

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Публічне акціонерне товариство "Київмедпрепарат"	<b>Дата</b> <b>за ЄДРПОУ</b>	КОДИ 31.12.2015 00480862
	м.Київ, Шевченківський р-н	<b>за КОАТУУ</b>	8039100000
	Акціонерне товариство	<b>за КОПФГ</b>	230
	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	<b>за КВЕД</b>	21.20

**Середня кількість працівників:** 1172

**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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2015 р.  
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	5 234	7 210
первісна вартість	1001	11 179	14 241
накопичена амортизація	1002	( 5 945 )	( 7 031 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	141 491	157 644
первісна вартість	1011	307 889	331 734
знос	1012	( 166 398 )	( 174 090 )
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	310 295	425 295
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	20 000
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	457 020	610 149
<b>II. Оборотні активи</b>			

Запаси	1100	173 707	341 313
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	278 443	386 803
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	114 420	59 893
з бюджетом	1135	14 312	35 769
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	18 610
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	92 750	67 600
Поточні фінансові інвестиції	1160	168 808	168 808
Гроші та їх еквіваленти	1165	77 902	19 780
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	191	498
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	229	680
Усього за розділом II	1195	920 762	1 081 144
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 377 782	1 691 293

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	0	1 186
Емісійний дохід	1411	0	1 186
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	23 690	28 690
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	438 952	494 432
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 3 328 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	752 742	811 080
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 159	4 437
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0

Довгострокові кредити банків	1510	220 205	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	531	388
Довгострокові забезпечення	1520	6 508	9 314
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	230 403	14 139
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	146 851	343 856
Векселі видані	1605	151	342
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	41 347	286 066
розрахунками з бюджетом	1620	29 386	1 343
у тому числі з податку на прибуток	1621	28 402	0
розрахунками зі страхування	1625	1 889	2 667
розрахунками з оплати праці	1630	4 708	5 763
одержаними авансами	1635	7 491	3 060
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	161 389	221 552
Усього за розділом III	1695	394 637	866 074
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	1 377 782	1 691 293

Примітки: Коригування:

Допроведені акти за 2014 рік. За рахунок цього нерозподілений прибуток зменшився на 5 764 тис. грн.

Скоригований податок на прибуток у зв'язку з проведенням витрат за 2014 рік. За рахунок цього нерозподілений прибуток збільшився на 958 тис. грн.

Списана вартість ремонтних робіт за рахунок нерозподіленого прибутку. За рахунок цього нерозподілений прибуток зменшився на 360 тис. грн.

Списана вартість нематеріальних активів, що не відповідають критеріям визнання активу, за рахунок нерозподіленого прибутку. За рахунок цього нерозподілений прибуток зменшився на 285 тис. грн.

Відновлена вартість списаних запасів. За рахунок цього нерозподілений прибуток збільшився на 1 398 тис. грн.

Директор фінансовий

Стецюк О.А.

Головний бухгалтер

Будя Т.І.