

Додаток до рішення міської ради  
від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 року

		КОДИ	
Підприємство	Хмельницька комунальна міжлікарняна аптека "Лік-Фарм"	Дата (рік, місяць, число)	
Територія	Хмельницька	за ЄДРПОУ	21343862
Форма власності	комунальне підприємство	за КОАТУУ	6825087301
Орган державного управління	міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КФВ	150
Вид економічної діяльності	роздрібна торгівля фарм.товарами в спец.магазинах	за СПОДУ	1009
Одиниця виміру: грн.		за КВЕД	47.73
Адреса	Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Ружичанка, госпіталь інвалідів ВВВ	Контрольна сума	

**Проміжний ліквідаційний баланс  
станом на "01" \_\_\_\_\_ 201\_ року**

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012		
Незавершене будівництво	020		

Основні засоби:			
залишкова вартість	030	16390,58	
первісна вартість	031	142556,00	
знос	032	126165,42	
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	16390,58	
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	108,34	108,34
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140	13080,70	14929,54
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		

Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2021,51	1875,32
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	7902,75	3364,50
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>23113,3</b>	<b>20277,70</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>39503,88</b>	<b>20277,70</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	68757,38	68757,38
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	15859,63	
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-222419,01	-227306,63
Неоплачений капітал	360	( )	( )
Вилучений капітал	370	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>-137802,00</b>	<b>-158549,25</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400		

Інші забезпечення	410		
	415		
	416		
	417		
	418		
Цільове фінансування	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>		
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>		
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	171 754,81	169 142,99
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	146,19	
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
	605		
Інші поточні зобов'язання	610	5404,88	9683,96
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>177 305,88</b>	<b>178 826,95</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>39503,88</b>	<b>20 277,70</b>

Секретар міської ради

М.Кривак

Начальник управління охорони здоров'я

Б.Ткач