

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"

Підприємство:

Україна м. Київ

Територія:

хіміко-фармацевтична промисловість

Організаційно-правова форма господарювання:

приватна

Вид економічної діяльності:

Виробництво фармацевтичних препаратів

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОРТГ

за СПОДУ

за КОЛФ

за КВЕД

КОДИ		
2022	04	01
35251822		
120		
21.20		

Одиниця виміру: тис. грн.

ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 1 квартал 2022 р.

ПРИМІТКИ

1. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код графа 2	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибито 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	чиста вартість		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість	первісна (переоцінена) вартість			накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
Права користування нематеріальними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	5 953	2 208	18	4	-	-	-	219	-	-	-	-	5 971	2 427
Права на об'єкти промислової власності	040	152	80	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	156	83
Авторське право та суміжні з ними права	060	19 861	11 394	278	-	-	-	8	1 142	-	-	-	-	20 151	12 528
Інші нематеріальні активи	070	776	461	-	-	-	-	2	27	-	-	-	-	776	488
Разом	080	26 762	14 143	300	-	-	-	10	1 391	-	-	-	-	27 054	15 526
Усього	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 090 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) _____

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

із рядка 080 графа 5
із рядка 080 графа 15

квартіть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
кваліфікована амортизація нематеріальних активів, щодо яких скіє обмежені права власності

(084) _____
(085) _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код г/д ка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніта -)		Виділо за рік		Невикористані амортизації за рік	Витрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	знос	передані в оперативну оренду	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Невсвоєчасна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на полішення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруда та передавальні пристрої	120	210 336	79 883	380	-	-	-	-	5 638	-	-	-	210 716	85 521	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	484 492	261 573	5 411	-	-	182	81	17 696	-	-	-	484 571	279 188	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	106 221	63 648	1 476	-	-	892	584	5 187	-	-	-	106 329	68 261	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (веклі)	150	45 005	26 364	311	-	-	70	59	4 079	-	-	-	45 252	30 384	-	-	-	-
Варичні	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бігаторчні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	15 114	3 747	92	-	-	-	-	77	-	-	-	15 145	3 824	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	182	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	182	-	-	-	-
Малочислені необоротні матеріальні активи	200	8 119	8 112	226	-	-	61	61	189	-	-	-	8 247	8 240	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	4 631	-	-	-	-	-	-	323	-	-	-	4 632	323	-	-	-	-
Разом	260	874 100	443 509	7 856	-	-	1 205	785	33 189	-	-	-	874 074	475 913	-	-	-	-

З графа 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують переоцінки чинним законодавством обмежені права власності

(261)

3 рядка 260 графа 8	Вартість оформлених у заставу основних засобів залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) перевищує (перевіщена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(262)	-
3 рядка 260 графа 5	Вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утриманих унаслідок надзвичайних подій	(263)	8 778
3 рядка 260 графа 5	Вартість основних засобів, що взяті в овердауну оренду	(264)	64 507
3 рядка 260 графа 15	Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(2641)	-
3 рядка 105 графа 14	Вартість інвестиційної нерухомості, віднесені за спрavedливою вартістю	(265)	963
	Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територія територіальних громад	(2651)	-
		(266)	-
		(267)	-
		(268)	-
		(269)	-

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			4	
Капітальне будівництво	280	10 512		43 310
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	33 832		39 257
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	380		46
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	427		1 634
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-		-
Інші	330	-		-
Разом	340	45 151		84 247

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

(341) _____
(342) _____

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	1	3	4	5
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні 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	-	-	-

З рядка 1035 графа 4
Балансу (Звітту про
фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421) _____
(422) _____
(423) _____

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

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за списувальною вартістю

за амортизованою собівартістю

(424)

(425)

(426)

У. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні Доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	6 126	194
Реалізація інших оборотних активів	460	319	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні Доходи і витрати	490	681	8 086
У тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуцтовані 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
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові Доходи і витрати	560	1 025	134
Г. Інші Доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат однієї корисності	590	-	-
Неопозначена курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	11
Інші Доходи і витрати	630	111	30 000

Товарообігніне (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частина Доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообігніними (бартерними) контрактами з

пов'язаними сторонами

Фінансові витрати, уключені до собівартості активів

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	7
Поточний рахунок банку	650	292 591
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	1
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	292 599

(631) _____ -

(632) _____ - %

(633) _____ -

3 рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Грошові кошти, використанні яких обмежено

(691) _____ -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік			Використано у звітному році	Сторновано невкористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодуваного витрат іншого сторonom, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Забезпечення на виплату відшкодувань графіків	710	26 332	7 522	-	2 028	-	-	31 826	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсіонне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію зобов'язань	740	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	-	-	-	12 122	-	-	9 101	
Інше забезпечення	760	21 223	-	-	-	-	-	-	
	770	-	-	-	-	-	-	-	
	775	3 351	-	-	-	-	-	3 351	
Резерв сумнівних боргів	780	50 906	7 522	-	14 150	-	-	44 278	

VIII. Запаси

Найменування показника	1	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	3	Збільшення чистого вартості реалізації*	Переоцінка за рік	
						4	5
Сировина і матеріали	800	800	362 466	-	-	-	-
Купівельні матеріали/брикети та комплектуючі виробки	810	810	-	-	-	-	-
Паливо	820	820	951	-	-	-	-
Товари і тарні матеріали	830	830	26 440	-	-	-	-
Будівельні матеріали	840	840	128	-	-	-	-
Запасні частини	850	850	8 995	-	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	860	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	870	-	-	-	-	-
Матеріали та швидкозношувані предмети	880	880	119	-	-	-	-
Незавершене виробництво	890	890	66 821	-	-	-	-
Готова продукція	900	900	337 562	-	-	-	-
Товари	910	910	7 258	-	-	-	-
Разом	920	920	810 742	-	-	-	-

3 графа 920 графа 3

Балансова вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації

переоцінених у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

Активи на відшкодуальному зберіганні - рахунок 02

3 графа 1 200 графа 4 Балансу

(Звіт про фінансовий стан)

Запаси, призначені для продажу

* вказується за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

(921)	_____	-
(922)	_____	-
(923)	_____	-
(924)	_____	-
(925)	_____	128 493
(926)	_____	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т. ч. за строками непогашення	
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	440 126	440 126	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4 916	4 916	-
				(851)
				(862)

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

X. Нестачі і втрати від реування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виважено (списано) за рр нестачі і втрат	2	960
Відшкодування заборгованості винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточно рішення щодо винуватців за велими на кінець року не прийнято (розбалансовий рахунок (072))	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовників	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних суб'єктами роботи за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
Поточний податок на прибуток	1210	32 488
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	1240	-
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	32 488
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	32 488
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	32 488

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

Податкові різниці

Групи податкових різниць	Вплив постійних податкових різниць на		Вплив тимчасових різниць на	
	збільшення (зменшення) доходу (+, -)	збільшення (зменшення) витрат (+, -)	збільшення (зменшення) доходу (+, -)	збільшення (зменшення) витрат (+, -)
1	2	3	4	5
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 об'єктів 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 рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	67 961
Використано за рік - усього	1310	67 961
в тому числі на:	1311	-
будівництво об'єктів	1312	67 661
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1313	-
з них машини та обладнання	1314	300
придбання (створення) нематеріальних актів	1315	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Група біологічних активів	Код рр/кв	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю											
		залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло за рік		о амортизації за рік		втрачено від зменшення корисності		вигоди від бізнес-пення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року		надійшло за рік		зміни вартості за рік		вибуло за рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
в тому числі:																							
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
продумивна 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 (фрм тварин на вирощуванні та відгодівлі)	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, придбаних 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, утраних 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 періодного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість періодного визнання	Витрати пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від періодного визнання		Участь	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат	
				Дохід	витрати				реалізації (+, збиток -) від реалізації	періодного 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, восточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
продукт живої м'яси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
великої рогатої худоби										
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молочко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник: Тепляк В.І.



(підпис)

Гол.бухгалтер

Пашенко Т.Є.

(підпис)

