

Титульний аркуш

26.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 31

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор виконавчий

(посада)

(підпис)

Яцюк О.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00480862
4. Місцезнаходження: 01032, м.Київ, Саксаганського, 139
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-75-19, (044) 490-75-22
6. Адреса електронної пошти: office@kievmedpreparat.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://www.kievmedpreparat.com/prom_izhna_informaciya_emitenta_cinnih_paperv.html

(URL-адреса сторінки)

27.10.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва X

25. Твердження щодо проміжної інформації X

26. Примітки:

п.5. 2), 3), 4) - інформація не заповнюється - облігації, похідні, інші цінні папери не випускалися.

п.7. інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється - посада не введена.

п.8. не заповнюється - значних правочинів у звітному періоді не було.

п.9. не заповнюється - правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у звітному періоді не було.

пп.11-19 не заповнюються, боргових цінних паперів, іпотечних сертифікатів, облігацій немає.

п.21. не заповнюється, звітність складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

п.23. не заповнюється - огляд проміжної фінансової звітності не проводився.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"

2. Дата проведення державної реєстрації

25.03.1992

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

290100050

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

1158

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами

86.21 - Загальна медична практика

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів.Наглядова рада (склад - Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради)Виконавча дирекція (склад - Голова Виконавчої дирекції та два члени Виконавчої дирекції).Ревізійна комісія (склад- Голова Ревізійної комісії та секретар Ревізійної комісії

10. Засновники

| Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа |
|--|---|---|
| Організація орендарів Орендного підприємства "Київмедпрепарат" - 3879 фізичних осіб | | |

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

3 879

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ОТП БАНК", МФО 300528

2) IBAN

UA723005280000026006001300750

3) поточний рахунок

UA723005280000026006001300750

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "ОТП БАНК", МФО 300528

5) IBAN

UA723005280000026006001300750

6) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення дії ліцензії (за наявності) |
|---|--|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Виробництво лікарських засобів | АЕ 295498 | 13.02.2015 | Державна служба України з лікарських засобів | |
| Опис | Термін дії - необмежений | | | |
| Оптова торгівля лікарськими засобами | АЕ 192213 | 18.02.2013 | Державна служба України з лікарських засобів | |
| Опис | Термін дії - необмежений | | | |
| Виробництво ветеринарних препаратів | 1051 | 21.12.2018 | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | |
| Опис | Термін дії - необмежений | | | |
| Імпорт лікарських засобів | АЕ 192367 | 01.03.2013 | Державна служба України з лікарських засобів | |
| Опис | Термін дії - необмежений | | | |
| Медична практика | АЕ 282375 | 27.03.2014 | Міністерство охорони здоров'я України | |
| Опис | Термін дії - необмежений | | | |
| Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), використання психотропних речовин (списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" | б/н | 15.08.2019 | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | 15.08.2024 |
| Опис | Планується продовження терміну дії ліцензії. | | | |

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Голова Виконавчої дирекції
- Прізвище, ім'я, по батькові
Яцюк Олександр Миколайович
- Рік народження
1963
- Освіта
Вища, Київський технологічний інститут харчової промисл., 1985р.
- Стаж роботи (років)
16
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Київмедпрепарат", 00480862, 3 квітня 2011р. займає посаду директора виконавчого АТ "Київмедпрепарат".

7. Опис

Повноваження та обов'язки:

Директор виконавчий вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, затверджувати структуру Товариства, посадові інструкції,

штатний розклад, форми та системи оплати праці, представляти Товариство в його відносинах з іншими особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства.

За виконання обов'язків голови Виконавчої дирекції винагороду не отримував ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи - 36 років. Не займає посад в органах управління та контролю на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Виконавчої дирекції

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Стецюк Оксана Анатоліївна

3. Рік народження

1971

4. Освіта

Вища, Донецький державний комерційний інститут, економіст

5. Стаж роботи (років)

14

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Київмедпрепарат", 00480862, 3 квітня 2011р. займає посаду директора фінансового АТ "Київмедпрепарат". Загальний стаж роботи - 32 рік.

7. Опис

Повноваження та обов'язки:

Організація розробки і подальший контроль дотримання політики підприємства в області використання інформаційних технологій.

Визначення і забезпечення достатнього і оптимального рівня капіталу підприємства з урахуванням затверджених стратегічних цілей і планів,

при необхідності вибір джерел і форм залучення додаткового капіталу.

Управління грошовими потоками підприємства, оборотним капіталом, забезпечення моніторингу ефективного і економного використання

фінансових ресурсів підприємства в цілому.

Здійснення методичного керівництва і координації діяльності підрозділів підприємства по розробці планів (бюджетів), а також контроль їх

виконання, та інші.

За виконання обов'язків члена Виконавчої дирекції винагороду не отримувала ні в грошовій, ні в натуральній формі. Не займає посад в органах управління та контролю на інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Виконавчої дирекції

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Малахова Наталя Вікторівна

3. Рік народження

1973

4. Освіта

Вища, Міжрегіональна академія управління персоналом

5. Стаж роботи (років)

0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Київмедпрепарат", 00480862, до 01.07.2021р. заступник головного бухгалтера АТ "Київмедпрепарат". Загальний стаж роботи - 28 років.

З 02 серпня 2021р. обрана членом Виконавчої дирекції АТ "Київмедпрепарат".

7. Опис

Повноваження та обов'язки:

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності.

Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань.

Забезпечує складання балансу та іншої звітності. та інші.

За виконання обов'язків члена Виконавчої дирекції винагороду не отримувала ні в грошовій, ні в натуральній формі. Не займає посад в органах управління та контролю на інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Голова Наглядової ради (акціонер)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Зозуля Руслан Петрович

3. Рік народження

1966

4. Освіта

Вища, спеціаліст із зовнішньоекономічної діяльності.

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Гемопласт", 00480992, Президент ПАТ "Гемопласт". Загальний стаж роботи - 32 роки. Зозуля Р.П. - публічна особа, керівник Політичної партії "Розвиток і добробут", Україна, з 06.09.2019р.

7. Опис

Акціонер Товариства, не є представником акціонера/групи акціонерів, не є незалежним директором.

Повноваження та обов'язки: розробка стратегії діяльності Товариства з метою забезпечення стійкого фінансово-економічного стану

Товариства, підвищення його прибутковості і конкурентноздатності, захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, а також реалізація інших статутних завдань Товариства.

У зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради переобраний на посаду члена Наглядової ради 16.04.2019р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 16.04.2019р. (протокол №41), обраний на посаду голови Наглядової ради Товариства згідно рішення Наглядової ради (протокол №118 від 16.04.2019р.) Розмір виплаченої винагороди члена Наглядової Ради визначений згідно підписаного контракту. Не займає посад в органах управління та контролю на інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

.

1. Посада

Член Наглядової ради (акціонер)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гудов Костянтин Володимирович

3. Рік народження

1973

4. Освіта

Вища. Донецький державний технічний університет, інженер - конструктор

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Ділові партнери", 23721506, ПрАТ "Ділові партнери", 23721506, директор

7. Опис

Акціонер Товариства, не є представником акціонера/групи акціонерів, не є незалежним директором.

Повноваження та обов'язки: розробка стратегії діяльності Товариства з метою забезпечення стійкого фінансово-економічного стану

Товариства, підвищення його прибутковості і конкурентноздатності, захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, а також реалізація інших статутних завдань Товариства.

У зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради 16.04.2019р. переобраний на посаду згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 16.04.2019р. (протокол №41),

Розмір виплаченої винагороди члена Наглядової Ради визначений згідно підписаного контракту. Загальний стаж роботи - 30 років. Не займає посад в органах управління та

контролю на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради (акціонер)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Партишев Олександр Олександрович
3. Рік народження
1967
4. Освіта
Вища. Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, Міжнародний Інститут Менеджменту
5. Стаж роботи (років)
12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Корпорація "Артеріум", 33406813, 3 травня 2007р. займає посаду комерційного директора Корпорації "Артеріум". Загальний стаж роботи - 31 років.
7. Опис
Акціонер Товариства, не є представником акціонера/групи акціонерів, не є незалежним директором.

Повноваження та обов'язки: розробка стратегії діяльності Товариства з метою забезпечення стійкого фінансово-економічного стану

Товариства, підвищення його прибутковості і конкурентноздатності, захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, а також реалізація інших статутних завдань Товариства.

У зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради 16.04.2019р. переобраний на посаду згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 16.04.2019р. (протокол №41),

Розмір виплаченої винагороди члена Наглядової Ради визначений згідно підписаного контракту. Не займає посад в органах управління та контролю на інших підприємствах.

1. Посада
Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Руссова Валентина Львівна
3. Рік народження
1948
4. Освіта
Вища. Київський інститут народного господарства
5. Стаж роботи (років)
3
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Київмедпрепарат", 00480862, 3 липня 2008р. займала посаду директора ТОВ

"Артеріум ЛТД", з квітня 2018р. - пенсіонер . Загальний стаж роботи - 50 років.

7. Опис

Повноваження та обов'язки: Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства, звітування загальним зборам Товариства про результати проведених ревізій і перевірок.

В зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, 16.04.2019р. Загальними зборами Товариства обрана на посаду члена Ревізійної комісії (протокол загальних зборів № 41), обрана на посаду голови Ревізійної комісії згідно рішення Ревізійної комісії Товариства 16.04.2019р. (протокол № 1) . За виконання обов'язків голови Ревізійної комісії винагороди не отримувала ні в грошовій, ні в натуральній формі.

Не займає посад в органах управління та контролю на інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Ревізійної Комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Семененко Оксана Василівна

3. Рік народження

1958

4. Освіта

Вища. Київський політехнічний інститут

5. Стаж роботи (років)

10

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Київмедпрепарат", 00480862, 3 січня 2009р. займає посаду фахівця (з цінних паперів) відділу казначейства АТ "Київмедпрепарат". Загальний стаж роботи - 41 рік.

7. Опис

Повноваження та обов'язки: Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства, звітування загальним зборам Товариства про результати проведених ревізій і перевірок.

В зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, 16.04.2019р. Загальними зборами Товариства обрана на посаду члена Ревізійної комісії (протокол загальних зборів № 41).

За виконання обов'язків члена Ревізійної комісії винагороди не отримувала ні в грошовій, ні в натуральній формі. Не займає посад в органах управління та контролю на інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Малахова Наталя Вікторівна

3. Рік народження

1973

4. Освіта

Вища. Міжрегіональна академія управління персоналом

5. Стаж роботи (років)

0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Київмедпрепарат", 00480862, до 01.07.2021р. заступник головного бухгалтера АТ "Київмедпрепарат". Загальний стаж роботи - 28 років. Призначена на посаду головного бухгалтера АТ "Київмедпрепарат" з 02.07.2021р.

7. Опис

Повноваження та обов'язки:

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності.

Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань.

Забезпечує складання балансу та іншої звітності. та інші.

Не займає посад в органах управління та контролю на інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Розмір виплаченої винагороди визначений згідно штатного розпису.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток від користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку | X | 167656 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| АТ "Банк "Фінанси та Кредит" | 13.06.2008 | 41685 | 0 | 01.10.2019 |
| АТ "Банк "Фінанси та Кредит" | 06.12.2008 | 125971 | 0 | 01.10.2019 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (усього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним | X | 0 | X | X |

| | | | | |
|--|---|---------|---|---|
| видом): | | | | |
| Податкові зобов'язання | X | 5965 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 961459 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1135080 | X | X |
| Опис | Інформація про відсоткову ставку за користування кредитними коштами є конфіденційною. | | | |

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основні види продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|--|--|----------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Гепацеф комбі, порошок для ін'єкцій 1.0 г/1.0 г №1 | 347,060 тис.флаконів | 36649,54 | 5,57 | 185,289 тис.флаконів | 17820,07 | 2,88 |
| 2 | Уролесан, капсули №40 | 206,210 тис.упаковок | 36546,09 | 5,56 | 220,558 тис.упаковок | 21791,89 | 3,53 |

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сировина та допоміжні матеріали | 72,4 |
| 2 | заробітна плата та інші виплати (в т.ч. відрахування на соціальні потреби) | 14,3 |
| 3 | інше | 13,3 |

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.03.2013 | 32/1/2013 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000106140 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 25 | 16004002 | 290100050 | 100 |
| Опис | <p>Остання емісія акцій товариства була проведена шляхом додаткового випуску простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у бездокументарній формі шляхом закритого (приватного) розміщення та зареєстрована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 11 604 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 290 100 050 гривень, дата реєстрації 26.03.2013р., реєстраційний № 32/1/2013, дата видачі 23.07.2013 року - втратило чинність). Мета емісії - збільшення обігових коштів та розширення виробництва. Усі акції Товариства повністю сплачені за номінальною вартістю.</p> <p>В зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство "Київмедпрепарат" на Акціонерне товариство "Київмедпрепарат" 29.07.2019р. отримане нове свідоцтво - реєстраційний № 32/1/2013, дата реєстрації 26.03.2013р., дата видачі 29.07.2019р. - чинне.</p> <p>Торгівля акціями емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Акції емітента 13 травня 2013р. включені до Біржевого списку Фондової біржі ПФТС згідно рішення 1305/2013/1 від 13.05.2013р. Фактів лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було.</p> | | | | | | | | |

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування
АТ "Галичфарм"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
05800293
4. Місцезнаходження
79024, м.Львів, вул. Опришківська, 6/8
5. Опис
Станом на 30.09.2021р. частка участі - 24.094%, форма участі - грошові кошти.

Емітент користується правами, які надані акціонеру-власнику акцій АТ "Галичфарм" згідно статуту.

1. Найменування
АТЗТ УЗТФ "Біомед"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
13672422
4. Місцезнаходження
03115, м.Київ, пр.Перемоги, 120
5. Опис
Станом на 30.09.2021р. частка участі - 20.14%, форма участі - грошові кошти. Емітент користується правами, які надані акціонеру-власнику акцій АТЗТ УЗТФ "Біомед" згідно статуту.

22.04.2019р. набрало чинності Судове рішення Господарський суд міста Києва № 18/132 про припинення юридичної особи АТЗТ УЗТФ "Біомед" у зв'язку з визнанням її банкрутом.

1. Найменування
ПАТ "Гемопласт"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
00480922
4. Місцезнаходження
67700, Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57
5. Опис
Станом на 30.09.2021р. частка участі - 19,29%, форма участі - грошові кошти.

Емітент користується правами, які надані акціонеру-власнику акцій ПАТ "Гемопласт" згідно статуту.

1. Найменування
ПрАТ "АСК "Омега"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

21626809

4. Місцезнаходження

01054, м.Київ, вул.Дмитрівська, 48Г, літера А

5. Опис

Станом на 30.09.2021р. частка участі - 9,0%, форма участі - грошові кошти.

Емітент користується правами, які надані акціонеру-власнику акцій ПрАТ "АСК "Омега" згідно статуту.

1. Найменування

ТОВ "ЕВЕРІНГЕМ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

42521121

4. Місцезнаходження

04074, м.Київ, вул.Шахтарська, буд. 5, офіс 11

5. Опис

Станом на 30.09.2021р. частка участі - 8,62%, форма участі - грошові кошти.

Емітент користується правами, які надані учаснику ТОВ "ЕВЕРІНГЕМ" згідно статуту

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження | Строк обмеження |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26.03.2013 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000106140 | - | Обмежень немає | - |

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26.03.2013 | 32/1/2013 | UA4000106140 | 11 604 002 | 290 100 050 | 11 458 229 | 145 773 | 0 |
| Опис: | | | | | | | |
| Підстава виникнення обмеження - п.10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" . Дата виникнення обмеження - 14.10.2014. | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|------------------|------------|
| Підприємство | Акціонерне товариство "Київмедпрепарат" | Дата | КОДИ |
| Територія | | за ЄДРПОУ | 01.10.2021 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОАТУУ | 00480862 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | за КОПФГ | 230 |
| Середня кількість працівників: | 1158 | за КВЕД | 21.20 |
| Адреса, телефон: | 01032 м.Київ, 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 | <input type="checkbox"/> | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 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 | 68 591 | 56 321 |
| первісна вартість | 1001 | 122 106 | 128 216 |
| накопичена амортизація | 1002 | (53 515) | (71 895) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 251 043 | 251 510 |
| первісна вартість | 1011 | 533 495 | 553 616 |
| знос | 1012 | (282 452) | (302 106) |
| 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 | 116 161 | 126 150 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 16 401 | 16 401 |
| 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 | 452 196 | 450 382 |
| II. Оборотні активи | | | |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Запаси | 1100 | 831 989 | 833 944 |
| 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 | 235 861 | 184 355 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 58 951 | 56 785 |
| з бюджетом | 1135 | 76 638 | 38 833 |
| 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 | 27 526 | 47 447 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 215 651 | 205 662 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 8 656 | 2 288 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| 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 | 2 594 | 5 464 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 457 866 | 1 374 778 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 549 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1 910 611 | 1 825 160 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного 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 | 1 104 | 1 156 |
| Емісійний дохід | 1411 | 1 104 | 1 156 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 37 027 | 37 027 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 304 976 | 336 226 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (2 042) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 631 165 | 664 509 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 37 231 | 25 571 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 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 | 37 231 | 25 571 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 168 656 | 167 656 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 34 398 | 35 765 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 394 484 | 281 095 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 8 928 | 11 262 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 4 176 | 5 965 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3 113 | 3 911 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 12 927 | 15 283 |
| одержаними авансами | 1635 | 499 | 1 068 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 1 424 | 1 424 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 109 305 | 103 607 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 508 481 | 514 009 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 242 215 | 1 135 080 |
| 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 | 1 910 611 | 1 825 160 |

Примітки: в Балансі відображені активи, зобов'язання та власний капітал підприємства

Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Малахова Н.В.

Підприємство

Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"

Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.10.2021 |
| 00480862 |

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1 845 663 | 1 668 950 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (997 322) | (821 183) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 848 341 | 847 767 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 56 534 | 14 572 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (155 013) | (135 600) |
| Витрати на збут | 2150 | (573 383) | (504 640) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (125 786) | (161 414) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 50 693 | 60 685 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-----------|------------|
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (9 849) | (38 801) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (1) | (3) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 40 843 | 21 881 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -9 593 | -6 684 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 31 250 | 15 197 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 31 250 | 15 197 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 832 813 | 700 667 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 323 346 | 278 946 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 61 730 | 53 655 |
| Амортизація | 2515 | 41 692 | 44 286 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 583 632 | 540 719 |
| Разом | 2550 | 1 843 213 | 1 618 273 |

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 | 11 595 925 | 11 522 332 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 11 595 925 | 11 522 332 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 2,694910 | 1,318920 |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 2,694910 | 1,318920 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: У звіті надається інформація про доходи, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Малахова Н.В.

Підприємство

Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"

Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.10.2021 |
| 00480862 |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 993 129 | 1 979 797 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 90 413 | 6 787 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 90 413 | 6 787 |
| Цільового фінансування | 3010 | 4 367 | 4 128 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1 067 | 190 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 3 875 | 10 381 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 40 | 19 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 3 015 | 2 388 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 9 | 4 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 15 775 | 8 562 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1 622 566) | (1 515 645) |
| Праці | 3105 | (259 945) | (224 183) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (66 930) | (57 644) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (87 347) | (77 273) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (8 348) | (8 772) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (78 999) | (67 565) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (52 227) | (42 024) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (125) | (166) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (1 668) | (2 662) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (6 932) | (23 102) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 13 950 | 69 557 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|------------|------------|
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (24 999) |
| необоротних активів | 3260 | (19 179) | (11 388) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -19 179 | -36 387 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (1 000) | (25 250) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (7 278) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1 000 | -32 528 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -6 229 | 642 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 8 656 | 1 662 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -139 | 367 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 288 | 2 671 |

Примітки: Звіт про рух грошових коштів складено за прямим методом з результатів руху коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Малахова Н.В.

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---|-------|--------|---------|---|-------|---------|
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 042 | 2 094 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 52 | 0 | 31 250 | 0 | 2 042 | 33 344 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 290 100 | 0 | 1 156 | 37 027 | 336 226 | 0 | 0 | 664 509 |

Примітки: в Звіті надана інформація про власний капітал підприємства

Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Малахова Н.В.

**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності**

Огляд проміжної фінансової звітності не проводився

XV. Проміжний звіт керівництва

Важливих подій, які б мали значний вплив на фінансову звітність, у звітному періоді не відбулось. Основними ризиками, притаманними діяльності емітента є: ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик. Емітент проводить гнучку політику управління ризиками, що направлена на виявлення та аналіз ризиків, встановлення належних лімітів і засобів контролю за ними.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Фінансова звітність АТ "Київмедпрепарат" за 3 квартал 2021 року. була складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" . Фінансова звітність Банку містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента.