

Бухгалтерский баланс
на 31 октября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	10	2016
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Аптека №3" Уссурийского городского округа	по ОКПО	39875648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2511001801		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	52.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность /	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	692519, Приморский край, Уссурийск г, Некрасова ул, дом № 49				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 октября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 000	1 035	1 035
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 000	1 035	1 035
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 453	10 581	13 074
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	342	765	731
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 168	1 114	1 965
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 963	12 460	15 770
	БАЛАНС	1600	11 963	13 495	16 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 октября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 195	195	195
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	160
	Резервный капитал	1360	195	195	195
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 012	9 491	12 481
	Итого по разделу III	1300	8 402	9 881	13 031
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 409	3 321	3 697
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	152	293	77
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 561	3 614	3 774
	БАЛАНС	1700	11 963	13 495	16 805

Руководитель

(подпись)

Коваленко Татьяна

Вячеславовна

(расшифровка подписи)

2 ноября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Октябрь 2016 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Аптека №3" Уссурийского городского округа

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	10	2016
39875648		
2511001801		
52.31		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Октябрь 2016 г.	За Январь - Октябрь 2015 г.
	Выручка	2110	109 386	133 503
	Себестоимость продаж	2120	(86 027)	(106 953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 359	26 550
	Коммерческие расходы	2210	(20 872)	(23 043)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 487	3 507
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 273	2 555
	Прочие расходы	2350	(756)	(862)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 004	5 200
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(195)	(215)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 809	4 985

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Октябрь 2016 г.	За Январь - Октябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 809	4 985
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Татьяна
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

2 ноября 2016 г.

**Муниципальное унитарное предприятие « Аптека № 3»
Уссурийского городского округа**

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 49,

ИНН/КПП 2511001801/251101001

р/сч 40702810700220000126 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток

к/сч.30101810900000000705, БИК 040507705, ОКПО 39875648

**Перечень предприятий – дебиторов
по состоянию на 01 ноября 2016 г.**

№	Наименование предприятия-дебитора	Номер расчетного счета и юр.адрес	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	В т.ч. просроченная	
1	ООО "Издательский дом "Бионика"	р/с 40702810600000701429 г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57	2		к/с 30101810200000000551 ОАО КБ Аресбанк
2	Уссурийское отделение филиала ОАО "Дальневосточная энергетическая компания - "Дальэнергосбыт"	р/с 40702810645600000003 г.Владивосток, ул.Тигровая, 19	33		к/с 30101810300000000871 Дальневосточный филиал ОАО АКБ "Росбанк"
3	ПАО «Ростелеком»	р/с 40702810300310010090 г.Владивосток	15		К/с 30101810205070000870 ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г. ВЛАДИВОСТОК
4	ИП Баранчикова Е.Г.	р/с 40802810200560000141 г.Уссурийск, ул. Ленина, 91	33		041012765 "АЗИАТСКО- ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ПАО)
5	ЧУ ООДПО "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ"	р/с 40703810356000000457 г.Саратов, ул. Им.Панфилова И., 1	15		046311649 САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО СБЕРБАНК
6	ООО "НТЦ ЭКО- проект"	р/с 40702810600010000932 Г.Владивосток, Океанский пр-т, 131	30		040507867 ФИЛИАЛ ББР БАНКА (АО), Г. ВЛАДИВОСТОК
7	КГБУЗ Уссурийская ЦГБ	Г. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	93		ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ВЛАДИВОСТОК
8	ИП Ильина Т.В.	р/с 40802810000220000399 г.Уссурийск, ул.Комсомольская, 28	15		040507705 ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК"
9	УФК по Приморскому краю (ГУ- Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	р/с 40101810900000010002 г. Уссурийск, ул.Ленина, 98	106		ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ВЛАДИВОСТОК
ИТОГО			342		

Директор
Главный бухгалтер

Коваленко Т.В

Дьяченко Е.М

02.11.2016г.

Муниципальное унитарное предприятие « Аптека № 3»**Уссурийского городского округа**

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 49,

ИНН/КПП 2511001801/251101001

р/сч 40702810700220000126 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток

к/сч.30101810900000000705, БИК 040507705, ОКПО 39875648

Перечень предприятий – кредиторов

по состоянию на 01 ноября 2016 г.

№	Наименование предприятия-кредитора	Номер расчетного счета и юр.адрес предприятия-кредитора	Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - кредитора
			всего	В т.ч. просроченная	
1	ООО «Амбир»	р/с 40702810350000013150 г.Уссурийск, ул.Андрея Кушнира,4-35	47		К/с 30101810600000000608 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г.Хабаровск
2	ООО «Антарес»	р/с 40702810045510000175 г.Владивосток ул.Корякинская, 29	29		К/с 30101810300000000871 Дальневосточный филиал ОАО «Росбанк» г.Владивосток
3	МУП Уссурийск-Водоканал УГО	р/с 40602810450000000037 692511,Приморский край, г.Уссурийск ,ул. Карбышева,дом 27	2		К/с 30101810600000000608 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г.Хабаровск
4	ООО «Компания Агроресурсы»	р/с 40702810644050012225 г.Артем, ул. Кирова,185а	839		к/с 30101810500000000641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НОВОСИБИРСК
5	ООО «Сиа-Интернейшнл Владивосток»	р/с 40702810550260101288 г.Владивосток, Русская,94	174		к/с 30101810600000000608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК
6	ООО «Люминэр Плюс»	Р/с 40702810900080010215 г.Владивосток ул.Пионерская,1	109		К/с 30101810200000000879 Филиал Морского банка (ОАО) г.Владивосток
7	Филиал ЗАО фирмы "ЦВ Протек "Протек-25"	р/с 40702810350260120278 г.Москва, Каширское шоссе, д 22, корп.4	178		К/с 30101810600000000608 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г.Хабаровск
8	Отдел судебных приставов по Уссурийскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю	р/с 40302810200001000002 692519 Приморский край г.Уссурийск,ул. Октябрьская,97	17		040507001 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
9	ЗАО «Роста»	Р/с 40702810250020101460 г.Владивосток, Воропаева,22	64		К/с 30101810600000000608 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г.Хабаровск
10	ООО «ОПТИМА»	р/с 40702810900033349901 гВладивосток, ул.Русская 94А	93		К/с 30101810800000000795 ОАО АКБ "ПРИМОРЬЕ" , г.Владивосток

11	ООО «Технологии Красоты Восток»	р/с 40702810428260000200 г.Санкт-Петербург, ул. Таллинская,7-78	21		к/с 30101810300000000811 ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО)
12	АО «Фармация»	р/с 40702810350260107495 г.Владивосток, ул. Светланская 114	110		к/с 30101810600000000608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК
13	ООО «Продвижение»	р/с 40702810620050000348 г.Владивосток, ул. Бородинская,18Б	4		040813770 ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
14	ООО ЖЭУ-1	р/с 40702810950090080264 г.Уссурийск, ул. Плеханова,36Б	15		к/с 30101810800000000601 Приморское ОСБ №8635
15	ООО «Юникап»	р/с 40702810350020101124 г.Владивосток, ул.Краснознаменная 5-17	250		К/с 30101810600000000608 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г.Хабаровск
16	ИП Кондрук А.В.	р/с 40802810750000000702 г.Владивосток , ул. Сахалинская,56	21		К/с 30101810600000000608 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г.Хабаровск
17	ИП Красовицкий В.А.	р/с 40802810911021000249 г.Владивосток, ул. Сафонова,34	17		к/с 30101810300000000811 ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО)
18	Фонд Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края"	р/с 40603810811028102588 г. Владивосток, ул.Алеутская,16	6		к/с 30101810300000000811 ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО)
19	ИФНС России № 9 по Приморскому краю	Р/с 40101810900000010002 г. Уссурийск ул. Чичерина,93	173		ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ВЛАДИВОСТОК
20	Пенсионный фонд (страховые взносы за октябрь)	р/с 40101810900000010002 г.Уссурийск ул.Октябрьская,97	360		ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ВЛАДИВОСТОК
21	Заработная плата работникам МУП «Аптека №3» УГО за октябрь		880		
	ИТОГО		3409		

Директор

Коваленко Т.В

Главный бухгалтер

Дьяченко Е.М

02.11.2016г.

