

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 ЦЕНТРІ
 УПРАВЛІННЯ 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 /	КОДІН		
за СІРПНЯ	11	12	31
за КОСІВНЯ	05800293		
за СІЧНЯ	4610137200		
за Листопада	231		
за КВЕР	24.12.0.60.24.0		
Контрольна сума			

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20 11 рік

Форма N 5
 І. Невахтерський активи

Код за ДКУД

1801608

Код	Залишок на початок року	Переоцінка (похибка " - " унітка -)		Відбуло за рік		Надпридатково амортизації за рік	Втрачені від зменшення корисності за рік	Фінансові зміни за рік		Залишок на кінець року				
		первісна (персони- цюна) вартість	накопичена амортизація	первісна (персони- цюна) вартість	накопичена амортизація			первісна (персони- цюна) вартість	накопичена амортизація	первісна (персони- цюна) вартість	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	1 296	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 неконтрольованих 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				
Малочислі необоротні матеріальні активи	200	2 500	2 500	252					252									
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Інвентарні прокати	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	118 746	54 433	12 443			588	507	8 809				130 601	62 735	(261)			

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують переоб'язки чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлення у заставу основних засобів
капітальна вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
перевісна (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 підприємств
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 8

(261)
(262) 90 287
(263) 1 885
(264) 16 955
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, що взяти в оперативну оренду
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

III. Капітальні інвестиції

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

3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (631) _____ %
(632) _____
(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							4 600	

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистот вартості реалізації*	ушкода
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	24 600		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Надливо	820	20		
Товари і тарні матеріали	830	24		
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	1 089		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Магічніні та пивідкозношувачі 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
 відображення на чистот вартість результати: (921)
 перецінки у черговому: (922)
 оформленні в заставу: (923)
 перецінки на консолі: (924)
 (925)
 (926)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
 3 рядка 275 графа 4 Балансу запасів, призначені для продажу: (926)

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

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 певування цінностей

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

