

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕЧНА МЕРЕЖА "ФАРМАЦІЯ"	Дата (рік, місяць, число)	КОД
Територія	ОДЕСЬКА	за СДРІОУ	2013 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Колективне підприємство	за КОАТУУ	22447055
Орган державного управління		за КОПФІ	5110137500
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами	за СПОДУ	130
Середня кількість працівників	600	за КВЕД	47.73
Одиниця виміру: тис. грн.			
Адреса	вулиця Жуковського, буд. 20, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65026		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**БАЛАНС**  
на **31 грудня 2012** р.  
Форма №1

Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	81'898	76'934
первісна вартість	031	90'722	90'103
знос	032	( 8'824 )	( 13'169 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	9'829	9'829
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	12'854	12'237
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	13'517	13'517
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 663 )	( 1'280 )
Відстрочені податкові активи	060	220	303
Гудвіл	065	119	119
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>104'920</b>	<b>99'422</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	596	407
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	21'478	27'595
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	135	129
первісна вартість	161	139	133
резерв сумнівних боргів	162	( 4 )	( 4 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	7	30
за виданими авансами	180	2'783	1'076
з нарахованих доходів	190	186	186
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	440	636
Поточні фінансові інвестиції	220	27'565	27'576
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2'602	2'947
у тому числі в касі	231	360	568
в іноземній валюті	240	47	47
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>55'839</b>	<b>60'649</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>701</b>	<b>198</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>161'460</b>	<b>160'269</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	1'961	1'961
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	262	262
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	54'527	48'905
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Видучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>56'750</b>	<b>51'128</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	1'586	1'864
Інші забезпечення	410	233	399
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-пота, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>1'819</b>	<b>2'263</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відтерчені податкові зобов'язання	460	14'921	12'475
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>14'921</b>	<b>12'475</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	55'088	68'887
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	16'619	24'397
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	388	394
з бюджетом	550	416	345
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	55	-
з оплати праці	580	181	8
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	15'223	372
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>87'970</b>	<b>94'403</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	<b>640</b>	<b>161'460</b>	<b>160'269</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Ліжкіна Алла Наумівна

Головний бухгалтер

Кривенко Олена Володимирівна

