

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київмедпрепарат"	за ЄДРПОУ	00480862
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КВЕД	21.20

Середня кількість працівників: 1330

Адреса, телефон: 01032 м.Київ, вул.Саксаганського, 139, (044) 490-75-19

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	6 481	6 474	
первісна вартість	1001	16 897	18 983	
накопичена амортизація	1002	(10 416)	(12 509)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	184 886	213 361	
первісна вартість	1011	393 424	442 322	
знос	1012	(208 538)	(228 961)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	54 118	54 118	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	245 485	273 953	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	487 467	554 043	
Виробничі запаси	1101	0	0	

Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	312 622	350 130
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	34 411	39 706
з бюджетом	1135	14 417	28 190
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16 044	3 145
Поточні фінансові інвестиції	1160	238 286	216 286
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 067	45 723
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	3 159	1 396
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2 934	1 847
Усього за розділом II	1195	1 120 407	1 240 466
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	3 774
Баланс	1300	1 365 892	1 518 193

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	290 100	290 100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1 023	807
Емісійний дохід	1411	1 023	807
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	32 690	34 607
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	254 626	291 039
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(1 121)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	577 318	616 553
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 819	1 281
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	313 656	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	203 935	0
Довгострокові забезпечення	1520	20 524	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0

Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	541 934	1 281
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	253 656
Векселі видані	1605	24	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	176 667	179 552
розрахунками з бюджетом	1620	4 114	10 811
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 048	6 442
розрахунками зі страхування	1625	2 253	2 461
розрахунками з оплати праці	1630	8 835	11 382
одержаними авансами	1635	22	5 632
розрахунками з учасниками	1640	1 425	1 425
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	22 857
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	53 300	412 583
Усього за розділом III	1695	246 640	900 359
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 365 892	1 518 193

Примітки: Коригування станом на 01.01.2018р:

- списані витрати по капітальним інвестиціям, за рахунок цього нерозподілений прибуток зменшився на 2 809 тис.грн.;
- списані на витрати амортизаційні відрахування по основним засобам та нематеріальним активам, за рахунок цього нерозподілений прибуток зменшився на 319 тис.грн.;
- списана безнадійна дебіторська заборгованість ПрАТ "АвтоКраз", за рахунок цього нерозподілений прибуток зменшився на 19 861 тис.грн..

Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Будя Т.І.