

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом Міністерства фінансів України
 від 29 листопада 2000 р. N 302
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 28 жовтня 2003 р. N 602)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
 У АРХІВНО-СТАТИСТИЧНОМУ
 УПРАВЛІННІ МІНФІНУ
 СТАТИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙ
 ЗМІТ 4.1.АНО
 09.02.2012 р. (місяць)
 (підпис)

Наприкінці 2011 року "АТ "Галичфарм"
 Територія Дзержинський р-н м. Львова
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання: Приватна
 Вид економічної діяльності: Виробництво лікарських засобів
 Є середня кількість працівників: 781
 Основний вид діяльності: інс. прн.

Дата /рік, місяць, число/
 за СІРПНОУ
 за КОЛІУУ
 за СНОДУ
 за КОЛФФ
 за КВЕЛ
 Контрольна сума

КОД		КОД
11	12	31
	05800293	
	4610137200	
	231	
	24.02.0.60.24.0	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за 20 11 рік

Форма N 5
 І. Невахтерський активи

Код за ДКУД
 1801608

Код	Залишок на початок року	Періодична (попередня - "лінійка -")		Всього за рік		Напрямоначо амортизації за рік	Втрачені зменшення корисності за рік	Фінансові зміни за рік		Залишок на кінець року				
		періодична (періодична) амортизація	накопичена амортизація	періодична (періодична) амортизація	накопичена амортизація			періодична (періодична) амортизація	накопичена амортизація	періодична (періодична) амортизація	накопичена амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030			190									190	
Права на об'єкти промислової власності	040	100	10						5				100	15
Авторське право та суміжні права	050	1 482	1 280	1 925					146				3 407	1 426
	060													
Інші нематеріальні активи	070													
Разом	080	1 582	1 290	2 115					151				3 697	1 441
Усього	090													

3. рядок 080 графа 14: вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

3. рядок 080 графа 15: вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

3. рядок 080 графа 5: вартість створених підприємством нематеріальних активів

3. рядок 080 графа 15: вартість некатегоризованих активів, отриманих за рахунок пільгових відпусків

3. рядок 080 графа 15: вартість амортизованих нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) _____

(082) _____

(083) _____

(084) _____

(085) _____

II. Основні засоби

1 група основних засобів	Код райка	Залишок на початок року		Надлишок за рік	Переоцінка (+, уцінка -)		Вийшло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		переоцінок (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будівини, споруди та передавальні пристрої	120	51 576	13 921	1 493					1 465				53 069	15 386				
Машина та обладнання	130	54 851	31 299	9 030					6 007				63 745	37 170				
Транспортні засоби	140	1 809	657	669					231				2 284	775				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	7 853	5 901	967					821				8 706	6 608				
Тварини	160	10	8						1				10	9				
Бататорічні пасадження	170																	
Інші основні засоби	180												61	61				
Вібливотечні фонди	190	147	147	32					32				2 726	2 726				
Малювочні необоротні матеріальні активи	200	2 500	2 500	252					252									
Імчасові (нестиглий) споруди	210																	
І природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
І предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	118 746	54 433	12 443			588	507	8 809				130 601	62 735				

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують перебігнені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлення у заставу основних засобів

капітальна вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

переванта (переоцінена) вартість новітньої амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цільових майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

капітальна вартість основних засобів, утриманих у відношенні до повноцінних засобів

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

вартість основних засобів, що вжиті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) _____

(262) _____ 90 287

(263) _____ 1 885

(264) _____ 16 955

(2641) _____

(265) _____

(2651) _____

(266) _____

(267) _____

(268) _____

(269) _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво			
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	3 695	6 611
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	13 266	5 019
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	185	10
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310	2 287	268
Інші	320		
Інші	330		
Разом	340	19 433	11 908

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		100	
акції	390		51 716	
облігації	400			
інші	410		304 398	
Разом (розд. A + розд. B)	420		356 214	

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) _____ 356 214
за справедливою вартістю (422) _____
за амортизованою собівартістю (423) _____

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) _____
за справедливою вартістю (425) _____
за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	111	
Операційна курсова різниця	450	380	362
Реалізація інших оборотних активів	460	337	821
Штрафи, пені, неустойки	470	11	244
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	12 337	30 964
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і витрати	492	X	1 992
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
B. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	82 513
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	I	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	30 200	30 001
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ %
3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) _____

VI. Прошові копії

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	2 022
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Прошові копії в дорозі	670	
Еквіваленти прошових копій	680	
Разом	690	2 022

3 рядка 070 гр. 4 Балансу

Прошові копії, використання яких обмежено (691) _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	1		2		Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення			Залишок на кінець року
	Код рядка	3	Код рядка	4		Залишок на початок року	нараховано (створено)			додаткові врахування	до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	
Зоб'язання на виплату відпусток працівникам	710	3 709	710	4 438	3 671							4 476	
Зоб'язання наступних виплат на додаткове пенсійне забезпечення	720		720										
Зоб'язання наступних виплат на виконання гарантійних зобов'язань	730		730										
Зоб'язання наступних виплат на реструктуризацію	740		740										
Зоб'язання наступних виплат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750		750										
			760										
			770										
			775	146	22							124	
Резерв сумішних боргів			780										
Разом				3 855	3 693		4 438					4 600	

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	ушкода
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	24 600		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Надвимо	820	20		
Товари і тарні матеріали	830	24		
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	1 089		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Магістичні та пивідкозношувальні предмети	880	75		
Незавершене виробництво	890	18 706		
Готова продукція	900	11 194		
Товари	910	122		
Разом		55 830		

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 55 830

відобрання на чистоту вартістю результати переоцінки у черговому об'єкті: (922) 10 820

оформлення в заставу: (923) 970

передання на консолі: (924) 980

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02): (925) 980

3 рядка 275 графа 4 Балансу запасів, призначені для продажу: (926)

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	219 671	219 671		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	5 807	2 661	100	3 046

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості: (951) _____

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами: (952) _____

X. Нестачі і витрати від певання цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума	
		2	3
1	2	960	1 992
Виявлено (списано) за рік нестачі і витрати		970	
Виявлено заборгованості винних осіб у звітному році		980	
Сума нестачі і витрат, остаточне рішення щодо виплатити за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)			

* відзначення за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
всього замовників	1120	
всього замовників	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума зарплатних коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаного субпідрядниками робіт за незаврешеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	5 435
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	3 612
на кінець звітного року	1235	2 577
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	4 400
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	5 435
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-1 035
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	8 960
Використано за рік - усього	1310	8 960
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	8 809
з них машини та обладнання	1313	6 007
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	151
ношення отриманих на капіталні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

ХІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрачено від заміщення корисності	вигідно від ліквідування корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна на вартість	накопичена амортизація		первісна на вартість	накопичена амортизація				первісна на вартість	накопичена амортизація					
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X		X				X				
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X		X				X				
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім	1422		X			X		X				X				
	1423		X			X		X				X				
інші поточні біологічні активи	1424		X			X		X				X				
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування

(1431)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрочених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

ХУ. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рідка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перевагами	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	()	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі:	1510	()	()	()	()	()	()	()	()	()
зернові і зернобобові	1511	()	()	()	()	()	()	()	()	()
з них:	1512	()	()	()	()	()	()	()	()	()
пшениця	1513	()	()	()	()	()	()	()	()	()
соя	1514	()	()	()	()	()	()	()	()	()
соєвишник	1515	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ріпак	1516	()	()	()	()	()	()	()	()	()
цукрові буряки (фабричні)	1517	()	()	()	()	()	()	()	()	()
картопля	1518	()	()	()	()	()	()	()	()	()
плоди (зерняткові, кісточкові)	1519	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інша продукція рослинництва	1520	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Додаткові біологічні активи рослинництва										
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього										
у тому числі:	1530	()	()	()	()	()	()	()	()	()
приріст живої маси - усього	1531	()	()	()	()	()	()	()	()	()
з нього:	1532	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ветеринарної рогатої худоби	1533	()	()	()	()	()	()	()	()	()
свиней	1534	()	()	()	()	()	()	()	()	()
молоко	1535	()	()	()	()	()	()	()	()	()
вовна	1536	()	()	()	()	()	()	()	()	()
яйця	1537	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інша продукція тваринництва	1538	()	()	()	()	()	()	()	()	()
додаткові біологічні активи тваринництва	1539	()	()	()	()	()	()	()	()	()
продукція рибництва	1540	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом										



Б.Гончаренко О.В.

Горда О.В.