

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Монфарм" за ЄДРПОУ
 Територія ЧЕРКАСЬКА за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ
 Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України за СПОДУ
 Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів за КВЕД
 Середня кількість працівників 1 0
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса вулиця Заводська, буд. 8, м. МОНАСТИРИЩЕ, МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 19100

КОДИ		
2013	01	01
00374870		
7123480301		
231		
7184		
24.42.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

БАЛАНС
 на **31 грудня 2012** р.
 Форма №1

Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	12	12
накопичена амортизація	012	(12)	(12)
Незавершені капітальні інвестиції	020	2 158	2 208
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	8 059	12 543
первісна вартість	031	19 749	24 987
знос	032	(11 690)	(12 444)
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	20 001
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	29	29
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	2
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	50 247	34 783
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	11 455	8 035
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	81	196
Готова продукція	130	4 815	8 288
Товари	140	385	-
Векселі одержані	150	40	40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	31 971	19 865
первісна вартість	161	32 623	20 517
резерв сумнівних боргів	162	(652)	(652)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	32	40
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 230	1 685
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1 538	151
у тому числі в касі	231	1	2
в іноземній валюті	240	310	409
Інші оборотні активи	250	13	8
Усього за розділом II	260	52 870	38 717
III. Витрати майбутніх періодів	270	5	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	103 122	73 500

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	18 514	24 394
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	28 073	33 953
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	176	259
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 ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	176	259
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	42 310	23 251
Усього за розділом III	480	42 310	23 251
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	1 267	1 267
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	30 134	13 520
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	476	634
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	216	197
з оплати праці	580	468	419
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	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	32 563	16 037
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	103 122	73 500

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

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

Керівник

Домащук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна