

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Коды	
2015	12
04653147	
8036600000	
17184	
140	
46.46	

Підприємство "Державне підприємство для постачання медичних установ "Укрмедбіостан"
Міністерства охорони здоров'я України

Територія	м. Київ	Міністерство охорони здоров'я України
Орган державного управління		Державне підприємство
Організаційно-правова форма господарювання		Оптовий торгівельно-фармацевтичний товариш
Вид економічної діяльності		
Означення параметру: тис. грн.		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2015 pic

Формы №5

Копия ДКУД

18010018

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рат-ва	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доходна +, утрата -)			Вибудовано за рік		Втрата від записування корисності за рік	Дані зміни за рік		Залишок на кінець року	
		періоду (періоду оцінювання) вартість	накопичена амортизація		періоду (періоду оцінювання) вартість	накопичена амортизація	періоду (періоду оцінювання) вартість	накопичена амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування програмними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-
Права на комерційні позичення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторські права та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
Разом	080	35	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36	3
Густина	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із реліза 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

Із реліза 080 графа 15

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

Із реліза 080 графа 15

вартість отриманих підприємством нематеріальних активів

Із реліза 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

Із реліза 080 графа 15

накопичення амортизації нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рид-ки	Залишок на початок року		Найбільше за рік за рік	Передплата (доплата +, утрата -)		Відбуто за рік		Відраховано за рік за рік	Втрата за рік за рік	Дані за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		період (періодична) вартість	знос		період (періодична) вартість	знос	період (періодична) вартість	знос			період (періодична) вартість	знос	період (періодична) вартість	знос	оподаткована вартість	знос	період (періодична) вартість	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівельні споруди та передавальні пристрої	120	2040	1065	-	-	-	-	-	44	-	-	-	2040	1109	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	361	318	15	-	-	16	16	36	-	-	-	362	318	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	499	219	23	-	-	-	-	71	-	-	-	521	290	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (веклі)	150	238	199	3	-	-	1	1	13	-	-	-	240	211	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	-	-	-	-
Відпочивочі фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні необоротні активи	200	57	57	20	-	-	-	-	10	-	-	-	57	67	-	-	-	-
Товари (веклі)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Веклі	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти ресурсів	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершені роботи	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	260	3197	1838	187	-	-	17	17	114	-	-	-	3367	2013	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких вилучено ліквідаційні витрати за балансовою вартістю (ліквідаційні витрати за балансовою вартістю)

(261)

Із рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, що вилучено за балансовою вартістю (ліквідаційні витрати за балансовою вартістю)

(262)

Із рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, що вилучено за балансовою вартістю (ліквідаційні витрати за балансовою вартістю)

(263)

Із рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких вилучено ліквідаційні витрати за балансовою вартістю (ліквідаційні витрати за балансовою вартістю)

(264)

Із рядка 260 графа 14

знос основних засобів, що вилучено за балансовою вартістю (ліквідаційні витрати за балансовою вартістю)

(265)

Із рядка 260 графа 15

знос основних засобів, що вилучено за балансовою вартістю (ліквідаційні витрати за балансовою вартістю)

(266)

Із рядка 260 графа 14

знос основних засобів, що вилучено за балансовою вартістю (ліквідаційні витрати за балансовою вартістю)

(267)

Із рядка 260 графа 15

знос основних засобів, що вилучено за балансовою вартістю (ліквідаційні витрати за балансовою вартістю)

(268)

Із рядка 260 графа 14

знос основних засобів, що вилучено за балансовою вартістю (ліквідаційні витрати за балансовою вартістю)

(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво			
Продавання (випуск) основних засобів	280	-	-
Продавання (випуск) інших нерухомих матеріальних активів	290	167	-
Продавання (випуск) нематеріальних активів	300	20	-
Продавання (випуск) довгострокових біологічних активів	310	1	-
Продавання (випуск) довгострокових фінансових активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	188	-

Із рядка 340 графа 3 - капітальні інвестиції в існуючі нерухомість фінансові активи, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			
асоційовані підприємства	350	-	-
доцільні підприємства	360	-	-
спільну діяльність	370	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:			
чистки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-
акції	390	-	-
облігації	400	-	-
інші	410	-	-
Разом (рядок A + рядок B)	420	-	-

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

Цілочисельні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Найменування показника		Код ради	Доходи	Витрати
1		2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів		440	-	-
Операційна оренда різних		450	3579	1992
Реалізація інших оборотних активів		460	-	-
Штрафи, пені, вустовки		470	12	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення		480	-	-
Інші операційні доходи і витрати		490	742	1872
у тому числі: відраховування до резерву сукупіаних боргів		491	X	1689
непродатковані витрати і витрати		492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:				
асоційовані підприємства		500	-	-
дочірні підприємства		510	-	-
спільну діяльність		520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди		530	-	X
Проконти		540	X	-
Фінансова оренда активів		550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати		560	-	-
Г. Інші доходи і витрати				
Реалізація фінансових інвестицій		570	-	-
Доходи від обслуговування підприємств		580	-	-
Регулярні оцінки корисності		590	-	-
Неоподаткована курсова різниця		600	-	-
Важелітвю одержані активи		610	-	X
Списання необоротних активів		620	X	-
Інші доходи і витрати		630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами).
Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрастами з податковими сторонами
за рахунок 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключаючи до собівартості активів

(631) -
(632) - %
(633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код радіа	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	102
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	6040
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	6142

3 редак. 1090 гр. 4 редакція (Звіт про фінансовий стан) 1 редакція кошти, використані як об'єкт (691) -

VII. Зобов'язання і резерви

Позиція зобов'язань і резервів	Код радіа	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Стороновано позитивну суму у звітному році	Сума отримано вот підходу- плати витрат ішою стороною, що відкриває при одній та- Безпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (сторони)	доплати відрахувань				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зобов'язання на виплату відсоток працівникам	710	64	440	194	369	-	-	329
Зобов'язання на виплату витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання на виплату витрат на виконання сиринітійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання на виплату витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання на виплату витрат на вихідні	750	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання щодо об'єктів контракти	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	1689	-	1652	-	-	37
Разом	780	64	2129	194	2021	-	-	366

Найменування поглинання	Код гравця	Балансова нар- тість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистого вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1	-	-
Купівельні випівфібрікати та комплексні матеріали	810	-	-	-
Паливо	820	16	-	-
Товари і тверді матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	18	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Машини та паливоопонуючі предмети	880	7	-	-
Незакінчене виробництво	890	-	-	-
Готові продукти	900	-	-	-
Товари	910	94	-	-
Разом	920	136	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансуна вартість запасів:

відображення за чистого вартостю реалізації

перевірок у переробку

оформленнях в заставу

перевірок на комбіно

Активна на відшкодування зберігання (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(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 товарами, роботами, послугами	940	114	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	6	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
із рахків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Викрадено (сховано) за рік нестачі і втрат	960	-
Викрадено заборгованості інших осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточно рішені щодо ліквідації, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
виробнича замовників	1120	-
виробнича замовників	1130	-
з державних підприємств	1140	-
Сума затриманих копій на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субудівельних робіт за незавершеними субудівельними контрактами	1160	-

ХІІ. ПОДАТОК НА ПРИДУТОК

Найменування показника		Код радіа	Сума 3
1		2	
Поточний податок на прибуток		1210	397
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року		1220	-
на кінець звітного року		1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року		1230	-
на кінець звітного року		1235	-
Відстрочено до Звітні про фінансові результати - усього		1240	397
у тому числі:			
поточний податок на прибуток		1241	397
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1243	-
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	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код радіа	Сума 3
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	174
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
продублювання (випотовлення) та подіпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
продублювання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Група біологічних активів	Код роз-ва	Оцінюється за первісною вартістю										Оцінюється за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		всього за рік	вартість за рік	вартість		інформа-ція за рік	інформа-ція за рік	вартість за рік	вартість за рік	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року		
		первісна вартість	вартість за рік			первісна вартість	інформа-ція за рік										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього																	
в тому числі:																	
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
біогаторичні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непоточні біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в тому числі:																	
творини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (прямі творини на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
інші поточні біологічні активи	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
Резерв	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
Резерв	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
Резерв	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

За рідом 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок підрозділу фінансування

(1431)

-

За рідом 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

(1432)

-

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утриманих у відповідності до вимог законодавства

За рідом 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують обмеження

(1433)

-

закондипломом обмеження права власності

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

Найменування показника	Код радіка	Вартість первісного визнання	Витрати, по- в'язані з біологічними перетворен- нями	Результат від первісного визнання		Утиска	Виручок від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від	
				доходи	витрати				реалізації	первинного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додатковий біологічний актив	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
конопляні	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зернові (фасоль)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
крупові	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (сириткові, вівсяні)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші продукти рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додатковий біологічний актив рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додатковий біологічний актив										
тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приміт жові м'яса - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з якого:										
м'ясо і шкіра худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ведево	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
овина	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші продукти тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додатковий біологічний актив тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо остаточної продукції та	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додатковий біологічний актив - разом										

Керівник

Ізайчук Леонід Вікторович

Головний бухгалтер

Косішук Ольга Анатоліївна

