

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

Україна м. Київ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за СПОДУ

за КОПЮГ

за КВЕД

КОДИ		
2022	04	01
35251822		

120
21.20.

Вид економічної діяльності виробництво фармацевтичних препаратів

Організаційно-правова форма господарювання приватна

Хіміко-фармацевтична промисловість

Параметр: Територія

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ

До річної фінансової звітності

за 1-е півріччя 2022 р.

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

1. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код групи	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доцільна +, увінева -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		періодична (періодично) вартість	накопиченої амортизації	періодична (періодично) вартість	накопичена амортизація			періодична (періодично) вартість	накопиченої амортизації	періодична (періодично) 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 прозачення	030	5 953	2 208	38	-	-	-	-	437	-	-	-	5 991	2 645
Права на об'єкти промислової власності	040	152	80	4	-	-	-	-	6	-	-	-	156	86
Авторське право та суміжні з ними права	050	19 881	11 394	379	-	-	8	8	2 292	-	-	-	20 252	13 678
Інші нематеріальні активи	070	776	461	-	-	-	3	2	54	-	-	-	775	513
Разом	080	26 762	14 143	421	-	-	11	10	2 789	-	-	-	27 174	16 922
Гуцелі	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З реєстра 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(081) _____
(082) _____
(083) _____

із рядка 080 графа 5
із рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(084)
(085)

-
-

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка (перехідна на) вартість	Залишок на початок року		Найбільшо за рік за рік	Переоцінка (дооцінка у відсотках -)			Вибито за рік		Надано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі		
		знос	знос		періодичної (перехідної) вартості	знос	періодична (перехідна) вартість	знос	амортизації за рік			зменшення корисності	періодичної (перехідної) вартості	знос	періодична (перехідна) вартість	знос	збережені за фінансовою орендою	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівництво споруд та передавальні пристрої	120	210 336	79 883	1 022	-	-	-	-	10 326	-	-	-	211 358	90 209	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	484 492	261 573	5 413	-	-	224	216	37 626	-	-	-	489 681	298 985	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	106 221	63 648	1 476	-	-	3 588	2 848	10 635	-	-	-	104 109	71 435	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	45 005	26 364	247	-	-	42	37	3 500	-	-	-	45 210	29 827	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	15 114	3 747	92	-	-	-	-	638	-	-	-	15 206	4 385	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	182	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	182	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	8 119	8 112	262	-	-	101	101	262	-	-	-	8 280	8 273	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	4 631	-	-	-	-	-	-	623	-	-	-	4 631	623	-	-	-	-
Разом	260	874 100	443 509	8 512	-	-	3 955	3 202	63 612	-	-	-	878 657	503 919	-	-	-	-

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбанчі чинні законодавством обмеження права власності

(261)

	вартість одфорованих у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	8 587
	первісна (перевінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	64 520
	основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів	(2641)	-
3 рядка 260 графа 6	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	916
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
	вартість основних засобів, що взяті в омеажу оренду	(267)	-
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-
	Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад		

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			4	
1	2	3	4	
Капітальне будівництво	280	17 830		50 677
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	34 104		39 443
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	430		10
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	610		1 795
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-		-
Інші	330	-		-
Разом	340	52 974		91 925

3 рядка 340 гр. 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341) _____
(342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			4	5
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-		-
донірні підприємства	360	-		-
спільну діяльність	370	-		-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-		-
акції	390	-		-
облігації	400	-		-
інші	410	-		-
Разом (розда. А + розд. Б)	420	-		-

3 рядка 1035 графа 4 Балансу (Звітту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені за собівартістю

за справедливою вартістю (421) _____
за амортизованою собівартістю (422) _____
(423) _____

3 рядка 1160 графа 4 Балансу (Звітту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(424) _____ -
(425) _____ -
(426) _____ -

Найменування показника	Код раєка	У Доходи і витрати		Витрати
		Доходи	Витрати	
1	2	3	4	
A. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів	440	-	-	-
Операційна курсова різниця	450	7 748	-	2 286
Реалізація інших оборотних активів	460	1 364	-	982
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	717	-	53 345
У тому числі:				
відрахування до резерву суцільних боргів	491	X	-	796
непродіювані витрати і витрати	492	X	-	5 771
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:				
асоційовані підприємства	500	-	-	-
доочні підприємства	510	-	-	-
спільну діяльність	520	-	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди	530	-	-	X
Проценти	540	X	-	-
Фінансова оренда активів	550	-	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	3 782	-	258
G. Інші доходи і витрати				
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-	-
Результат однієї корисності	590	-	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-	117
Інші доходи і витрати	630	760	-	30 000

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____

Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ %

Фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код раєка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	5
Поточний рахунок банку	650	93 890
Інші рахунки в банку (авіаділитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	93 895

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Грошові кошти, використанні вих обмежено (691) _____

VII. Зобов'язання і резерви

Види зобов'язань і резервів	Код рядка	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 зобов'язання	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування	Код рядка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Зобов'язання на виплату відпусток працівникам	710	26 332	21 611	-	11 005	-	-	36 938	
Зобов'язання наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-	
Зобов'язання наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-	
Зобов'язання наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-	
Зобов'язання наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зобов'язання	760	21 223	30 240	-	12 122	-	-	39 341	
Резерв сумнівних боргів	770	-	-	-	-	-	-	-	
	775	3 351	766	-	-	-	-	3 351	
Разом	780	50 906	52 617	-	23 127	-	-	79 630	

VIII. Запаси

Найменування показника	1	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	3	Переоцінка за рік	
					збільшення чистої вартості реалізації*	4
2	2	3	4	5	6	7
Сировина і матеріали	800	802 778	-	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-	-	-
Паливо	820	871	-	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	35 599	-	-	-	-
Будівельні матеріали	840	16	-	-	-	-
Запасні частини	850	5 522	-	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-	-	-
Готовні біологічні активи	870	-	-	-	-	-
Малюючі та швидкозношувані предмети	880	18	-	-	-	-
Незавершене виробництво	890	97 308	-	-	-	-
Готова продукція	900	445 740	-	-	-	-
Товари	910	10 483	-	-	-	-
Разом	920	1 198 335	-	-	-	-

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів
вдоброблених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02

3 рядка 1200 графа 4 Балансу
(Звіт про фінансовий стан)

Запаси, призначені для продажу

* - визначається за п. 26 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	136 186
(926)	-

IX. Дебіторська заборгованість.

Найменування показника	Код р/раха	Всього на кінець року	в 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	312 772	312 772	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	28 537	28 537	-	-
				(951)	-
				(952)	-

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код р/раха	Сума
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код р/раха	Сума
Доля за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року	1120	-
вагова замовлення	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код р/раха	Сума
Поточний податок на прибуток	1210	48 688
Відстрочені податкові активи на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання на початок звітного року	1230	37 568
на кінець звітного року	1235	37 568
Включено до звіту про фінансові результати - усього у тому числі:	1240	-
поточний податок на прибуток	1241	48 688
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:	1251	-
поточний податок на прибуток		

зменшення (збільшення) відстроєних податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстроєних податкових зобов'язань	1253	-

Податкові різниці

Групи податкових різниць	Вплив постійних податкових різниць на збільшення (зменшення) доходу (+, -)		Вплив тимчасових податкових різниць на збільшення (зменшення) доходу (+, -)	
	2	3	4	5
1				
Податкові різниці щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-	X	-	X
Податкові різниці щодо інших операційних доходів	-	X	-	X
Податкові різниці щодо інших доходів	-	X	-	X
Податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	X	-	X	-
Податкові різниці щодо інших операційних витрат	X	-	X	-
Податкові різниці щодо інших витрат	X	-	X	-
Разом	-	-	-	-

Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)

Назва статті	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	-	-
Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць	-	-
Податковий прибуток (збиток)	-	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

Найменування показника	Код радика	Сума
1	2	3
Надано за звітний рік	1300	68 594
Використано за рік - усього	1310	68 594
в тому числі на:		
Будівництво об'єктів	1311	68 594
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код графа	Обліковується за первісною вартістю								Обліковується за справедливою вартістю											
		залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло за рік		нараховані амортизації за рік		втрата від зменшення корисності		вигоди від відновлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року		надійшло за рік		залишок на кінець року	
1	2	первісна вартість	накопичена ціна амортизації	надійшло за рік	первісна вартість	накопичена ціна амортизації	амортизація за рік	амортизація за рік	корисності	корисності	первісна вартість	накопичена ціна амортизації	залишок на початок року	надійшло за рік	залишок на кінець року	залишок на початок року	надійшло за рік	залишок на кінець року	залишок на початок року	надійшло за рік	залишок на кінець року
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																					
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуцтована худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
овгородні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	X	-	-	X	X	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																					
товари на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім товарів на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1423		-	X	-	-	X	X	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) _____

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишова 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 передбанні законодавством обмеження права власності

(1433) _____

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат	
				Доход	витрати				реалізації	первісного 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:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пшениця	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сов	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (яблук, кісточкові)	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього										
У тому числі:										
приріст живих маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
великої рогатої худоби	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Тепляшук В. І.

Гол бухгалтер

Павленко Т. С.

