

Титульний аркуш

26.11.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

06.2/3366

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Телявський Володимир
Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (35251822) за 1 квартал 2024 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: , не вимагається

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<https://vitamin.com.ua/ua/Information/qvartrepor>
ts/

(URL-адреса вебсайту)

26.11.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- П. 1.2. Розділ "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнювався, тому що у Товариства відсутні такі цінні папери.
- П. 1.3. Розділ "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнювався, тому що за зобов'язаннями Товариства не надаються забезпечення.
- П. 1.5. Розділ "Інформація про рейтингове агенство" не заповнювався, тому що Товариство не проводило рейтингової оцінки цінних паперів.
- П. 1.6. Розділ "Судові справи" не заповнювався, тому що у Товариства відсутні судові справи, позовні вимоги за якими склали 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок звітнього кварталу.
- П. 1.7. Розділ "Штрафні санкції проти особи" не заповнювався, тому що протягом звітнього періоду на Товариство не накладалися штрафи.
- П. 5. Розділ "Участь в інших юридичних особах" не заповнювався, тому що Товариство не приймало участі в створенні інших юридичних осіб, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.
- П. 1.2. Розділ "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не заповнювався, тому що обмеження за акціями відсутні.
- П. 1.3. Розділ "Інформація про облігації" не заповнювався, тому що Товариство протягом звітнього періоду не мало зареєстрованих випусків облігацій.
- П. 1.4. Розділ "Інформація про інші цінні папери" не заповнювався, тому що Товариство протягом звітнього періоду не мало зареєстрованих випусків інших цінних паперів.
- П. 1.5. Розділ "Інформація про деривативні цінні папери" не заповнювався, тому що протягом звітнього періоду Товариство не мало зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.
- П. 1.6. Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнювався, тому що протягом звітнього періоду Товариство не мало зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.
- П. 1.7. Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не заповнювався, тому що протягом звітнього періоду Товариство не мало зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
- П. 1.8. Розділ "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" не заповнювався, тому що протягом звітнього періоду Товариство не мало випадків придбання власних акцій.
- П. 1.9. Розділ "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не заповнювався, тому що у працівників особи немає цінних паперів (крім акцій) Товариства.
- П. 1.10. Розділ "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміра статутного капіталу" не заповнювався, тому що у власності працівників Товариства немає акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу.
- П. 1.11. Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних

паперів" не заповнювався, тому що протягом звітнього періоду Товариство не мало будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

П.1.12. Розділ "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не заповнювався, тому що протягом звітнього періоду Товариство не мало акцій, права голосу за якими обмежено, а також акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

П.2. Розділ "Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності" не заповнювався тому що Товариство не здійснювало аудит фінансової звітності за 1 квартал 2024 р.

П.4.1. Розділ "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не заповнювався, тому що у звітному періоді такі рішення не приймалися.

П. 4.2. Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів" не заповнювався, тому що у звітному періоді такі правочини не вчинялися.

П. 4.3. Розділ "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнювався, тому що у звітному періоді такі правочини не вчинялися.

П. IV. Розділ "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнювався, тому що на кінець звітнього періоду Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом).

П. IV. Розділ "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не заповнювався, тому що фінансова звітність Товариства складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
6. Відокремлені підрозділи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність
3. Твердження щодо проміжної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", АТ "КВЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	35251822
4	Дата державної реєстрації	07.08.2007
5	Місцезнаходження	04073, Україна, Київська обл., м. Київ, Копилівська, 38
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ganja@vitamin.com.ua
11	Адреса вебсайту	www.vitamin.com.ua
12	Номер телефону	(044)461-03-08
13	Статутний капітал, грн	15368360
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	867
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами 47.73 - Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "КРЕДОБАНК", відділення у м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807862
	IBAN	UA 82 325365 0000026007011089788

Валюта рахунку	гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR)
----------------	---

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - акціонери товариства.	Загальні збори акціонерів - відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
2	Наглядова рада	Наглядова рада - 5 членів (Голова Наглядової ради, 4 члени Наглядової ради).	Наглядова рада - Голова - Бугайцев Олександр Олексійович, член Наглядової ради - представник акціонера - Січевлюк Володимир Антонович, член Наглядової ради - представник акціонера - Ішук Максим Миколайович, член Наглядової ради - незалежний директор - Цицанюк Михайло Михайлович, член Наглядової ради - незалежний директор - Черткова Анастасія Леонідівна.
3	Директор	Директор - одноосібний виконавчий орган.	Телявський Володимир Іванович.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Бугайцев Олександр Олексійович			1973	Вища	29	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Голова Наглядової ради	22.01.2024 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради, представник акціонера	Січевлюк Володимир Антонович			1967	Вища	29	Адвокатське бюро "Арсенал" Володимира Січевлюка", АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 38538307, 35251822 Голова, Заступник Голови НР з організаційних питань	22.01.2024 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради, представник акціонера	Іщук Максим Миколайович			1980	Вища	21	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з правових питань, Заступник Голови НР з правових питань	22.01.2024 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради, незалежний директор	Цицанюк Михайло Михайлович			1971	Вища	32	ПрАТ "Інститут розвитку передових технологій" 31059007 Голова правління	22.01.2024 3 роки	Ні
5	Член Наглядової ради, незалежний директор	Черткова Анастасія Леонідівна			1978	Вища	28	ТОВ "Секуріті Пекеджинг Україна" 30405361 Юрисконсульт	22.01.2024 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Телявський Володимир Іванович			1974	Вища	29	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822	18.01.2011 безстроково, до моменту	Ні

								Директор	переобрання / припинення повноважень згідно з рішенням Наглядової ради	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Павленко Тетяна Євгенівна			1960	Вища	46	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Головний бухгалтер	19.01.2011 до припинення/розірвання трудового договору	Ні
2	Заступник директора з технічних питань	Алексєєв Олександр Юрійович			1973	Вища	27	Спортивний комплекс "Олімпія", АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 38746348, 35251822 Головний інженер, Заступник директора з технічних питань	20.07.2020 до припинення/розірвання трудового договору	Ні
3	Заступник директора з питань розвитку	Бодак Віктор Михайлович			1970	Вища	28	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з питань розвитку	16.12.2013 до припинення/розірвання трудового договору	Ні
4	Заступник директора з фінансових питань	Ганжа Ігор Олександрович			1978	Вища	24	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з фінансових питань	19.01.2011 до припинення/розірвання трудового договору	Ні
5	Заступник директора з питань виробництва	Козачук Лариса Володимирівна			1971	Вища	34	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з питань виробництва	26.02.2009 до припинення/розірвання трудового договору	Ні

6	Заступник директора з питань збуту	Матківський Роман Миронович			1979	Вища	21	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з питань збуту	11.02.2009 до припинення/розірвання трудового договору	Ні
7	Заступник директора із стратегічного розвитку	Терновий Ігор Віталійович			1969	Вища	2	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Працює за сумісництвом, без надання трудової книжки. Інформація про загальний трудовий стаж та попереднє місце роботи відсутня. Стаж на АТ "КВЗ" складає 2 роки.	14.04.2021 до припинення/розірвання трудового договору	Ні
8	Заступник директора з загальних питань	Тонкий Олександр Володимирович			1970	Вища	33	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з загальних питань	15.07.2014 до припинення/розірвання трудового договору	Ні
9	Заступник директора з якості - уповноважена особа	Шмаргун Ірина Володимирівна			1978	Вища	21	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з якості - уповноважена особа	01.03.2018 до припинення/розірвання трудового договору	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
20.12.2023	Храмцов Михайло Сергійович			14	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРИТЕТ-ХОЛДІНГ" 33749297 директор	Ні	+30989114265 misha198621@ukr.net

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Бугайцев Олександр Олексійович			2	0,006376	2	0

Організаційна структура

Організаційну структуру емітента розміщено на власному вебсайті за посиланням <https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2024/05/3Schem2024-05.pdf>

3. Структура власності

Структуру власності емітента розміщено на власному вебсайті за посиланням <https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2024/05/1Schem2024-05.pdf>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" є дійсним членом "Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України" (ООРММПУ), яке розташоване за адресою 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23. ООРММПУ здійснює свою діяльність відповідно до задекларованих цілей та завдань, основними з яких є підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств фармацевтичної промисловості, представництво та захист законних інтересів роботодавців - членів ООРММПУ та робітників, працюючих на підприємствах фармацевтичної промисловості у економічній, соціально-трудова та інших сферах, у тому числі і їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства, підтримка і захист інтересів сучасної української фармацевтичної промисловості, здатної забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення потреб населення необхідними, доступними, ефективними лікарськими засобами. АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" є членом ООРММПУ з 2003 року. Товариство бере участь в засіданнях об'єднання, входить до робочих груп, що створюються для вирішення певних питань, займається оцінкою документації, внесенням пропозицій при формуванні проектів законодавчих актів, що стосуються роботи фармацевтичної галузі. Посилання на вебсайт ООРММПУ - <https://oormmpu.com.ua/>.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами.

У емітента відсутня спільна діяльність.

3. Опис обраної облікової політики.

Облікова політика АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" розроблена та затверджена керівництвом, відповідно до вимог ССБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строків корисного використання активів:

будівлі - 20 років;

споруди - 15 років;

передавальні пристрої - 10 років;

машини та обладнання - 5 років;

комп'ютерне обладнання - 2 роки;

транспортні засоби - 5 років;

інструменти, приладдя, інвентар (меблі) - 4 роки;

інші основні засоби - 12 років.

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів включає в себе ціну покупки, імпорتنі мита та інші податки (за винятком тих, які згодом відшкодовуються товариству податковими органами), а також витрати на транспортування, тимчасове зберігання запасів на проміжних складах (складах попередніх власників запасів), навантаження - розвантаження, страхування та інші витрати, які безпосередньо відносяться на придбання запасів, та які пов'язані з забезпеченням доставки запасів на основне місце зберігання, на майданчиках яких відбувається остаточне формування партій запасів різної класності та їх відвантаження згідно з укладеними контрактами. Чиста вартість реалізації є оціночною вартістю реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до готовності та її реалізацією. Собівартість реалізації обраховується за методом ФІФО.

Фінансовим інструментом є будь-який договір, що призводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу в іншого суб'єкта господарювання. Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються як ті, що в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток.

Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від характеристик передбачених договором грошових потоків по фінансовому активу та бізнес-моделі, яку застосовує Товариство для управління цими активами. За винятком торгової дебіторської заборгованості, яка не містить значного компонента фінансування або до якої Товариство застосувало спрощення практичного характеру, Товариство при первісному визнанні оцінює фінансовий актив за справедливою вартістю, збільшеною у випадку фінансового активу, що оцінюється не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток, на суму витрат за угодою. Дебіторська заборгованість, яка не містить значного компонента фінансування, оцінюється за ціною угоди, що визначається відповідно до МСФЗ 15.

Для того, щоб класифікувати актив та оцінювати його за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через інший сукупний дохід, необхідно, щоб договірні умови цього активу обумовлювали отримання грошових потоків, які є виключно платежем в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми боргу.

Для цілей подальшої оцінки фінансові активи класифікуються за чотирма категоріями:

- фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю;
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через інший сукупний дохід з подальшою рекласифікацією накопичених прибутків та збитків;
- фінансові активи, класифіковані на розсуд суб'єкта господарювання як ті, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через інший сукупний дохід при припиненні визнання;
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через

прибуток або збиток.

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, товариство відносить депозити та дебіторську заборгованість. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка товариство оцінює за сумою первісного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Товариство визнає банківські депозити із строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, у складі поточних фінансових інвестицій.

Фінансові активи припиняють визнаватися в балансі, якщо строк дії прав на отримання грошових потоків від активу минув, Товариство передало всі свої права на отримання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання з виплати третій стороні отримуваних грошових потоків.

Фінансові зобов'язання при первісному визнанні класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки через прибуток та збиток, кредити та позики, кредиторська заборгованість або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Фінансові зобов'язання емітента включають кредиторську заборгованість і кредити та позики. Після первісного визнання кредиторська заборгованість, кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Фінансове зобов'язання припиняє визнаватися у звіті про фінансовий стан, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дії минув.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи.

Основними фінансовими інструментами Товариства є грошові кошти та їх еквіваленти. Головною метою фінансових інструментів є фінансування діяльності Товариства. Товариство також має інші фінансові інструменти, включаючи торгівельну та іншу дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникає у ході операційної діяльності, та займи. Основною метою політики щодо фінансування діяльності Товариства є забезпечення стабільної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для

ведення діяльності та максимізації прибутку.

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних ресурсів, а також використовуються можливості залучення як довгострокових, так і короткострокових кредитів банків та інших позикових коштів. Робочий капітал є достатнім для покриття поточних потреб Товариства. Можливими шляхами покращення ліквідності товариства є збільшення обсягів реалізації продукції та скорочення витрат.

5. Опис політики щодо дослідження та розробок.

Підприємство активно займається пошуком та впровадженням у промислове виробництво нових фармацевтичних препаратів, інвестуючи кошти у придбання лабораторного та виробничого обладнання, підбір висококваліфікованих кадрів, наукові розробки та технології. Загалом витрати на дослідження і розробки за 1 квартал 2024 рік склали 4 578 тисяч гривень, що на 66% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та / або послуг), які виробляє / надає особа

Основними видами товарів, які виробляє та реалізує АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" є лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення. Продукція виробляється у формі таблеток, у тому числі покритих оболонкою, твердих та м'яких желатинових капсул, драже.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)

За 1 квартал 2024 рік вироблено 15 592 тис.уп. на загальну суму 1 331 191 тис.грн. в цінах прайс-листа.

3) середньореалізаційні ціни продуктів

Середня вартість 1 упаковки лікарських засобів склала 85,05 грн.

Середня вартість 1 упаковки дієтичних добавок склала 106,21 грн.

Середня вартість 1 упаковки виробів медичного призначення склала 200,38 грн.

4) загальна сума виручки

Виручка за 1 квартал 2024 року склала 1 001 771 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів

Сума експорту за 1 квартал 2024 року склала 39 565 тис. грн, що складає 4 % від загального обсягу продаж.

б) залежність від сезонних змін

На діяльність товариства сезонні зміни чинять незначний вплив.

7) основні клієнти (більше 5% у загальній сумі виручки)

Основними клієнтами товариства є:

Спільне Українсько-Естонське підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД";

Товариство з обмеженою відповідальністю "БаДМ".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність

Товариство провадить свою діяльність на ринку України та експортує продукцію до Республіки Казахстан, Молдови, Латвії, Узбекистану, Ізраїлю.

9) канали збуту

Товариство використовує непрямі канали збуту власної продукції, від виробника до споживача товар потрапляє за участю як мінімум одного гуртового чи роздрібного посередника.

10) основні постачальники та види товарів та / або послуг, які вони постачають / надають особі, країни з яких здійснюється постачання / надання товарів / послуг

Основними постачальниками сировини, матеріалів є ТОВ "АФІТРЕЙД", ТОВ "НОВІТНІ СИСТЕМИ", ТОВ "Фарматек" Дистриб'юторська компанія, ТОВ "Інститут біохімічних технологій", ТОВ КОМПАНІЯ ІНГРЕДІЯ, ТОВ ФАРМТЕХ ЛТД, ТОВ Індел, ТОВ "Хімлаборреактив", ТД "Пальміра" ДП Палма груп, ТОВ ГРІН-АГРО, країною постачання яких є Україна, Rafarm S.A., країною постачання якого є Греція, LABORATORIOS AZEVEDOS - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., країною постачання якого є Португалія, ABC Farmaceutici S.p.A, країною постачання якого є Італія.

Основними постачальниками технологічного обладнання є ADAMUS HT, країною постачання якого є Польща, ТОВ Компресорс Інтернешнл, країною постачання якого є Україна.

Основними постачальниками рекламних послуг є ТОВ "НОСТРА УКРАЇНА", ТОВ "НЬЮ ЛАЙН ЕДЖЕНСІ", країною постачання яких є Україна.

Основними постачальниками енергетичних ресурсів є ТОВ РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП, ТОВ "Київські енергетичні послуги", країною постачання яких є Україна.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа

Фармацевтична галузь включає в себе виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване зберігання і дистрибуцію за допомогою налагодженої збутової мережі. Фармацевтична галузь належить до числа найбільш динамічних і рентабельних, водночас жорстко регулюється державними органами влади.

Війна продовжує суттєво впливати на діяльність галузі.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності

Технологія виробництва, яку використовує Товариство у своїй діяльності є складною.

Технологічна схема виробництва дільниці твердих лікарських форм:

- одержання маси для таблетування / капсулювання;
- одержання таблеток / капсул;
- або одержання таблеток-ядер;
- покриття таблеток-ядер плівковою оболонкою / цукровою оболонкою;
- фасування та пакування.

Технологічна схема виробництва дільниці м'яких желатинових капсул:

- приготування наповнювача;
- приготування желатинової маси;

- виготовлення капсул;

- фасування та пакування.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність

За результатами 1 кварталу 2024 року АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" посіло 4 місце за обсягами роздрібного продажу у грошовому вираженні з часткою ринку 3,23%.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкурентні особи

Фармацевтичний ринок є висококонкурентним динамічним ринком з великою кількістю гравців на ньому.

За результатами 1 кварталу 2024 року найбільшими учасниками за обсягами роздрібного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок в грошовому вираженні стали компанії "Фармак", "Дарниця" і Корпорація "Артеріум". Майже всі організації, що входять до топ-20, продемонстрували зростання обсягів роздрібних продажів в грошовому вираженні лікарських засобів та дієтичних добавок, порівняно з аналогічними періодами 2022, 2023 років.

15) перспективні плани розвитку особи

Зміцнення позицій у сегменті лікарських засобів, формування довготривалого лідерства у найбільш перспективних сегментах фармацевтичного ринку як на теренах України, так і поза її межами за

рахунок випереджальної динаміки впровадження нових препаратів та підвищення прибутковості бізнесу.

7. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Кредитний ризик.

Даний ризик полягає у ймовірності фінансових втрат Товариства у результаті невиконання контрагентами своїх зобов'язань за фінансовими інструментами та договорами. До даного ризику схильні: дебіторська заборгованість, деякі грошові еквіваленти та фінансові інвестиції, інші фінансові інструменти. Кредитний ризик виникає у разі дефолту покупців або інших контрагентів товариства за їх зобов'язаннями. Кредитний ризик пов'язаний передусім з дебіторською заборгованістю, що виникає в ході операційної діяльності, а також грошовими коштами та депозитами у банках.

Кредитний ризик за грошовими коштами та їх еквівалентами пов'язаний з дефолтом банків по їх зобов'язанням та обмежений сумою грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Керівництво Товариства вважає, що банки, в яких розміщено грошові кошти Товариства, мають мінімальну ймовірність невиконання зобов'язань, та здійснює постійний моніторинг фінансового стану цих банків.

З метою управління кредитним ризиком за дебіторською заборгованістю в Товаристві використовується кредитна політика щодо покупців та здійснюється постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Більшість продажів Товариства здійснюються споживачам, що мають прийнятну кредитну історію, або на основі попередньої оплати. Товариство не вимагає надання застави стосовно своїх фінансових активів.

Необхідність визнання резерву очікуваних кредитних збитків аналізується на кожен звітну дату. Ймовірність виникнення дефолту оцінюється Товариством в залежності від кількості прострочених днів платежу для клієнтів, згрупованих за різними характеристиками, зокрема, країною походження та кредитоспроможністю покупців, та враховують історичну інформацію виконання зобов'язань покупцями Товариства та очікувані майбутні економічні умови.

Ринковий ризик.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом буде коливатись внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик включає в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик. Валютний ризик полягає у ймовірності зміни справедливої вартості майбутніх грошових потоків, пов'язаних із фінансовим інструментом, в результаті зміни валютно-обмінних курсів. Товариство схильне до даного ризику в основному у сфері застосування іноземних валют в операційній діяльності у взаємовідносинах із іноземними контрагентами та у фінансовій діяльності при залученні позикових ресурсів.

Валютний ризик обумовлено передусім наступними видами діяльності Товариства:

- експорт виробленої продукції до інших країн;
- імпорт матеріалів та необоротних активів з Європейських країн та інших країн;
- залучення позикових коштів в іноземній валюті від вітчизняних банків.

Основним інструментом управління валютним ризиком Товариства є підтримання чистої монетарної позиції в іноземній валюті на прийнятному рівні та прогнозування грошових потоків в іноземній валюті з метою мінімізації втрат від несприятливих змін обмінних курсів валют.

Ризик зміни відсоткової ставки.

Ризик зміни відсоткової ставки відображає ризик зміни справедливої вартості майбутніх грошових потоків, пов'язаних із фінансовим інструментом, у результаті зміни ринкових відсоткових ставок.

Ризик ліквідності.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство може зіткнутися із труднощами у виконанні своїх зобов'язань, у зв'язку із відсутністю ліквідних коштів. Зазвичай Товариство гарантує, що при відсутності форс-мажорних обставин воно має достатні ресурси для погашення своєї заборгованості, включаючи фінансові зобов'язання.

8. Стратегія подальшої діяльності особи, щонайменше на рік.

Товариство планує продовжувати реконструкцію і технічну модернізацію виробництва та складських приміщень, закупівлю високопродуктивного обладнання, удосконалення існуючих технологій виробництва, розробку і впровадження у виробництво інноваційних видів продукції, покращення якості препаратів, розширення ринків збуту продукції як на вітчизняному ринку, так і за межами України. Прогнозний показник зростання обсягів реалізації на 2024 рік очікується на рівні 25,5%. Актуальним питанням також є продовження роботи по захисту прав інтелектуальної власності на продукцію, що виробляється АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.

Товариство постійно здійснює оновлення структури основних засобів. В 2019 та 2020 роках відповідно було здійснено капітальних інвестицій в розмірі 64 844 та 71 209 тисяч гривень, в тому числі у придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання - 32 983 та 37 945 тисяч гривень.

В 2021 році розмір капітальних інвестицій склав 119 564 тисяч гривень, з яких на придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання було витрачено 70 374 тисяч гривень.

В 2022 році розмір капітальних інвестицій склав 128 736 тисяч гривень, з яких на придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання було витрачено 67 979 тисяч гривень.

В 2023 році розмір капітальних інвестицій склав 129 164 тисяч гривень, з яких на придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання було витрачено 48 323 тисяч гривень.

10. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів.

Первісна вартість основних засобів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на початок 1 кварталу 2024 року склала 1 112 896 тис. грн., сума зносу - 556 083 тис. грн., залишкова вартість - відповідно 556 813 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок 1 кварталу 2024 року - 49,97%.

Первісна вартість основних засобів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на кінець 1 кварталу 2024 року склала 1 119 415 тис. грн., сума зносу - 605 209 тис. грн., залишкова вартість - відповідно 514 206 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець 1 кварталу 2024 року - 54,06%.

Спосіб утримання активів - право власності. Місцезнаходження основних засобів - м. Київ, вул. Копилівська, 38.

Всі екологічні аспекти здійснюються відповідно до чинного законодавства та істотно не впливають на використання активів підприємства. Товариство має плани стосовно розширення основних засобів, зокрема складських приміщень, приладів та лабораторного обладнання, виробничого обладнання. Джерелами фінансування виступають власні кошти та, за потреби, можливе залучення кредитних коштів.

11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або

економічних обмежень.

1. Відсутність дешевих позикових коштів для прискорення розробки необхідних препаратів та для значного розширення існуючого виробництва.
2. Нестабільність законодавства, в т.ч. митного та податкового.
3. Низька купівельна спроможність населення.
4. Військова агресія російської федерації.
5. Нестабільний валютний ринок України, девальвація національної валюти.
6. Посилення конкурентного тиску з боку іноземних виробників фармацевтичної продукції.
7. Високий рівень імпортозалежності виробничого процесу.
8. Ризики погіршення фінансово-платіжної дисципліни основних контрагентів.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень значний.

12. Вартість укладених, але ще не виконаних деривативів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Договори з основними дистриб'юторами носять довгостроковий характер, широкий асортимент продукції АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" та зміни в структурі попиту на фармацевтичні препарати не дають змоги визначити величину очікуваних прибутків по укладеним, але ще не

виконаним договорам.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 867.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 4.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0.

Фонд оплати праці склав - 134 977 тис. грн, що на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

14. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

15. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Вся необхідна інформація викладена в звіті.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Виробництво лікарських засобів	АВ №598093	04.07.2014	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	
2	Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами	АГ №572486	02.02.2011	Державний комітет ветеринарної медицини України	
3	Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами	443	17.05.2016	Державна служба України з лікарських засобів	
4	Придбання, зберігання, перевезення, ввезення на територію України, знищення, використання психотропних речовин	б/н	22.04.2021	Державна служба України з контролю за наркотиками	22.04.2026
5	Імпорт лікарських засобів	б/н	18.01.2018	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	556 610	514 199	0	0	556 610	514 199
будівлі та споруди	92 100	84 985	0	0	92 100	84 985
машини та обладнання	340 965	307 258	0	0	340 965	307 258
транспортні засоби	78 789	78 426	0	0	78 789	78 426
земельні ділянки	2 835	2 387	0	0	2 835	2 387
інші	41 921	41 143	0	0	41 921	41 143
2. Невиробничого призначення:	203	7	0	0	203	7
будівлі та споруди	7	7	0	0	7	7
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	196	0	0	0	196	0
Усього	556 813	514 206	0	0	556 813	514 206
Додаткова інформація	Строки та умови користування основними засобами (за основними групами) складають:					

	<p>- будівлі та споруди - 20 років;</p> <p>- машини та обладнання - 5 років;</p> <p>- меблі та інвентар - 4 роки;</p> <p>- комп'ютери та офісне обладнання - 2 роки;</p> <p>- транспортні засоби - 5 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок року - 1 112 896 тис.грн.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на кінець періоду - 1 119 415 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів на початок року - 49,97%.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів на кінець періоду - 54,06%.</p> <p>Ступінь використання основних засобів - 98% .</p> <p>Сума нарахованого зносу на початок року - 556 083 тис.грн.</p> <p>Сума нарахованого зносу на кінець періоду - 605 209 тис.грн.</p> <p>Зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням, списанням, амортизацією основних засобів.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання майна АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" не існує.</p>
--	--

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	59 471	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	654 767	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	714 238	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Готова продукція (в т.ч. "Корвалмент", "Магнікор", "Нормовен", "Новірин" та ін.	15592,32	1331191	100	14682,25	1001771	98,16

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	80,72
2	Загальновиробничі витрати	14,13

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20113829
Місцезнаходження	01133, Україна, Київська обл., м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АГ №569719
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.03.2011
Номер телефону	044 281-61-50
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Номер телефону	044 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи	36469572
Місцезнаходження	04050, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Юрія Ілленка, буд. 81, літ. А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ №286673
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Номер телефону	044 207-59-71
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Послуги по зберіганню цінних паперів; інформаційні (консультаційні) послуги з питань організації та проведення Загальних Зборів акціонерів

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Феодал"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33343937
Місцезнаходження	01133, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Немировича-Данченка, буд. 14/13
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	989/18
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.12.2018
Номер телефону	044 386-42-61
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.31 - Агентства нерухомості
Вид послуг, які надає особа	Послуги з незалежної оцінки та надання Звіту про незалежну оцінку

Повне найменування або ім'я особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Номер телефону	044 498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку у

	Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
--	---

Повне найменування або ім'я особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-АУДИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31200575
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3838
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.12.2018
Номер телефону	044 379-32-30
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Представництво АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" у Республіці Казахстан	Представництво	Казахстан, Алмалінський р-н, Алмати, пр. Абая, буд. 109В, офіс 16А	<ol style="list-style-type: none"> 1. Представлення та захист інтересів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на території Республіки Казахстан. 2. Сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язків АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на території Республіки Казахстан. 3. Вивчення товарних ринків та можливостей для інвестиційної діяльності в Республіці Казахстан. 4. Пошук потенційних партнерів (контрагентів, покупців і т.д.) для АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", їх консультування на предмет основних видів діяльності і продукції, що виробляється АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". 5. Розробка рекламних заходів та проведення рекламних компаній, проведення маркетингових досліджень. 6. Підготовка, організація та участь в ярмарках, симпозиумах, виставках, семінарах, презентаціях продукції АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" та інших заходах на території Республіки Казахстан. 7. Здійснення інших представницьких дій на території Республіки Казахстан, що не суперечать законодавству Республіки Казахстан від імені АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". Відділення Кишинів	Відділення	Молдова, Республіка, Кишинів, Студентський провулок, 2/4, офіс 216	<ol style="list-style-type: none"> 1. Представлення та захист інтересів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на території Республіки Молдова. 2. Сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язків АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на території Республіки Молдова. 3. Вивчення товарних ринків та можливостей для інвестиційної діяльності в Республіці Молдова. 4. Пошук потенційних партнерів (контрагентів, покупців і

				<p>т.д.) для АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", їх консультування на предмет основних видів діяльності і продукції, що виробляється АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".</p> <p>5. Розробка рекламних заходів та проведення рекламних компаній, проведення маркетингових досліджень.</p> <p>6. Підготовка, організація та участь в ярмарках, симпозиумах, виставках, семінарах, презентаціях продукції АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" та інших заходах на території Республіки Молдова.</p> <p>7. Здійснення інших представницьких дій на території</p>
--	--	--	--	--

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.2009	295/1/09	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000061402	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	490	31 364	15 368 360	100
Додаткова інформація		Інформація про ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" - відсутня, публічної пропозиції щодо цінних паперів не здійснено та відсутній допуск до торгів на організованих ринках капіталу.							

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

<https://vitamin.com.ua/ua/Information/qvartreports/>

3. Твердження щодо проміжної інформації

Я, Телявський Володимир Іванович, директор АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", висловлюю свою офіційну позицію, про те, що, наскільки це мені відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду регулювалась Положенням "Про Наглядову раду Товариства", що затверджене рішенням Загальних зборів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (протокол №3 від 24.11.2023 р.).

Протягом звітного періоду було забезпечено здійснення контролю за своєчасністю розміщення та оприлюднення регульованої інформації про діяльність Товариства.

Засідання скликалися за ініціативою Голови або членів Наглядової ради.

Рішення приймалися колегіально - простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймали участь у засіданні та мали право голосу.

У звітному періоді проводилися засідання Наглядової ради Товариства, на яких розглядалися такі основні питання:

- прийняття рішень, необхідних для скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- створення та обрання персонального складу постійних комітетів Наглядової ради з питань аудиту та з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень;
- обрання Голови Наглядової ради;
- затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Наглядова рада Товариства протягом звітного періоду здійснювала контроль за діяльністю директора як одноосібного виконавчого органу.

Діяльність Товариства у звітному періоді в умовах війни та запровадження воєнного стану на всій території України, здійснювалась в звичайному порядку. Поточні зобов'язання перед усіма контрагентами виконувались в повному обсязі та вчасно. Не зважаючи на війну та пов'язані з нею воєнні ризики, які суттєво впливають на стан ведення та результат бізнесу, Товариство змогло збільшити обсяг реалізації продукції порівняно з аналогічним кварталом минулого року.

Проведення діяльності Товариства в умовах війни вимагало прийняття рішень, які гарантують його безперебійне функціонування, забезпечення його сировиною, енергоносіями, у тому числі альтернативними, враховуючи ситуацію яка склалася на ринку розподілу та забезпечення енергетикою, паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та обладнанням, змушує щоденно реагувати на нові виклики та ризики, особливо з огляду на енергетичні та логістичні проблеми, що пов'язані з пошкодженнями або знищенням об'єктів критичної та транспортної інфраструктури, блокуванням судноплавства у Чорному морі, кордону з європейськими країнами.

Окремим, особливо важливим завданням є збереження трудового колективу Товариства (зважаючи на призов значної кількості працівників до Збройних сил України, інших збройних формувань, еміграцію за кордон), забезпечення соціальної стабільності працівників.

Зазначені обставини вкрай негативно впливають на економічний та фінансовий стан Товариства, вимагають неординарних підходів, непростих рішень і незапланованих інвестицій.

Наглядова рада Товариства з усією відповідальністю ставить до вирішення вищевикладених надскладних питань, забезпечуючи стабільну роботу Товариства в умовах війни, нестабільної економіки, підтримку трудового колективу і Збройних сил України.

Рішення, що нині приймаються спрямовані на задоволення потреб населення якісними і особливо доступними лікарськими засобами в період війни, безперебійну роботу виробництва, забезпечення виробничого процесу необхідною сировиною і матеріалами, альтернативним забезпеченням Товариства енергоносіями.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" завершив 1 квартал 2024 року з наступними показниками фінансово-господарської діяльності: обсяг виробництва у натуральній формі склав 15 592,32 тисяч упаковок, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року, у вартісному вираженні обсяг виробництва склав 1 331 191 тис. грн, що на 49% більше, ніж минулого року. Обсяг реалізованої продукції у натуральному виразі зберігся на рівні аналогічного періоду минулого року і склав 14 682,25 тис.уп, у вартісному вираженні 1 001 771 тис. грн, що більше ніж минулого року на 3%.

Чистий фінансовий результат за звітний період зменшився на 67% і склав 12 699 тис.грн.

В промислове виробництво було впроваджено 3 нових продукти:

Олсапрес Н, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг/12,5 мг № 10х3;

Олсапрес, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг № 10х3;

Олсапрес, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг № 10х3.

У 1 кварталі 2024 року середня кількість працівників АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" склала 867 осіб, майже не змінившись по відношенню до 1 кварталу 2023 року. При цьому витрати на оплату праці зросли майже на 50%.

У 1 кварталі 2024 року ми перерахували внески на медичне страхування працівників у сумі 750 тисяч гривень.

Колектив Товариства постійно і систематично вдосконалює матеріально-технічну та наукову базу підприємства.

Виробництво здійснюється на сучасному фармацевтичному обладнанні, процес розробки та досліджень відбувається із застосуванням високоточної лабораторної техніки, застосовується багатоступенева система контролю якості продукції.

Ключовими аспектами модернізації технологічного процесу товариства у 1 кварталі 2024 року були:

Будівництво нового складу сировини та готової продукції;

Часткове оновлення автопарку легкових автомобілів.

Товариство впевнено підтримує запроваджені на підприємстві світові стандарти виробничої практики.

Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо всі вимоги законодавства, зокремо профільного Міністерства охорони здоров'я України та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності.

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітнього періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи Важливих подій, які відбулися впродовж звітнього періоду, та які б мали вплив на проміжну фінансову звітність, не відбувалось.

Кредитний ризик полягає у ймовірності фінансових втрат АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" у результаті невиконання контрагентами своїх зобов'язань за фінансовими інструментами та договорами. До даного ризику схильні: дебіторська заборгованість, деякі грошові еквіваленти та фінансові інвестиції, інші фінансові інструменти. Максимальна схильність кредитному ризику станом на 31 березня 2024 року представлена балансовою вартістю кожного класу наведених фінансових активів.

Кредитний ризик

(у тисячах гривень)
31.03.2023

31.03.2024

Грошові кошти та їх еквіваленти
175 642

122 733

Торгова дебіторська заборгованість
332 652

522 340

Інша дебіторська заборгованість
62 168

147 886

Разом
570 462

792 959

Кредитний ризик виникає у разі дефолту покупців або інших контрагентів Товариства за їх зобов'язаннями. Кредитний ризик Товариства пов'язаний передусім з дебіторською заборгованістю, що виникає в ході операційної діяльності, а також грошовими коштами та депозитами у банках.

Кредитний ризик Товариства за грошовими коштами та їх еквівалентами пов'язаний з дефолтом банків по їх зобов'язанням та обмежений сумою грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Керівництво Товариства вважає, що банки, в яких розміщено грошові кошти Товариства, мають мінімальну ймовірність невиконання зобов'язань, та здійснює постійний моніторинг фінансового стану цих банків.

З метою управління кредитним ризиком за дебіторською заборгованістю в Товаристві використовується кредитна політика щодо покупців та здійснюється постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Більшість продажів Товариства здійснюється покупцями, що мають прийнятну кредитну історію, або на основі попередньої оплати. Товариство не вимагає надання застави стосовно своїх фінансових активів.

Необхідність визнання резерву очікуваних кредитних збитків актуалізується на кожен звітну дату. Ймовірність виникнення дефолту оцінюється Товариством в залежності від кількості прострочених днів платежу для клієнтів, згрупованих за різними характеристиками, зокрема, країною походження та кредитоспроможністю покупців, та враховують історичну інформацію виконання зобов'язань покупцями Товариства та очікувані майбутні економічні умови.

Головним ризиком найближчого часу можна вважати високу ймовірність посилення руйнувань енергетичної інфраструктури внаслідок цілеспрямованих ворожих атак російської федерації. Ймовірною метою агресора також може стати спроба руйнування транспортної інфраструктури, що може ускладнити процес доставки сировини, допоміжних матеріалів та реалізації готової продукції. Похідним наслідком для економіки може стати подальше ускладнення та здорожчання логістики, зокрема - для експортних поставок. Комплекс ризиків пов'язаний із імовірним зниженням рівня реальних доходів населення. Зниження купівельної спроможності послабить споживчий попит як важливий рушій економіки.

			КОДИ
		Дата	01.04.2024
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	35251822
Територія	Київська обл.	за КАТОТТГ	UA8000000000 0719633
Організаційно-пра вова форма	Приватне підприємство	за КОПФГ	120
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КВЕД	21.20
Середня кількість працівників: 867			
Адреса, телефон: 04073 м. Київ, Копилівська, 38, (044)461-03-08			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2024 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	13 298	12 304
первісна вартість	1001	35 936	36 286
накопичена амортизація	1002	(22 638)	(23 982)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	138 343	170 195
Основні засоби	1010	556 813	514 206
первісна вартість	1011	1 112 896	1 119 415
знос	1012	(556 083)	(605 209)
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	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	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	0	0
Усього за розділом I	1095	708 454	696 705
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	1 206 387	1 440 007
Виробничі запаси	1101	611 072	686 752
Незавершене виробництво	1102	126 201	205 504
Готова продукція	1103	438 754	520 636
Товари	1104	30 360	27 115
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	648 914	522 340
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	36 616	65 011
з бюджетом	1135	30 646	55 771
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	613	27 104
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	165 750	122 733
Готівка	1166	4	4
Рахунки в банках	1167	44 776	122 729
Витрати майбутніх періодів	1170	4 242	4 716
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	11	741
Усього за розділом II	1195	2 093 179	2 238 423
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	4 192	3 951
Баланс	1300	2 805 825	2 939 079

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 368	15 368
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	542 790	541 999
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 653 984	1 667 474
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2 212 142	2 224 841
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	59 471	59 471
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0

Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 006	1 020
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
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	60 477	60 491
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	380 991	521 655
розрахунками з бюджетом	1620	19 651	15 477
у тому числі з податку на прибуток	1621	17 039	0
розрахунками зі страхування	1625	4 311	5 304
розрахунками з оплати праці	1630	16 676	21 123
одержаними авансами	1635	4	1 897
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	107 860	84 599
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 713	3 692
Усього за розділом III	1695	533 206	653 747
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	2 805 825	2 939 079

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.04.2024
35251822

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 2024 року
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 001 771	973 496
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(591 048)	(552 653)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	410 723	420 843
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4 709	1 045
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(37 311)	(32 182)
Витрати на збут	2150	(336 093)	(313 853)
Інші операційні витрати	2180	(20 438)	(18 755)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	21 590	57 098
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 584	2 848
Інші доходи	2240	291	33
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(13)	(101)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(486)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	23 452	59 392
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-10 753	-9 950
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	12 699	49 442
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	791	707
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	791	707
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	791	707
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	13 490	50 149

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	639 350	494 838
Витрати на оплату праці	2505	134 997	89 864
Відрахування на соціальні заходи	2510	27 775	19 708
Амортизація	2515	50 532	32 005
Інші операційні витрати	2520	132 236	281 028
Разом	2550	984 890	917 443

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2024

35251822

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2024 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 163 527	927 581
Повернення податків і зборів	3005	22 080	15 994
у тому числі податку на додану вартість	3006	22 080	15 994
Цільового фінансування	3010	76	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 266	10 539
Надходження від повернення авансів	3020	64	141
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	203	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	530	26
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(602 198)	(506 786)
Праці	3105	(134 648)	(84 670)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 713)	(19 449)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47 764)	(22 663)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 040)	(8 343)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30 724)	(14 320)
Витрачання на оплату авансів	3135	(324 197)	(257 088)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(104 787)	(25 000)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(6 312)	(2 170)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-47 873	36 455
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	1 585	2 848
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 585	2 848
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-46 288	39 303
Залишок коштів на початок року	3405	165 750	136 107
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 271	232
Залишок коштів на кінець року	3415	122 733	175 642

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-791	0	0	13 490	0	0	12 699
Залишок на кінець року	4300	15 368	541 999	0	0	1 667 474	0	0	2 224 841

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна

