

ДОКУМЕНТАЦІЙНО

Дата (рік, місяць, число)	2017	12	31
за ЄДРПОУ	40045927		
за КОАТУУ	4412900000		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	47.73		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУТАНСЬКА ОБЛАСНА «ФАРМАЦІЯ ПІВНІЧ»**  
 Територія **ЛУТАНСЬКА**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комуніальне підприємство**  
 Вид економічної діяльності **Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах**  
 Середня кількість працівників **725**  
 Адреса, телефон **вулиця НАУКИ, буд. 5, м. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ЛУТАНСЬКА обл., 93400**  
 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 "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код ряска	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	38	315
первісна вартість	1001	123	430
накопичена амортизація	1002	85	115
Незакінчені капітальні інвестиції	1005	113	-
Основні засоби	1010	8 570	9 143
первісна вартість	1011	28 105	28 592
знос	1012	19 535	19 449
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	-	-
цінні 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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8 721</b>	<b>9 458</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	30 331	35 715
Виробничі запаси	1101	221	293
Незакінчене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	30 110	35 422
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	995	1 072
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	21	7
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	17 007	32 641
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 037	22 078
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 282	10 104
Готівка	1166	810	961
Рахунки в банках	1167	2 468	7 836
Витрати майбутніх періодів	1170	30	36
Частка перестраховика в страхових резервах з тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах непероблених премій	1182	-	-
	1183	-	-



інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	50	222
Усього за розділом II	1195	60 753	101 875
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	69 474	111 333

Пасиви	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 862	22 862
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у довідках	1405	489	489
Додатковий капітал	1410	3 127	4 129
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 857	5 488
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	11 335	32 968
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благочинна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
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	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	18 698	18 698
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:		-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	18 430	22 116
розрахунками з бюджетом	1620	448	1 321
у тому числі з податку на прибуток	1621	94	672
розрахунками зі страхування	1625	270	196
розрахунками з оплати праці	1630	1 178	1 017
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	562
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	135	451
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	17 007	32 641
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	1 973	1 363
Усього за розділом III	1695	58 139	78 365
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	-	-
Усього за розділом IV	1800	-	-
Баланс	1900	69 474	111 333



Г.П. Герасименко

ЕЦП Зінов'єва  
О.М.

Герасименко Любов Петрівна

Зінов'єва Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер

Відомості, надані, згідно з встановленим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

КОДИ

2018

01

01

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА  
«ФАРМАЦІЯ ПІВНІЧ»

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2017 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	329 332	282 685
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 268 145 )	( 226 063 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	61 187	56 622
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	4 342	2 839
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 7 358 )	( 6 338 )
Витрати на збут	2150	( 53 382 )	( 47 626 )
Інші операційні витрати	2180	( 996 )	( 1 153 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	3 793	4 344
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	12	15
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від участі в капіталі			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
збиток від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 2 )	( 13 )
у тому числі:	2271	-	-
збиток від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:	2290	3 803	4 346
прибуток	2295	( - )	( - )
збиток	2300	(708)	(992)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат:	2350	3 095	3 354
прибуток	2355	( - )	( - )
збиток			

## 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	1 002	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	1 002	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	1 002	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4 097	3 354

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 202	2 318
Витрати на оплату праці	2505	37 277	32 100
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 291	7 023
Амортизація	2515	1 380	1 644
Інші операційні витрати	2520	12 588	12 032
Разом	2550	61 738	55 117

## 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	-	-
Додаток на одну просту акцію	2650	-	-



Герасименко  
Л.П.

ЕЦП Зінов'єва  
О.М.

Герасименко Любов Петрівна

Зінов'єва Ольга Миколаївна