

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Монфарм"

Територія ЧЕРКАСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання Відкрите акціонерне товариство

Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України

Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса Заводська, 6.8, м.МОНАСТИРИЩЕ, МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ р-н, ЧЕРКАСЬКА обл., 19100

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

2012 01 01

00374870

7123480301

231

7184

24.42.0

БАЛАНС
на **31 грудня 2011** р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1	-
первісна вартість	011	12	12
накопичена амортизація	012	(11)	(12)
Незавершені капітальні інвестиції	020	1 640	2 158
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	7 744	8 059
первісна вартість	031	18 784	19 749
знос	032	(11 040)	(11 690)
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	40 001	40 001
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	121	29
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	49 507	50 247
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	10 440	11 455
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	65	81
Готова продукція	130	5 963	4 815
Товари	140	1	385
Векселі одержані	150	40	40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	33 753	31 971
первісна вартість	161	33 753	32 623
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(652)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	32
за виданими авансами	180	573	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 173	2 230
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	283	1 538
у тому числі в касі	231	2	-
в іноземній валюті	240	357	310
Інші оборотні активи	250	12	13
Усього за розділом II	260	52 660	52 870
III. Витрати майбутніх періодів	270	6	5
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	102 173	103 122

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1 575	1 575
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	7 743	7 743
Резервний капітал	340	241	241
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	17 870	18 514
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	27 429	28 073
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	39	176
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	39	176
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	40 000	42 310
Усього за розділом III	480	40 000	42 310
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	156	1 267
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	33 596	30 134
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	322	476
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	184	216
з оплати праці	580	443	468
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	4	2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	34 705	32 563
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	102 173	103 122

Керівник

Домашук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна