

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		
2012	10	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 **30 вересня 2012** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	12	12
накопичена амортизація	012	( 12 )	( 12 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	2 158	2 209
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	8 059	11 784
первісна вартість	031	19 749	24 127
знос	032	( 11 690 )	( 12 343 )
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	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>50 247</b>	<b>34 023</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	11 455	11 309
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	81	81
Готова продукція	130	4 815	5 603
Товари	140	385	-
Векселі одержані	150	40	40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	31 971	20 341
первісна вартість	161	32 623	20 993
резерв сумнівних боргів	162	( 652 )	( 652 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	32	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 230	2 141
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1 538	2 930
у тому числі в касі	231	1	1
в іноземній валюті	240	310	101
Інші оборотні активи	250	13	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>52 870</b>	<b>42 546</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>103 122</b>	<b>76 592</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	22 535
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>28 073</b>	<b>32 094</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	176	125
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 <sup>2</sup>	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>176</b>	<b>125</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	42 310	23 251
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>42 310</b>	<b>23 251</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
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	18 650
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	476	572
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	216	213
з оплати праці	580	468	420
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	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>32 563</b>	<b>21 122</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>103 122</b>	<b>76 592</b>

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

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) \_\_\_\_\_

Керівник

Домащук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна