

Підприємство	<u>Комунальне підприємство "Фармація"</u>	Дата (рік, місяць, число)	<u>31 грудня 2023</u>	КОДИ	
Територія	<u>КИЇВСЬКА</u>	за ЄДИНИЦЮ		UA80000000001078669	
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ		150	
Вид економічної діяльності	<u>Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах</u>	за КВЕД		47.73	
Середня кількість працівників	<sup>2</sup> <u>698</u>				
Адреса, телефон	<u>вулиця Івана Франка, буд. 38, корпус Б, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 01054, Україна</u>		<u>4033037</u>		

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 2023 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	11 790	11 718
первісна вартість	1001	17 161	18 379
накопичена амортизація	1002	5 371	6 661
Незавершені капітальні інвестиції	1005	64	64
Основні засоби	1010	53 828	50 859
первісна вартість	1011	196 639	201 977
знос	1012	142 811	151 118
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>65 682</b>	<b>62 641</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	237 967	244 118
виробничі запаси	1101	839	719
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	237 128	243 399
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 657	41 017
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 464	3 819
з бюджетом	1135	182	210
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	190
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11 790	1 204
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	51 928	24 431
готівка	1166	2 582	2 538
рахунки в банках	1167	46 204	20 453
Витрати майбутніх періодів	1170	524	211
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	733	970
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>317 245</b>	<b>316 170</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>382 927</b>	<b>378 811</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 000	2 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	216 206	234 202
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	5 615	7 615
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>223 821</b>	<b>243 817</b>
<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	-	-
1525	-	-	
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	129 094	108 644
розрахунками з бюджетом	1620	2 753	2 717
у тому числі з податку на прибуток	1621	654	271
розрахунками зі страхування	1625	1 928	2 004
розрахунками з оплати праці	1630	8 564	7 923
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	773	351
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	14 022	12 136
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 972	1 219
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>159 106</b>	<b>134 994</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>382 927</b>	<b>378 811</b>

Керівник  
Головний бухгалтер

Віталій Віталійович  
ЕП Скрипченко  
Олександр Володимирович

Кузора Віталій Віталійович

Скрипченко Олександр Володимирович

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць за територіями територіальних громад.

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