

		Дата (рік, місяць, число)		коди		
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод"	за ЄДРПОУ	35251822	11	12	31
Територія		за КОАТУУ	8038500000			
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230			
Орган державного управління	не визначено	за СПОДУ	0			
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КВЕД	24.24.0			
Середня кількість працівників (1)			578			

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 04073, Подільський, місто Київ, Копилівська, 38

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

## Баланс

На 31.12.2011

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:			
Залишкова вартість	010	438	458
Первісна вартість	011	1152	1277
Накопичена амортизація	012	(714)	(819)
Незавершені капітальні інвестиції	020	860	5639
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	24826	29399
Первісна вартість	031	53818	63303
Знос	032	(28992)	(33904)
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	74387	20020
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	189	1480
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	100700	56996
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	11523	25058
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	2	17
Готова продукція	130	18371	29943
Товари	140	848	742
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	51880	67279
первісна вартість	161	51880	67279
резерв сумнівних боргів	162		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		1
за виданими авансами	180	32329	29159
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		25
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	575	57568
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	405	1935
у тому числі в касі	231	5	10
в іноземній валюті	240	140	338
Інші оборотні активи	250	4	12
Усього за розділом II	260	116077	212077
III. Витрати майбутніх періодів	270	133	131
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	216910	269204
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	15368	15368
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	10693	10693
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	47209	47963
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	73270	74024
Частка меншості	385		
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415		
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Цільове фінансування (2)	420		
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	15683	13576
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	81000	126000
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	96683	139576
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	32120	38643
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	208	3
з бюджетом	550	1445	2633
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	754	777
з оплати праці	580	1710	1732
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	10720	11816
Усього за розділом IV	620	46957	55604

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондві технології. Звіт АТ  
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондві технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	216910	269204

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

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

0

Примітки:

д/в

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна