

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА «ФАРМАЦІЯ ПІВНІЧ»** Дата (рік, місяць, день) **2020 03 31**
Територія **ЛУГАНСЬКА** за ЄДРПОУ **40045927**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **4412900000**
Вид економічної діяльності **Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах** за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників **1 447** за КВЕД **47.73**
Адреса, телефон **вулиця НАУКИ, буд. 5, м. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ЛУГАНСЬКА обл., 93400** **28877**
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 ☒

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 звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	242	233
первісна вартість	1001	430	430
накопичена амортизація	1002	188	197
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6	6
Основні засоби	1010	9 064	8 578
первісна вартість	1011	31 968	31 969
знос	1012	22 904	23 391
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	9 312	8 817
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	30 594	32 768
Виробничі запаси	1101	335	278
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	30 259	32 490
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 379	3 700
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	64	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	25	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	6	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	35 473	35 904
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33 756	33 373
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 274	7 253
Готівка	1166	1 114	594
Рахунки в банках	1167	6 519	6 133
Витрати майбутніх періодів	1170	43	27
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	130	196
Усього за розділом II	1195	110 719	113 224
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	120 031	122 041

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	22 862	22 862
Капітал у дооцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	489	489
Емісійний дохід	1410	4 188	4 172
Накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	8 343	8 625
Видучений капітал	1425	(-)	(-)
Інші резерви	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1435	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1495	35 882	36 148
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
Цільове фінансування	1521	-	-
Благодійна допомога	1525	-	-
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:	1530	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат			
резерв незароблених премій	1532	-	-
інші страхові резерви	1533	-	-
Інвестиційні контракти	1534	-	-
Призовий фонд	1535	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1540	-	-
Усього за розділом II	1545	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1595	-	-
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	18 698	18 698
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	26 956	27 750
у тому числі з податку на прибуток	1620	664	658
розрахунками зі страхування	1621	-	52
розрахунками з оплати праці	1625	237	314
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	1 163	1 582
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	51
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	35 473	35 904
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	958	936
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1695	84 149	85 893
V. Чиста вартість активів педеривного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1800	-	-
	1900	120 031	122 041

Керівник

Головний бухгалтер

ІГОР
ВОЛОДИМИРОВ
и.ч.
ЕП Зінов'сва
Ольга
Миколаївна

ВАКУЛЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Зінов'сва Ольга Миколаївна

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА
«ФАРМАЦІЯ ПІВНІЧ»**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020 04 01

за СДРПОУ

КОДИ

2020 04 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	85 752	84 305
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	(69 745)	(68 681)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	16 007	15 624
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	524	2 212
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, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 620)	(1 928)
Витрати на збут	2150	(14 297)	(15 513)
Інші операційні витрати	2180	(252)	(275)
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	362	120
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	43	47
Інші доходи	2240	17	15
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	422	182
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(76)	(33)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	346	149
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	346	149

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	452	551
Витрати на оплату праці	2505	9 378	10 038
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 160	2 319
Амортизація	2515	496	481
Інші операційні витрати	2520	3 683	4 327
Разом	2550	16 169	17 716

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

ЕП ВАКУЛЕНКО
ІПР
ВОЛОДИМИРОВ
ІІЧ
ЕП Зінов'сва
Ольга
Миколаївна

ВАКУЛЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Зінов'сва Ольга Миколаївна