

Примітки до фінансової звітності

№ примітки		№ примітки	
1	ДОХОДИ	15	ПОДАТКИ ПЕРЕДПЛАЧЕНІ ТА ДО ВІДШКОДУВАННЯ
2	СОБІВАРТІСТЬ ПРОДАЖІВ	16	ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
3	ІНШИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХІД	17	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
4	ЗАГАЛЬНІ І АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	18	КРЕДИТИ ОТРИМАНІ
5	ВИТРАТИ НА ЗБУТ І ДИСТРИБУЦІЮ	19	ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
6	ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ	20	ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
7	ЧИСТІ ФІНАНСОВІ (ВИТРАТИ)/ ДОХОДИ	21	ЗАЛИШКИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
8	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК		
9	ОСНОВНІ ЗАСОБИ		
10	ІНШІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ		
11	НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ		
12	ЗАПАСИ		
13	ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ		
14	АВАНСИ ВИДАНІ		

1. ДОХОДИ

у тисячах гривень

	2012	2011
Продаж готової продукції	454 707	-
Реалізація послуг	6 741	-
Вирахування з доходу	-133 411	-
Всього	328 037	-

2. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДАЖІВ

у тисячах гривень

	2012	2011
Прямі витрати на виготовлення готової продукції	177 319	-
Прямі витрати на надання послуг	4 981	-
Всього	182 300	-

3. ІНШИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХІД

у тисячах гривень

	2012	2011
Безоплатне отримання активів	2	-
Інша операційна оренда	86	-
Реалізація оборотних активів	538	-
Отримані штрафи (пені)	457	-
Продаж, придбання іноземної валюти	3	-
Інші операційні доходи	499	-
Всього	1585	-

4. ЗАГАЛЬНІ І АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

у тисячах гривень

	2012	2011
Амортизація	1 293	-
Відсотки і комісії банків	642	-
Витрати на відрядження	177	-
Витрати на зв'язок, поштові та кур'єрські послуги	420	-
Витрати на водопостачання та енергоносії	975	-
Витрати на оплату праці, внески на ФОП та інші витрати на персонал	15 913	-
Витрати на консультац. послуги та інформаційне забезпечення	369	-
Витрати на сплату податків та інших обов'язкових платежів	947	-
Витрати на транспорт і транспортне обслуговування	643	-
Витрати на ремонт та обслуговування ОЗ	588	-
Інші витрати	2 651	-
Всього	24 618	-

5. ВИТРАТИ ЗБУТ І ДИСТРИБУЦІЮ

у тисячах гривень

	2012	2011
Амортизація	252	-
Реклама та дослідження ринку	7 391	-
Витрати на відрядження	470	-
Витрати на зв'язок, поштові та кур'єрські послуги	3	-
Витрати на водопостачання та енергоносії	720	-
Витрати на оплату праці, внески на ФОП та інші витрати на персонал	9 001	-
Реєстрація препаратів	1 437	-
Витрати на транспорт	3 998	-
Інші витрати	897	-
Всього	24 169	-

6. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

у тисячах гривень

	2012	2011
Нестачі і втрати від псування цінностей	1 967	
Штрафи, пені, неустойки	151	
Збиток від операційної курсової різниці	205	-
Витрати на дослідження	4 617	
Інші операційні витрати	8 821	
Всього	15 761	-

7. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ

у тисячах гривень

	2012	2011
Відсотки отримані	1	-
Дивіденди отримані	193	-
Всього	194	-

8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Станом на 31 грудня 2012 податок на прибуток Підприємства складаються з:

	2012 р.
Поточний податок	8 256
Відстрочені податкові зобов'язання	555
Витрати по податку на прибуток	8 811
Відстрочені податки зобов'язання на 01.01.2012 року	2 370
Зміни протягом року	555

9. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

у тисячах гривень	Будівлі та споруди	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти прилади та інвентар	Інші основні засоби	РАЗОМ
Собівартість						
На 1 січня 2012 року	59 303	65 307	2 115	8 168	2 807	137 699
Надходження	10 968	26 828	0	575	940	39 311
Вибуття		27		2	86	115
На 31 грудня 2012 року	70 271	92 107	2 115	8 741	3 661	176 895
Амортизація						
На 1 січня 2012 року	15 204	34 248	623	6 074	2 797	58 946
Амортизаційні відрахування за рік	1 665	6 593	257	761	226	9 502
Амортизація по реалізованим та списаним ОЗ		27		1	86	114
На 31 грудня 2012 року	16 869	40 814	880	6 834	2 937	68 334
Балансова вартість на 31 грудня 2011	44 099	31 059	1 492	2 094	10	78 753
Балансова вартість на 31 грудня 2012	53 402	51 293	1 235	1 907	724	108 561

10. ІНШІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

у тисячах гривень

	<u>2012</u>
Дольові інвестиції	-
Акції	60828,5
Внесок до статутного фонду	100
Векселі, доступні для продажу	284 448
Всього	<u><u>345 377</u></u>

11. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

у тисячах гривень

	Права користування ПЗ	Патенти на винахід	Витрати на розробки	РАЗОМ
Собівартість	3407	100	660	4167
На 1 січня 2012 року				
Надходження	315			315
Вибуття				
На 31 грудня 2012 року	<u>3722</u>	<u>100</u>	<u>660</u>	<u>4482</u>
Амортизація	1426	15		1441
На 1 січня 2012 року				
Амортизаційні відрахування за рік	609	5		614
На 31 грудня 2012 року	2035	20	0	2055
Балансова вартість на 1 січня 2012	<u>1981</u>	<u>85</u>	<u>660</u>	<u>2726</u>
Балансова вартість на 31 грудня 2012	<u><u>1687</u></u>	<u><u>80</u></u>	<u><u>660</u></u>	<u><u>2427</u></u>

12. ЗАПАСИ

у тисячах гривень

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Матеріали	39 367	25 807
Товари для продажу	106	105
Готова продукція	15 276	11 066
Готова продукція, що знаходиться в стадії незавершеного виробництва	21 640	18 706
Всього	<u><u>76 389</u></u>	<u><u>55 684</u></u>

13. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

у тисячах гривень

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Торгівельна заборгованість	247 544	219 671
Інша заборгованість	6 037	2 484
Всього	<u><u>253 581</u></u>	<u><u>222 155</u></u>

14. АВАНСИ ВИДАНІ

у тисячах гривень

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Передплачені поставки та витрати	22 485	26 601
Всього	<u><u>22 485</u></u>	<u><u>26 601</u></u>

15. ПОДАТКИ ПЕРЕДПЛАЧЕНІ ТА ДО ВІДШКОДУВАННЯ

у тисячах гривень

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Інші збори та податки	4	5
Всього	<u>4</u>	<u>5</u>

Стосовно бюджетної заборгованості за розрахунками за акцизом в сумі 2 669 тис. грн. станом на 01.01.2012 р. створено резерв в повній сумі.

16. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

у тисячах гривень

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Грошові кошти в національній валюті	239	14
Грошові кошти в іноземній валюті	513	2 008
Всього	<u>752</u>	<u>2 022</u>

17. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2012 року кількість розміщених простих іменних акцій бездокументарної форми існування становить 1 418 520 номінальною вартістю 9,00 грн. за 1 акцію. Розмір статутного капіталу на 31.12.2012 року з врахуванням кумулятивного індексу інфляції 1,4903 (з січня 1999 р. по грудень 2000 р.) становить **19 026 тис. грн.**

Власники іменних простих акцій на 31.12.2012 року:

Власники акцій	Кількість акцій	Номінальна вартість, грн.	Частка у статутному капіталі (%)
Юридичні особи (частка у статутному фонді менше 10%)	1310355	11793195	92,3748
Фізичні особи (частка у статутному фонді менше 10%)	108165	973485	7,6252
Всього			<u>100</u>

Прибуток на акцію за звітний рік, грн.:

базовий, що приходиться на власників звичайних акцій Товариства	20,42
понижений, що приходиться на власників звичайних акцій Товариства	20,42

Прибуток на акцію за звітний рік від діяльності що триває, грн.:

базовий, що приходиться на власників звичайних акцій Товариства	20,42
понижений, що приходиться на власників звичайних акцій Товариства	20,42

18. КРЕДИТИ ОТРИМАНІ

Найменування Банку	Цілі	Заборгованість на 31.12.2013	Дата погашення зобов'язання
ОАО "Банк "Фінанси та кредит"		25 400 000	12.06.16
ОАО "Банк "Фінанси та кредит"		36 888 116	14.01.15
ОАО "Банк "Фінанси та кредит"		104 600 000	12.06.16
ОАО "Банк "Фінанси та кредит"		1 483 384	20.05.13
ОАО "Банк "Фінанси та кредит"	Поповнення обігових коштів	39 628 500	20.05.13
ОАО "Банк "Фінанси та кредит"		78 000 000	20.05.13
ОАО "Банк "Фінанси та кредит"		25 734 870	28.06.13
ОАО "Банк "Фінанси та кредит"		77 000 000	28.06.13
ОАО "Банк "Фінанси та кредит"		3 696 850	09.05.13
ОАО "Банк "Фінанси та кредит"		65 118 434	09.05.13

Кредити з забезпеченими вартістю цілісного майнового комплексу підприємства.

19. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

у тисячах гривень

	2012	2011
Торгова заборгованість		
Всього	21 069	22 925

20. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

у тисячах гривень

	2012	2011
Заборгованість з оплати праці	2 395	1 849
Заборгованість по внескам ФОП	1 420	1 021
Заборгованість з оплати покупцям	95 144	30 992
Інша заборгованість	8 997	50 890
Всього	107 956	84 752

21. ЗАЛИШКИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

Пов'язаними сторонами Компанії є управлінський персонал Компанії, власники та підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або контролюються Компанією, або перебувають під спільним контролем з Компанією.

Керівництво Компанії складається з Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії. Заробітна плата виплачується згідно штатного розпису, вихідної допомоги, премії за підсумками року.



[Handwritten signature]

Блонський О.В.

Горда О.В.

[Handwritten signature]

