

Дата (рік, місяць, число)	2023	12	31
за ЄДРПОУ	05415852		
за КАТОТТГ І	UA80000000001078669		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	47.73		

**ДОКУМЕНТ ФОРМАННЯТО**

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 2 659  
 Адреса, телефон вулиця Івана Франка, буд. 38, корпус Б, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 01054, Україна 4033037

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 2024** 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	11 718	11 280
первісна вартість	1001	18 379	19 375
накопичена амортизація	1002	6 661	8 095
Незавершені капітальні інвестиції	1005	64	64
Основні засоби	1010	50 859	48 530
первісна вартість	1011	201 977	204 763
знос	1012	151 118	156 233
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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>62 641</b>	<b>59 874</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	244 118	272 720
виробничі запаси	1101	719	612
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	243 399	272 108
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	41 017	59 876
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 819	4 332
з бюджетом	1135	210	6 358
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	190	55
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 204	137
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 431	4 599
готівка	1166	2 538	1 050
рахунки в банках	1167	20 453	1 267
Витрати майбутніх періодів	1170	211	168
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	970	648
Усього за розділом II	1195	316 170	348 893
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	378 811	408 767

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	234 202	233 791
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	7 615	7 256
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	243 817	243 047
<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	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	108 644	138 038
товари, роботи, послуги	1620	2 717	3 311
розрахунками з бюджетом	1621	271	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	2 004	1 474
розрахунками зі страхування	1630	7 923	5 668
розрахунками з оплати праці	1635	351	3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	12 136	15 764
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	1 219	1 462
Інші поточні зобов'язання	1695	134 994	165 720
Усього за розділом III	1700	-	-
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
У чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1300	378 811	408 767

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Кузора  
Віталій  
Віталійович  
ЕП Скрипченко  
Олександр  
Володимирович

Кузора Віталій Віталійович

Скрипченко Олександр Володимирович

- 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.