інші витрати (списання ОС)	018	2		-2	0,00
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	166	184	18	110,84
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	-	-		
Усього витрат	021	21383	26963	5580	126,10
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	022	5170	5442	272	105,26
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	925	1015	90	109,73
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	923	1023	100	110,83
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025				
прибуток	025/1	757	839	82	110,83
збиток	025/2	-			
II. Розподіл чистого прибутку					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	113,55	125,85	12,3	110,83
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	027	129	887	758	687,60
Розвиток виробництва	028	620	1000	380	161,29
Резервний фонд	029	-			

Інші фонди (розшифрувати)	030	-			
Інші цілі (розшифрувати)	031	-			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	152,45	600,15	0	393,67

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	652,55	925,85	273,3	141,88
- податок на прибуток	033/1	166	184	18	110,84
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/2	310	505	195	162,90
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/3	-			
- рентні платежі	033/4	-			
- ресурсні платежі	033/5	63	111	48	176,19
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	033/6	-			
- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	113,55	125,85	12,3	110,83
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	-			
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	034/1	-			
- до державних цільових фондів	034/2	-			
- неустойки (штрафи, пені)	034/3	-			
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	687	643	-44	93,60
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	-			
- місцеві податки та збори	036/1	-			
- інші платежі (розшифрувати)	036/2	-			

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Чистий прибуток	037	757	839	82	110,83
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	-			
Амортизаційні відрахування	039	-			

Довгострокові кредити банків	040	-			
Короткострокові кредити банків	041	-			
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджет)	042	-			
Інші джерела (розшифрувати)	043	-			

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Капітальне будівництво	044	-			
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	50	0	-50	0,00
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	37	5	-32	13,51
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	-			

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	048	110	99	-11	90,00
директор	048/1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	048/2	16	15	-1	93,75
працівники	048/3	93	83	-10	89,25
Витрати на оплату праці (оклад, надбавки, відпустки, мат. доп., премії, відрах. ЄСВ)	049	3810	2981	-829	78,24
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	11,5	9,3	-2,2	80,87
директор	050/1	25	28	3	112,00
адміністративно-управлінський персонал	050/2	18	22	4	122,22
працівники	050/3	10	10	0	100,00

Генеральний директор

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Добренька І.М.
(ініціали, прізвище)