

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство **ВАТ "Київмедпрепарат"** за ЄДРПОУ
 Територія **м. Київ, Шевченківський район** за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання **"Відкрите акціонерне товариство"** за КОПФГ
 Орган державного управління за СПОДУ
 Вид економічної діяльності **Виробництво фармацевтичних препаратів** за КВЕД
 Середня кількість працівників¹ **912**
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса **01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	
	01
	00480862
	8039100000
	231
	24.42.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс

на **31 грудня** **20 11** р.

Форма N 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:			
залишкова вартість	010	990	701
первісна вартість	011	4 318	4 530
накопичена амортизація	012	(3 328)	(3 829)
Незавершені капітальні інвестиції	020	3 723	5 694
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	112 607	113 065
первісна вартість	031	220 642	236 272
знос	032	(108 035)	(123 207)
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	452 960	452 953
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	570 280	572 413
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	54 700	64 388
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	22 471	30 857
Готова продукція	130	22 412	30 936
Товари	140	1 984	895
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	309 067	395 481
первісна вартість	161	309 067	395 481
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2 119	4 171
за виданими авансами	180	32 562	27 923
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	61 710	75 922

Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	260	3 052
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240	7 271	7 649
Інші оборотні активи	250	12	8
Усього за розділом II	260	514 568	641 282
III. Витрати майбутніх періодів	270	6 913	49 290
Баланс	280	1 091 761	1 262 985

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	200 100	200 100
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340	12 100	13 700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	249 395	278 334
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	461 595	492 134
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	2 916	2 799
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування ²	420		
Усього за розділом II	430	2 916	2 799
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	329 584	366 669
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460	10 100	24 706
Інші довгострокові зобов'язання	470	196	152
Усього за розділом III	480	339 880	391 527
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	22 643	
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1 427	1 256
Векселі видані	520	149	253
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	129 970	196 601
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	2 180	4 762
з бюджетом	550	2 598	5 573
з позабюджетних платежів	560	86	108
зі страхування	570	948	1 256
з оплати праці	580	1 818	2 527
з учасниками	590	1 618	1 618
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	123 933	162 571
Усього за розділом IV	620	287 370	376 525
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	1 091 761	1 262 985

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____.

Керівник _____

Яцюк О.М. _____

Головний бухгалтер _____

Будя Т.І. _____

