

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	04	01
44645586		
UA74100390010268220		
150		
47.73		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКИ ЧЕРНІГІВЩИНИ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

за ЄДРПОУ

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА**

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах**

за КВЕД

Середня кількість працівників ² **45**

Адреса, телефон **14017, ЧЕРНІГІВСЬКА, ЧЕРНІГІВ, вулиця Мазепи Івана, 55**

0952851236

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 березня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	66	68
первісна вартість	1001	92	98
накопичена амортизація	1002	26	30
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	11
Основні засоби	1010	72 089	72 037
первісна вартість	1011	78 340	79 052
знос	1012	6 251	7 015
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	-	-
Усього за розділом I	1095	72 155	72 116
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 042	5 165
виробничі запаси	1101	130	130
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	3 912	5 035
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	46	383
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	93	373
з бюджетом	1135	2	2
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	-	42
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 053	2 196
готівка	1166	72	85
рахунки в банках	1167	903	2 050
Витрати майбутніх періодів	1170	5	6
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	67	76
Усього за розділом II	1195	5 308	8 243
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	77 463	80 359

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	92 109	92 109
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	514
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 734)	(2 734)
Неоплачений капітал	1425	(13 500)	(12 500)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	75 875	77 389
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	-	13
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	-	13
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	208	788
у тому числі з податку на прибуток	1620	73	206
	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	43	54
розрахунками з оплати праці	1630	239	276
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	134	103
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	78
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	246	330
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	645	1 122
Усього за розділом III	1695	1 588	2 957
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	77 463	80 359

Керівник

Мартиненко Лариса Степанівна

Головний бухгалтер

Ясна Олена Миколаївна

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.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	04	01
44645586		

Підприємство Комунальне підприємство "ЛІКИ ЧЕРНІГІВЩИНИ" Чернігівської
обласної ради
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2024 р.

Форма №2 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	22 574	6 997
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18 082)	(5 808)
Валовий :			
прибуток	2090	4 492	1 189
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	561	156
Адміністративні витрати	2130	(2 710)	(674)
Витрати на збут	2150	(1 808)	(974)
Інші операційні витрати	2180	(13)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	522	-
збиток	2195	-	(303)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(426)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	522	-
збиток	2295	-	(729)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	522	-
збиток	2355	-	(729)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	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	522	-729

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	103	59
Витрати на оплату праці	2505	1 945	969
Відрахування на соціальні заходи	2510	368	188
Амортизація	2515	197	18
Інші операційні витрати	2520	1 918	414
Разом	2550	4 531	1 648

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

Мартиненко Л.С.

Головний бухгалтер

Ясна О.М.

