

Підприємство **Комунальне підприємство "Фармація"**
Територія **КИЇВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах**
Середня кількість працівників ² **839**
Адреса, телефон **вулиця Івана Франка, буд. 38, корпус Б, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 01054 4033037**

Дата (рік, місяць, число) **2022, грудень, 31**
за ЄДРПОУ **05415852**
за КАТОГПТ **1**
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
UA8000000001078669
150
47.73

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** 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	10 993	11 596
первісна вартість	1001	14 647	15 976
накопичена амортизація	1002	3 654	4 380
Незавершені капітальні інвестиції	1005	64	64
Основні засоби	1010	55 484	55 736
первісна вартість	1011	185 040	192 647
знос	1012	129 556	136 911
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	66 541	67 396
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	324 311	239 403
виробничі запаси	1101	429	656
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	323 882	238 747
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 181	47 246
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	17 428	8 081
з бюджетом	1135	-	1 992
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	1 017	1 433
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	326 998	114 099
готівка	1166	1 185	1 425
рахунки в банках	1167	321 881	108 010
Витрати майбутніх періодів	1170	180	259
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	3 537	3 023
Усього за розділом II	1195	679 652	415 536
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	746 193	482 932

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 000	2 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	176 557	207 016
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 193	4 593
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	179 750	213 609
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
благодійна 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	-	-
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	142 791	193 023
розрахунками з бюджетом	1620	5 761	3 782
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 944	2 165
розрахунками зі страхування	1625	1 045	1 191
розрахунками з оплати праці	1630	4 791	5 662
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	402 931	50 518
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	5 569	8 500
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 983	6 106
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	572	541
Усього за розділом III	1695	566 443	269 323
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	746 193	482 932

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Кузюра
Віталій
Віталійович
Наталія
Володимирівна

Кузюра Віталій Віталійович

Обухова Наталія Володимирівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

