

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ **суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство

КП "Міжлікарняна аптека" Рівненської районної ради

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія РІВНЕНСЬКА

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, осіб 11

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Центральна, буд. 1, смт. КЛЕВАНЬ, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, РІВНЕНСЬКА обл., 35312

Коди		
2017	01	01
36671035		
5624655400		
150		
47.73		

0362271367

1.Баланс на 31 грудня 2016 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	82,4	96,3
первісна вартість	1011	120,1	164,9
знос	1012	(37,7)	(68,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	82,4	96,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	443,5	632,9
у тому числі готова продукція	1103	443,5	632,9
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25,7	28,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	25,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,4	1,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,2	20,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	499,8	682,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	582,2	779,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,0	7,0
Додатковий капітал	1410	45,1	45,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65,2	80,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	117,3	132,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	15,5	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	390,1	599,0
розрахунками з бюджетом	1620	3,9	11,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	15,3	7,8
розрахунками з оплати праці	1630	32,6	27,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7,5	0,8
Усього за розділом III	1695	464,9	646,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	582,2	779,1

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2016

		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	5 974,3	3 644,7	
Інші операційні доходи	2120	-	-	
Інші доходи	2240	-	-	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 974,3	3 644,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 012,2)	(3 720,9)	
Інші операційні витрати	2180	(874,8)	(12,8)	
Інші витрати	2270	(72,1)	(9,8)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 959,1)	(3 743,5)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	15,2	(98,8)	
Податок на прибуток	2300	(5,4)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	9,8	(98,8)	

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Купар Іван Іванович

(ініціали, прізвище)

Ковтонюк Іванна Василівна

(ініціали, прізвище)

Показники діяльності за 2016 рік КП Міжлікарняна аптека
Рівненської районної ради

КП Міжлікарняна аптека Рівненської районної ради надає інформацію ,що в 2016 році обсяг реалізованої продукції становить **5974,3** тис грн. що в порівнянні з 2015 роком збільшився на **2329,6** тис грн..

В 2016 році було понесено витрат на суму **5959,1** тис.грн, що включають в себе

1.Собівартість реалізованої продукції - 5012,2 тис грн.

(закуплено продукції в 2016 році)

2. Заробітна плата для працівників - 556,1 тис грн.,

(що зросла на 101,2 тис грн. в порівнянні з 2015 роком)

3. Нарахування на ЗП - 119,7 тис грн

4.% та РКО за користування кредитом 56,5 тис.грн

5. Комунальні послуги 45,2 тис грн.

6. касове обслуговування банку 25,0 тис грн

7.заміна дверей та вікон в аптеці№1 35,1 тис грн

та в аптечних пунктах

8.Знос на закуплене програмне 14,8 тис грн

забезпечення « Парацельс» в аптеку та аптечні пункти

та 1С-УТП в бухгалтерію підприємства на суму 34,3 тис грн

10.Знос Основних засобів 6,8 тис.грн

(було закуплено ОЗ в т ч заміна касових апаратів на суму 13,3 тис грн.,що не було віднесено на витрати в повній сумі ,а списується сумою зносу помісячно)

11.знос на інші необоротні матеріальні активи 14,1 тис грн.

(було закуплено вживаної оргтехніки на в т ч заміна касових апаратів на суму 12,9 тис грн.)

12.Ремонт оргтехніки 12.4 тис грн.

13.Послуги зв'язку ,проведення інтернету 7,3 тис грн

В усіх аптечних пунктах

14.канцтовари 8,4 тис грн.

15. дезінфікуючі засоби 6.8 тис грн.

16. підвищення кваліфікаційного рівня працівників ,
проходження курсів 1С та курсів фармацевтів 2,8 тис грн

17. косметичний ремонт приміщень аптеки
та аптечних пунктів 3,3 тис грн.

18. отримання ліцензії на наркотики 1,7 тис грн.

19. Друкована продукція 5,4 тис грн.

(підписка річна на Журнали Баланс та Аптека)

20. Відрядження 2,8 тис грн.

21. страховий платіж на аптечні пункти 1,0 тис грн.

22. Обслуговування Реєстраторів розрахункових 11,2 тис грн.

Операцій (касових апаратів)

23. Обслуговування сигналізації 1,3 тис грн

23. Інші витрати операційної діяльності 9,2 тис грн

Фінансовий результат до оподаткування становить **15,2** тис грн. прогнозований Податок на прибуток **5,4 тис грн.** відповідно Чистий прибуток, що лишається в розпорядженні аптеки становить **9,8** тис грн.

В 2015 році Фінансовий результат до оподаткування становив **-98,8** тис грн..

Дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію становить **28,1 тис грн.**

Кредиторська заборгованість за отримані лік засоби та вироби медичного призначення становить на 01.01.2017 **599,0 тис грн.**

Товарні залишки на 01.01.2017 року становлять **803,2 тис грн.** в т.ч торгівельна націнка **172,5 тис грн..**

Показники діяльності КП "Міжлікарняна аптека за січень - грудень 2016

№ п/п	Показники	Разом за 1 кв	Разом 2 кв	Разом 3 кв	Разом 4 кв	Разом рік 2016
1	Обсяг реалізованої продукції	1593347,00	1568925,92	1497236,34	1790026,76	6449536,02
2	ПДВ	115864,14	120847,40	109054,64	129450,91	475217,09
	Дохід від реалізованої продукції	1477482,86	1448078,52	1388181,70	1660575,85	5974318,93
1	Собівартість реаліз продукції	1219851,13	1216166,68	1171127,43	1405085,34	5012230,58
2	Заробітна плата	121971,73	132248,32	134775,94	157328,60	546324,59
3	Нарахування на зарплату	26198,01	29719,99	30083,83	33661,44	119663,27
4	комунальні послуги	15518,30	7321,04	5900,56	16487,98	45227,88
5	РКО банк	5969,11	5392,55	6850,54	6819,52	25031,72
6	ПДВ що не включ до податкового кредиту	116,65	46,66	306,22	20,66	490,19
7	% та РКО за користування кредитом	8463,78	13362,54	15126,66	19592,76	56545,74
8	Послуги зв'язку,інтернет	975,21	2164,83	2069,32	2133,11	7342,47
9	Обслуговування РРО	2600,00	2586,67	2400,00	2400,00	9986,67
10	ремонт принтера	850,00	720,00	0,00	560,00	2130,00
11	ремонт системного блока	0,00	5899,00	2920,00	0,00	8819,00
12	благоустрій території	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00
13	канцтовари	1137,30	5012,41	991,07	1313,86	8454,64
14	Використання дезактину	1974,09	1689,56	851,46	1310,32	5825,43
15	л-зія на наркотики		0,00	1450,00	0,00	1450,00
16	знос ІНМА	13298,00	370,00	0,00	465,83	14133,83
17	друкована продукція	1260,00	1275,00	1275,00	1616,00	5426,00
18	Знос НМА програми	2220,77	3962,51	4287,51	4287,51	14758,30
19	Знос ОЗ	1506,42	1506,42	1792,50	1973,04	6778,38
20	освітлення аптеки та апт пунктів	152,00	68,00	504,00	0,00	724,00
21	заправка,відновлення катриджа	610,00	130,00	430,00	320,00	1490,00
22	відрядження	718,00	860,00	586,00	654,00	2818,00
23	модуль до програми Медок	1380,00	0,00	0,00	0,00	1380,00
24	термострічка до РРО	609,17	213,33	329,17	0,00	1151,67
25	обслуговування ОПСигналізації	315,00	315,00	315,00	315,00	1260,00
26	пакувальні матеріали	555,10	214,88	503,92	270,24	1544,14
27	прибирання аптеки миючі засоби	144,50	349,00	141,00	217,50	852,00
28	поштові витрати	21,56	93,33	0,00	33,00	147,89
29	супровід 1 С	100,00	100,00	0,00	110,00	310,00
30	заміна вікон	0,00	10000,00	0,00	6308,33	16308,33
31	замінна дверей	7000,00	0,00	11800,00	0,00	18800,00
32	сан гіг дослідження води,освітлення ,мікроклімату		279,33	0,00	0,00	279,33
33	курси 1 с та курси фармацевтів	0,00	2532,73	0,00	0,00	2532,73
34	штраф,пеня	0,42	0,76	2,38	0,01	3,57
35	списання вартості запасів		0,00	2201,17	2166,67	4367,84
36	нецільва матеріальна д-га			3861,75	5885,25	9747,00
37	матеріальна д-га для Рівненської ЦРЛ			266,43	0,00	266,43
38	матеріальна д-га для пожежників				700,00	700,00
39	нотаріальні послуги				170,00	170,00
40	поточний ремонт		0,00	1960,00	476,00	2436,00
41	страховий платіж за аптечні пункти				1000,00	1000,00
42	дезатизація приміщень	23,18	69,54	0,00	0,00	92,72
	Разом витрат	1435539,43	1444813,08	1405108,86	1673681,97	5959143,34
	Фінансовий результат до оподаткування	41943,43	3265,44	-16927,16	-13106,12	15175,59

№п/п	Інвентаризаційний номер майна	Назва майна	Місцезнаходження майна	Вартість	Дата останньої	Площа	частин майна	Дані про державну реєстрацію на право власності			
				майна на дату інвентаризації тис грн	індексації основних фондів			збудови кв.м	назва документа		
				первісна залишкова експертна	Дата проведення інвентаризації			Площа об'єкту кв.м	назва документа органу який видав документ	дата видачі документа	серія та номер документа
1	1	Частина приміщення Рівненської ЦРЛ (біля відділення швидкої допомоги)	смт. Клевань, вул. Центральна, 1	14,8	31.12.2017	107,9	ТАК				
				14,8							
				14,8							
				-							
2	2	Частина приміщення Рівненської ЦРЛ (поліклініка)	смт. Клевань, вул. Центральна, 1	7,4	31.12.2017	18	ТАК				
				7,4							
				7,4							
				-							
3	3	Частина приміщення Рівненської ЦРЛ (біля травматологічного відділення)	смт. Клевань, вул. Центральна, 1	2,8	31.12.2017	18	ТАК				
				2,8							
				2,8							
				-							
4	4	Частина приміщення Рівненської ЦРЛ (хірургічний корпус)	смт. Клевань, вул. Центральна, 1	12,8	31.12.2017	18	ТАК				
				12,8							
				12,8							
				-							
5	5	Частина приміщення Рівненської ЦРЛ (філія поліклініки м. Рівне)	м. Рівне, вул. Дніпровська	4,8	31.12.2017	18	ТАК				
				4,8							
				4,8							
				-							