

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство АТ "Галичфарм"  
 Територія Личаківський р-н м.Львова  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватна  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Виробництво лікарських засобів  
 Одиниця виміру: тис. грн. \_\_\_\_\_  
 Адреса 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

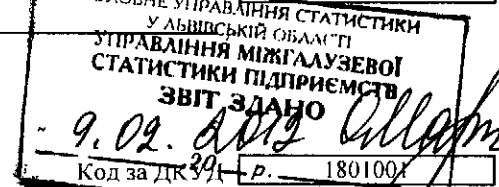
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
11	12	31
05800293		
4610137200		
231		
24.42.0 60.24.0		

**Баланс**на 31 грудня 20 11 р.

Форма N 1



Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	292	2 256
первісна вартість	011	1 582	3 697
накопичена амортизація	012	( 1 290 )	( 1 441 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	7 034	11 908
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	64 313	67 866
первісна вартість	031	118 746	130 601
знос	032	( 54 433 )	( 62 735 )
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	-	-
інші фінансові інвестиції	045	386 215	356 214
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>457 854</b>	<b>438 244</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	27 139	25 808
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	11 872	18 706
Готова продукція	130	12 636	11 194
Товари	140	148	122
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	177 200	219 547
первісна вартість	161	177 346	219 671
резерв сумнівних боргів	162	( 146 )	( 124 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	5
за виданими авансами	180	20 151	26 351
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6 171	5 807
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	10	14
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	419	2 008
Інші оборотні активи	250	1	1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>255 747</b>	<b>309 563</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>			
	<b>270</b>	<b>3 690</b>	<b>1 200</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>717 291</b>	<b>749 007</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	12 767	12 767
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	13 934	13 934
Резервний капітал	340	3 192	3 192
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	89 752	93 823
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>119 645</b>	<b>123 716</b>
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	3 709	4 476
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>3 709</b>	<b>4 476</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	388 735	388 735
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	3 612	2 577
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>392 347</b>	<b>391 312</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	68 815	68 815
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	19 753	22 925
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	12	12
з бюджетом	550	1 837	2 542
з позабюджетних платежів	560	101	94
зі страхування	570	734	1 021
з оплати праці	580	1 469	1 849
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	108 869	132 245
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>201 590</b>	<b>229 503</b>
Баланс майбутніх доходів майбутніх періодів	630	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>717 291</b>	<b>749 007</b>



Блонський О.В.

Горда О.В.