

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод"	Дата (рік, місяць, число)	11	12	31
Територія		за ЄДРПОУ	35251822		
Орган державного управління	не визначено	за КОАТУУ	8038500000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за СПОДУ	0		
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КОПФ	230		
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	24.42.0		

Примітки до річної фінансової звітності

За 2011 р.
Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Вибуло за рік		Втрачено зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна переоцінена вартість	знос переоціненої вартості		первісна переоцінена вартість	знос переоціненої вартості	первісна переоцінена вартість	знос переоціненої вартості	первісна переоцінена вартість		знос переоціненої вартості	первісна переоцінена вартість	знос переоціненої вартості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010												0	0
Права користування майном	020												0	0
Права на комерційні позначення	030	340	125	113			22	12	25				431	138
Права на об'єкти промислової власності	040	102	49						6				102	55
Авторське право та сумісні з ним права	050	358	282	11					73		9		378	355
	060												0	0
Інші нематеріальні активи	070	352	258	34			20	18	31				366	271
Разом	080	1152	714	158	0	0	42	30	135	0	9	0	1277	819
Гудвіл	090												0	0

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 081 0
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 082 0
 вартість створених підприємством нематеріальних активів 083 0
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 084 0
 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 085 0

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Група основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Втрачено зменшення корисності за рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року						
		первісна переоцінена вартість	знос переоціненої вартості		первісна переоцінена вартість	знос переоціненої вартості	первісна переоцінена вартість	знос переоціненої вартості	первісна переоцінена вартість	знос переоціненої вартості	первісна переоцінена вартість	знос переоціненої вартості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100													0	0			
Інвестиційна нерухомість	105													0	0			
Капітальні витрати на поліпшення земель	110													0	0			
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	10233	4883	1091			303				313		11637	5186				

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

Машини та обладнання	130	26757	13962	588				23	13	2495		545		27867	16444		
Транспортні засоби	140	6735	3197	4479				27	23	985		180		11367	4159		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	8350	5600	1929				34	34	984		335		10580	6550		
Тварини	160													0	0		
Багаторічні насадження	170													0	0		
Інші основні засоби	180	657	323	36				27		67				666	390		
Бібліотечні фонди	190	72	46	10						34				82	80		
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1014	981	112				22	17	131				1104	1095		
Тимчасові (нетитульні) споруди	210													0	0		
Природні ресурси	220													0	0		
Інвентарна тара	230													0	0		
Предмети прокату	240													0	0		
Інші необоротні матеріальні активи	250													0	0		
Разом	260	53818	28992	8245			0	133	87	4999		1373	0	63303	33904	0	0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

261

вартість оформлених у заставу основних засобів

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

0

вартість основних засобів, призначених для продажу

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

0

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

0

3 рядка 260 графа 5

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

0

3 рядка 260 графа 15

0

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

0

3 рядка 260 графа 14

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року	
		1	2		3
Капітальне будівництво					
Придбання (виготовлення) основних засобів	280		280	1059	611
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290		290	13130	4972
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		310	132	10
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		320	184	46
Інші	330		330		
Разом	340		340	14505	5639

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

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

341 0

342 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
I	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390		20020	
облігації	400			
інші	410			
Разом(розд.А+розд.Б)	420		20020	0

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

421

20020

за справедливою вартістю

422

0

за амортизованою собівартістю

423

0

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

424

0

за справедливою вартістю

425

0

за амортизованою собівартістю

426

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи		Витрати
		3	4	
I	2			
A. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів	440			
Операційна курсова різниця	450	185		243
Реалізація інших оборотних активів	460			
Штрафи, пені, неустойки	470	27		100
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480			
Інші операційні доходи і витрати	490	9370		10366
У тому числі:				
відрахування до резерву сумнівних боргів	491		x	
непродуктивні витрати і втрати	492		x	
B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:				
асоційовані підприємства	500			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондови технології. Звіт АТ
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондови технології та консультинг", ММІП - ММХП

дочірні підприємства	510	
спільну діяльність	520	
В. Інші фінансові доходи і витрати		
Дивіденди	530	x
Проценти	540	x
Фінансова оренда активів	550	
Інші фінансові доходи і витрати	560	288
Г. Інші доходи і витрати		
Реалізація фінансових інвестицій	570	52307
Доходи від об'єднання підприємств	580	
Результат оцінки корисності	590	
Неопераційна курсова різниця	600	
Безоплатно одержані активи	610	5
Списання необоротних активів	620	x
Інші доходи і витрати	630	6
		29
		57

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 631 0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (%) 632 0

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності 633 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка		На кінець року
	1	2	
Каса		640	3
Поточний рахунок у банку		650	10
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)		660	2198
Грошові кошти в дорозі		670	20
Еквіваленти грошових коштів		680	45
Разом		690	2273

Грошові кошти, використання яких обмежено 691

З рядка 070 гр. 4 Балансу

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відлукток працівникам	710							0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консалтинг", ММПШ - ММХП

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720								0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730								0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740								0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750								0
	760								0
	770								0
Резерв сумнівних боргів	775								0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року		Переоцінка за рік	
		збільшення чистої реалізаційної вартості*	уцінка	збільшення чистої реалізаційної вартості*	уцінка
I	2	3	4	5	
Сировина і матеріали	800	22518			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810				
Паливо	820	188			
Тара і тарні матеріали	830	1569			
Будівельні матеріали	840	17			
Запасні частини	850	748			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860				
Поточні біологічні активи	870				
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	18			
Незавершене виробництво	890	17			
Готова продукція	900	29943			
Товари	910	742			
Разом	920	55760	0	0	0

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації 921
 переданих у переробку 922
 оформлених в заставу 923
 переданих на комісію 924
 02) 925

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	У т. ч. за строками непогашення	
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців
Всього на кінець року	926	0	0
		від 18 до 36 місяців	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондової технології. Звіт АТ
 Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондова технологія та консалтинг", ММШ - ММХІІ

1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	67279	67279		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	57568	57568		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними
сторонами

951 0
952 0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	57
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	4178
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	4178
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	4178
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		Код рядка		Сума	
I		2		3	
Нараховано за звітний рік		1300			5134
Використано за рік – усього		1310			5134
у тому числі на: будівництво об'єктів		1311			
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів		1312			4999
з них машини та обладнання		1313			4999
придбання (створення) нематеріальних активів		1314			135
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик		1315			
		1316			
		1317			

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року	залишок на початок року	залишок на початок року	залишок на початок року	залишок на початок року	залишок на початок року	залишок на початок року	залишок на початок року	залишок на початок року	залишок на початок року	залишок на початок року				
		первісна вартість	накопичення амортизації	первісна вартість	накопичення амортизації	первісна вартість	накопичення амортизації	первісна вартість	накопичення амортизації	первісна вартість	накопичення амортизації	первісна вартість	накопичення амортизації	первісна вартість	накопичення амортизації	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																
робоча худоба	1411									0	0					
продуктивна худоба	1412									0	0					
багаторічні насадження	1413									0	0					
	1414									0	0					
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X			0	X					0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X			0	X					0
інші поточні біологічні активи	1423		X			X	X			0	X					0
	1424		X			X	X			0	X					0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

1431

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

1432

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1433

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними процесами	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510									
з них:										
пшениця	1511									
соя	1512									
.										
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530									
з нього:										
великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
	1539									

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна