

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 31
04653147	
8036600000	
17184	
140	
46.46	

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАЇНЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ "УКРМЕДІОСТАТ"**
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Територія м. Київ Міністерство охорони здоров'я України
Орган державного управління Державне підприємство
Організаційно-правова форма господарювання Оптова торгівля фармацевтичними товарами
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2015 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (додавання +, убітання -)		Вибудовано за рік		Паралельно амортизовано за рік	Втрата від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		періоду (періоду) амортизації	періоду (періоду) амортизації		періоду (періоду) амортизації	періоду (періоду) амортизації	періоду (періоду) амортизації	періоду (періоду) амортизації			періоду (періоду) амортизації	періоду (періоду) амортизації		
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 комерційну інформацію	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторські права та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	35	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36	3
Тутніля	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

Із рядка 080 графа 15 нахвалення амортизації нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

II Основні засоби

Групи основних засобів	Код рид-кн	Залишок на початок року		Найд-ше за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		Вибито за рік		Неповно-квалі-фікація за рік	Вартість змен-шених капі-талів	Ліквідовані за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		періодична (пере-оцінка) вартість	знос		переоцінка (пере-оцінка) вартість	знос	переоцінка (пере-оцінка) вартість	знос			переоцінка (пере-оцінка) вартість	знос	оцінка за факти-чним станом	знос	переоцінка (пере-оцінка) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комп'ютерна апаратура та обладнання	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівництво, споруди та передавальні пристрої	120	2040	1666	-	-	-	-	-	44	-	-	-	2040	1109	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	361	313	13	-	-	16	16	36	-	-	-	362	318	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	499	219	23	-	-	-	-	71	-	-	-	521	290	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (векст)	150	238	199	3	-	-	1	1	13	-	-	-	240	211	-	-	-	-
Товари	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансові надбавки	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ліквідовані засоби	180	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	-	-	-	-
Відпочивочі фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні виробничі активи	200	57	57	20	-	-	-	-	10	-	-	-	77	67	-	-	-	-
Нематеріальні активи	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товари (векст)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові ресурси	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершені роботи	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проекти проекту	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ліквідовані активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	260	3197	1839	187	-	-	17	17	114	-	-	-	3367	2013	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких кінцева передбачена чинним законодавством обмеження права власності надбана у вигляді основних засобів

вартість основних засобів, щодо яких не виконано повне амортизування (консервація, реконструкція тощо)

періодична (переоцінка) вартість основних засобів, переоцінка яких здійснювалася

основні засоби організації діяльності підприємства

вартість основних засобів, призначених для продажу

вартість основних засобів, утриманих у власності підприємства

знос основних засобів, щодо яких кінцева передбачена чинним законодавством обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) -

(262) -

(263) -

(264) -

(2641) -

(265) -

(2651) -

(266) -

(267) -

(268) -

(269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код ради	Код ради	За рік		На кінець року
			3	4	
1	2	3	4	5	
Капітальне будівництво					
Продавання (виключення) основних засобів	280	-	167	-	
Продавання (виключення) інших нерозкритих матеріальних активів	300	20	-	-	
Продавання (сторження) нематеріальних активів	310	1	-	-	
Продавання (випрошування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-	
Інші	330	-	-	-	
Разом	340	188			

За рядка 340 графа 3 - капітальні інвестиції в інертивну нерухомість

фінансові активи, віднесені до капітальних інвестицій

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код ради	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	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (ролд. А + ролд. Б)	420	-	-	-

За рядка 1034 гр. 4 Балншеу (Зату про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за соціальністю	(421)	-
за організаційною належністю	(422)	-
за амортизаційною соціальністю	(423)	-
за об'єктами:		
за об'єктами	(424)	-
за спеціальними партиями	(425)	-
за амортизаційною належністю	(426)	-

За рядка 1160 гр. 4 Балншеу (Зату про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за об'єктами	(424)	-
за спеціальними партиями	(425)	-
за амортизаційною належністю	(426)	-

(341)

(342)

Найменування показника	Код ради	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	3579	1992
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пеня, вустовки	470	12	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	742	1872
У тому числі: відрачування до резерву сумнівних боргів	491	X	1689
перодування витрати і витрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
сільську діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивиденди	530	-	X
Продажи	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	-	-
Регулюючі оцінки корисності	590	-	-
Неоперативна курсова різниця	600	-	-
Возматтво одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частва доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
в разі п. 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код ради	Код ради	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

З рахука 1090 гр. 4 балансу (Звіт про фінансовий стан) 1 грошові кошти, використані як об'єкт

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Били забезпечення і резерви	Код ради	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано плату суму у звітному році	Сума отримано ого підходу- плати витрат цією стороною, що втрачена при одній на- безпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (сторони)	доплатив відрахуван- ня				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відшкодування працівникам	710	64	440	194	369	-	-	329
Забезпечення на виплату витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення на виплату витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на викуплення зобов'язань щодо об'єктних контрастів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	1689	-	1652	-	-	37
Разом	780	64	2129	194	2021	-	-	366

Найменування покриття	Код Гривка	Балансова нар- тість на кінець року	Перекладка за рік	
			збільшення чистого вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сирсина і матеріали	8000	1	-	-
Купівельні випідфінансувати та комплексні вироби	810	-	-	-
Пально	820	16	-	-
Тара і тверді матеріали	830	-	-	-
Купівельні матеріали	840	-	-	-
Залишки частівок	850	18	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Почувні біологічні активи	870	-	-	-
Малювальні та швидкозношувані предмети	880	7	-	-
Незакінчене виробництво	890	-	-	-
Готові продукції	900	-	-	-
Товари	910	94	-	-
Разом	920	136	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансуна вартість запасів:
 відображення за чистого вартість реалізації (921)
 перевищє у переробку (922)
 оформленнях в заставу (923)
 перевищє на комісії (924)
 Актива на відновлювальну зберігання (позабалансовий рахунок 02) (925)
 3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) записи, призначені для провищу (926)

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код реєстра	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	114	-	-	-
Інші поточна дебіторська заборгованість	950	6	-	-	-

Синтезо у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості в разі 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаних сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код реєстра	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовників	1130	-
з авандсія отриманих	1140	-
Сума згтриманих коптів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субідрядницьких робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Найменування показника		Код радіса	Сума 3
1		2	3
Поточний податок на прибуток		1210	397
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року		1220	-
на кінець звітного року		1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року		1230	-
на кінець звітного року		1235	-
Виключено до Звітту про фінансові результати - усього		1240	397
У тому числі:			
поточний податок на прибуток		1241	397
зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань		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 зобов'язань		1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

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

XIV. Біологічні активи

Група біологічних активів	Код ряд-ка	Обліковується за первісною вартістю										Обліковується за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		всього за рік	переміна вартість	накопичена амортизація	наприкінці року	вартість за рік	вартість за рік	вартість за рік	вартість за рік	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року		
		пересна вартість	всього за рік														
Довгострокові біологічні активи – усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в тому числі:																	
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
білатеральні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи – усього	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непоточні біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																	
творення на вирощуванні та вирощуванні	1420	-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім творення на вирощуванні та вирощуванні)	1421	-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1422	-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Резерв	1423	-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

За рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок пілшового фінансування

За рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

урахована у відсоток визначених подій

За рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких вживають зурядовані

законодавством обмежені права власності

(1431) -

(1432) -

(1433) -

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

Найменування показника	Код реєстрації	Вартість первісного набування	Вартість, пов'язана з біологічними перетвореннями	Результат від переміщення		Усього	Виручок від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (вирубок -, збиток +) від реалізації	
				доход	втрата				реалізації	переміщення та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи розведення - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
дерева і зернобоби	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сон	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кормові	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фурбаси)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
квасоля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лисиця (сириткова, вогочкова)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші продукції розведення	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи розведення	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
перевіт жовіт м'яса - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з якого:										
м'ясої годівлі худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молочної	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
говеї	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вівчи	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші продукції тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукції рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Івкітук Леонід Вікторович

Головний бухгалтер

Косенок Олена Анатоліївна

