

			КОДИ
		Дата	31.12.2013
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: 1033

Адреса, телефон: 01032 м.Київ, вул.Сакаганського, 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

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 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	141	4 828
первісна вартість	1001	690	5 446
накопичена амортизація	1002	(549)	(618)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 672	0
Основні засоби	1010	110 159	125 650
первісна вартість	1011	243 391	271 589
знос	1012	(133 232)	(145 939)
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	473 043	231 575
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	82 344	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	533	533
Усього за розділом I	1095	671 892	362 586

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	121 495	166 883
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	390 534	334 437
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	22 254	43 853
з бюджетом	1135	901	414
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	28 669	92 671
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	241 468
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 135	21 602
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	787	1 231
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	0	8
Усього за розділом II	1195	579 775	902 567
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 251 667	1 265 153

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200 100	290 100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	14 700	16 900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	274 960	319 401
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	489 760	626 401

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	17 107	21 804
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	342 056
Інші довгострокові зобов'язання	1515	953	697
Довгострокові забезпечення	1520	3 087	4 407
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	21 147	368 964
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	441 769	0
Векселі видані	1605	265	358
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	19	0
товари, роботи, послуги	1615	139 695	110 957
розрахунками з бюджетом	1620	5 228	6 471
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 618	4 310
розрахунками зі страхування	1625	1 460	1 254
розрахунками з оплати праці	1630	3 051	3 089
одержаними авансами	1635	385	4 747
розрахунками з учасниками	1640	1 425	1 425
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	147 463	141 487
Усього за розділом III	1695	740 760	269 788
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 251 667	1 265 153

Примітки: Оскільки Підприємством обрана дата переходу на МСФЗ з 01.01.2012р., згідно зі спільними листом Національного банку України № 12-208/1757-14830 від 07.12.2011, Міністерства фінансів України №31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України №04/4-07/702 від 07.12.2011р. у фінансовій звітності за 2012 рік не наводиться порівняльна інформація, тому графа 5 не заповнена.

Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Будя Т.І.