

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

Спільного українсько – естонського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД»

Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

1. Інформація про Емітента:

1.1. Повне найменування: Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД»

1.2. Скорочене найменування: СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»

1.3. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронна пошта Емітента:

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А,
Телефон: 044 490 53 10

1.4. Дата заснування: 26.09.1994 рік

1.5. Перелік засновників:

Учасниками Товариства є:

- Губський Андрій Іванович;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент», що діє в інтересах та за рахунок Закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Перспективні інвестиції»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент», що діє в інтересах та за рахунок Закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Енергетичний».

1.6. Структура управління Емітентом:

Управління Товариством здійснюється:

- вищим органом Товариства – Загальними зборами Учасників Товариства (надалі – Загальні збори);
- виконавчим органом Товариства – Генеральним Директором Товариства (надалі – Генеральний директор).

Вищий орган Товариства.

1. Загальні збори Учасників Товариства складаються із Учасників або призначених ними представників, які мають документально підтверджені повноваження. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасники вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це Голову Загальних зборів (Голову Товариства) або Генерального директора Товариства.

2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

3. Учасник може передати свої повноваження представнику.

4. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборі Товариства Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства шляхом видачі відповідної довіреності або усного повідомлення під час зборів про це.

5. Учасники обирають Голову Загальних зборів (Голову Товариства).



6. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
- призначення та звільнення Генерального директора;
- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- виключення Учасника із Товариства.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, з наступних питань:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту Товариства;
- вирішення питання про виключення Учасника зі складу Товариства (при цьому Учасник, щодо якого розглядається питання про його виключення зі складу Товариства, участі в голосуванні не приймає).

Всі інші рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів Учасників або їх представників, що приймають участь у Загальних зборах.

8. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

9. Будь-хто із Учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів.

10. У випадках, передбачених затвердженими Загальними зборами правилами процедури, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою Загальних зборів (Головою Товариства) про прийняте рішення.

11. Ведення протоколу Загальних зборів організовує Голова Загальних зборів (Голова Товариства). Книга протоколів має бути в будь-який час надана Учасникам. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

12. Загальні збори скликаються не рідше двох разів на рік.

Позачергові Загальні збори скликаються Головою Загальних зборів (Головою Товариства) у випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства. Загальні збори повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу. Учасники, що володіють у сукупності не менше як 10 відсотками

голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Загальних зборів (Голова Товариства) не виконає зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори.

13. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах.

Голова Загальних зборів (Голова Товариства).

1. Голова Загальних зборів (Голова Товариства) обирається з числа Учасників або їх представників та звільняється Загальними зборами. Голова Загальних зборів (Голова Товариства) головує на Загальних зборах, проводить скликання Загальних зборів, інформує Учасників про порядок денний Загальних зборів, перевіряє повноваження представників Учасників, які прибувають на Загальні збори, надає вищому органу Товариства пропозиції з питань щодо діяльності Товариства.

Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.

1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

2. Генеральний директор призначається та звільняється з посади Загальними зборами.

3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і організує виконання їх рішень. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників товариства.

4. Генеральний директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать виключної компетенції Загальних зборів учасників.

5. Генеральний директор розподіляє обов'язки між його заступниками, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в вирішенні питань діяльності Товариства.

6. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених даним Статутом.

7. Повноваження Генерального директора:

- діє від імені Товариства без довіреності;
- представляє його в установах, підприємствах і організаціях всіх форм власності як в Україні, так і за кордоном;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходів, необхідних для вирішення його завдань;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- створює органи, підрозділи, необхідні для досягнення статутної мети Товариства;
- розпоряджається майном та коштами Товариства;
- підписує без обмежень фінансові документи Товариства, включаючи бухгалтерські та податкові звітності як перша особа, відкриває в банківських установах поточний та інші рахунки;
- визначає осіб, котрі мають право першого та другого підписів на платіжних дорученнях;
- укладає без обмежень в Україні та за кордоном договори та інші угоди від імені Товариства та видає довіреність на укладання таких угод;
- підписує без обмежень всі інші документи, пов'язані з діяльністю Товариства;
- затверджує акти, що визначають відносини між підрозділами, філіями та представництвами Товариства;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
- приймає рішення про відрядження працівників;
- організує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- вчиняє правочини, видає довіреності;
- подає на розгляд Загальним зборам учасників Товариства річний звіт та баланс;
- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;
- вирішує інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами.

8. Генеральний директор може делегувати частину своїх повноважень на підставі відповідних документів.

9. Під час відсутності Генерального директора (з причини хвороби, службового відрядження тощо) права та обов'язки Генерального директора виконуються будь-якою іншою особою,

визначеною Генеральним директором, яка діятиме на підставі довіреності, виданої Генеральним директором, або рішенням Загальних зборів.

10. Рішення з питань, віднесених до компетенції Генерального директора, приймаються ним одноособово і оформлюються шляхом видачі наказів, розпоряджень, вказівок та/або вчинення інших юридичних дій та/або операцій. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів та іншими внутрішніми документами Товариства.

Ревізійна комісія.

1. У випадку, коли кількість Учасників Товариства становить 3 і більше осіб (фізичних чи юридичних), в Товаристві створюється постійно діючий орган – Ревізійна комісія.

2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Загальними зборами учасників Товариства в кількості трьох чоловік строком на 2 роки. Генеральний директор не може бути членом Ревізійної комісії. Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами учасників Товариства.

3. Ревізійна комісія підзвітна Загальними зборами учасників Товариства.

4. Загальними збори учасників Товариства можуть достроково переобирати окремих членів Ревізійної комісії, а також Ревізійну комісію в цілому.

5. Ревізійна комісія контролює, перевіряє та аналізує фінансово-господарську діяльність Виконавчого органу Товариства шляхом виконання таких функцій:

- контроль за виконанням Виконавчим органом, затверджених Загальними зборами учасників Товариства фінансових планів Товариства;
- контроль за виконанням Виконавчим органом рішень Загальних зборів учасників Товариства щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- контроль за виконанням Виконавчим органом законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів учасників Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту;
- контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
- контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім положенням Товариства;
- перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- подання звітів про результати перевірок на Загальні збори учасників Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам учасників Товариства на підставі цих звітів;
- надання Загальним зборам учасників Товариства Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
- ініціювання скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

6. Роботою Ревізійної комісії керує Голова ревізійної комісії, що призначається Загальними зборами учасників Товариства з числа членів Ревізійної комісії.

7. Перевірка діяльності Виконавчого органу Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, з власної ініціативи або на вимогу Учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

8. Ревізійна комісія веде протоколи всіх своїх засідань та доповідає про результати проведених нею перевірок Вищому органу товариства.

9. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства або виявлено зловживання службовими особами товариства.

1.7. Відомості про статутний капітал:

Загальний розмір Статутного капіталу на 18.06.2012 року становить 18 768,40 (Вісімнадцять тисяч сімсот шістьдесят вісім гривень сорок копійок) гривень, на дату прийняття рішення оплачений повністю.

1.8. Розмір власного капіталу станом на 31.03.2012 року:

Станом на 31.03.2012 року власний капітал СП «Оптіма-Фарм,ЛТД» становить 157605,0 тис. грн.

1.9. Чисельність штатних працівників за станом на 31 березня 2012 року:

Чисельність штатних працівників Емітенту станом на 31.03.2012р. становила 1930 чоловік.

1.10. Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» не є акціонерним товариством.

1.11. Відомості про посадових осіб Емітента:

В Товаристві Ревізійна комісія не створювалась.

Створення Наглядової ради статутом Товариства не передбачено.

Генеральний директор – Губський Андрій Іванович

Рік народження – 1965

Освіта – вища

Кваліфікація – економіст

Загальний виробничий стаж – 27 років

Стаж роботи на даній посаді – 17 років 08 міс.

Посада на основному місці роботи - Генеральний директор СП «Оптіма-Фарм,ЛТД»

Посади на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – Генеральний директор СП «Оптіма-Фарм,ЛТД»

Головний бухгалтер – Кошель Любов Миколаївна

Рік народження – 1958

Освіта – вища

Кваліфікація – економіст-бухгалтер

Загальний виробничий стаж – 34 роки

Стаж роботи на даній посаді – 14 років 06 міс.

Посада на основному місці роботи – Головний бухгалтер СП «Оптіма-Фарм,ЛТД»

Посади на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – Головний бухгалтер СП «Оптіма-Фарм,ЛТД»

1.12. Відомості про середню заробітну плату Виконавчого органу

Середньомісячна заробітна плата генерального директора Губського Андрія Івановича за 2011 рік становила 58829,21грн, за I квартал 2012 року - 80000,00грн.

Середньомісячна заробітна плата головного бухгалтера Кошель Любов Миколаївни за 2011 рік становила 29897,83грн, за I квартал 2012 року - 40000,00 грн.

2. Інформація про фінансово – господарський стан Емітента:

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента: ліцензія серії АВ № 57860 від 14.06.2011 року на оптову торгівлю лікарськими засобами

2.2. Опис діяльності Емітента за станом на 18 червня 2012 року:

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва.

Сьогодні фармацевтичний ринок України є другим за обсягами серед країн СНД (після Росії).

Вітчизняний ринок включає: виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, оптовий і роздрібний продаж продукції через аптечні мережі, спеціалізоване зберігання, а також дистрибуцію.

Український ринок лікарських засобів складається з госпітального й роздрібного сегментів. У госпітальному сегменті продаж лікарських препаратів здійснюється через лікувально-профілактичні установи України. Роздрібний сегмент представлений, насамперед, аптечними мережами. У загальному обсязі продажів лікарських препаратів найбільша питома вага, за підсумками першого півріччя 2011 року, традиційно припадає на м. Київ та Східні регіони.

Протягом останніх років фармацевтичний ринок України в цілому характеризувався високими темпами росту (у середньому на 17-23% щорічно), а також відносно низьким рівнем споживання лікарських засобів на душу населення (витрати на медичні препарати займають 4-5 місце у загальній структурі витрат домогосподарств України). Так, за підсумками 2011 року Україна займає 4 позицію за рівнем витрат на лікарські засоби у розрахунку на душу населення серед країн СНД (після Росії, Білорусі та Казахстану). За підсумками I кварталу 2012 року ріст ринку по відношенню до I кварталу 2011 року становив 10,7% та складав в грошовому виразі 5 866 635 тис. грн.

Поки що вітчизняний фармацевтичний ринок залишається імпортозалежним.

За підсумками проаналізованого півріччя спостерігається поступове відновлення та збільшення обсягів імпорту фармацевтичної продукції в Україну, що пов'язано з відновленням активності основних компанії-дистриб'юторів, відносною стабілізацією валютних курсів, зростанням реальної заробітної плати населення (порівняно з 2010 роком) та відповідно збільшенням попиту на лікарські засоби.

Основними імпортерами є такі країни як: Німеччина, Індія, Франція, Італія, Словенія та інші.

За даними Державного комітету статистики України, за результатами 2011 року імпорту фармацевтичної продукції в Україну становив близько 2,9 млрд. дол. США, що на 16% перевищує аналогічний показник 2010 року.

На найбільші десять країн, які поставляють лікарські засоби в Україну, припадає близько 70% всього імпорту (у натуральному та грошовому вимірах).

Основними компаніями-імпортерами фармацевтичної продукції, які працюють в Україні є: ТОВ «БадМ», СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», ПАТ «Альба Україна», ТОВ «Фра-М» та інші підприємства (на 20 найбільших імпортерів за підсумками 2011 року приходить близько 70% імпорту).

Основними іноземними виробниками, продукція яких представлена на українському ринку є:

«Berlin-Chemie/Menarini Group» (Німеччина), «Nycomed» (Австрія), «KRKA» (Словенія), «Sanofiaventis» (Франція) «Gedeon Richter» (Угорщина) і т.д.

Також необхідно відзначити, що на обсяги продажів медичних препаратів впливає фактор сезонної зміни попиту з боку населення, а саме: збільшення продажів лікарських засобів спостерігається у кінці III та протягом IV кварталів, що частково пов'язано із щорічним загостренням захворювань грипом, РВІ й іншими захворюваннями.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент.

Всього за 2011 рік об'єм реалізації продукції, послуг та робіт СП «Оптіма-Фарм,ЛТД» становив: 6 408 820 946 грн; I кв 2012 - 1 548 352 398 грн.

2.2.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент.

Ринком збуту та основними споживачами послуг СП «Оптіма-Фарм,ЛТД» є аптечні заклади та лікувально-профілактичні установи на всій території України.

2.2.4. Основні конкуренти Емітента.

Основними конкурентами є компанії, що здійснюють оптову торгівлю лікарськими засобами, такі як ТОВ «БадМ», ПАТ «Альба Україна», ТОВ «Фра-М» та інші.

2.2.5. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента.

Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) згідно з Балансом Емітента на 31.03.2012р. становить 200 190 тис.грн. Напрямки використання: корпоративні права

2.2.6. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більш ніж 10% статутного капіталу.

СП «Оптіма-Фарм,ЛТД» є засновником у:

- 1) ТОВ «Аптека НЦ» - 95,0935 %;
- 2) ТОВ «Технологія XXI СТОРІЧЧЯ» - 21,053795 %.

2.2.7. Відомості про дочірні підприємства, філії та інші відокремлені підрозділи Емітента.

Товариство дочірніх підприємств, філій та інших відокремлених підрозділів не має.

2.2.8. Відомості про участь Емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.

Емітент не бере участі у концернах, холдингах, асоціаціях.

2.2.9. Політика щодо досліджень та розробок.

Емітент здійснює постійні маркетингові дослідження фармацевтичного ринку, зокрема оптового, роздрібного та госпітального сегменту, лікарських засобів у розрізі основних фармакологічних груп, харчових добавок, косметичної продукції, виробів медичного призначення, імпортерів лікарських засобів, аптечних мереж.

2.2.10. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента.

Нестабільність та незбалансованість законодавчої бази, особливо у сфері оподаткування;

Ризики, пов'язані зі змінами кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент. Ці ризики є прогнозованими та постійно відслідковуються та оцінюються Емітентом;

Макроекономічні та форс мажорні ризики.

Фактори ризику, такі як: наявність боргів, загроза банкрутства, можливість реорганізації, великі витрати майбутніх періодів, здійснення ризикованих операцій, можливість невиконання договорів в діяльності Емітента відсутні.

2.2.11. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступні роки.

Головними перспективами на поточний та наступний роки Товариства є завоювання та закріплення міцних позицій на ринку оптової торгівлі лікарськими засобами, зростання обсягів фінансування, сертифікація аптечних складів Товариства на відповідність вимогам GDP (Належної Практики Дистрибуції), реалізація соціальних програм через аптечні мережі.

2.2.12. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів із санації у відношенні Емітента.

Провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів із санації у відношенні Емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій не було.

2.2.13. Інформація про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія):

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій (18.06.2012) –

Номер і дата укладання правочину	Вид правочину	Кредитор	Сума зобов'язання в валюті зобов'язання	Валюта зобов'язання	Строк і порядок виконання зобов'язання	Погашена сума в валюті зобов'язання	Остаточна сума зобов'язання (в валюті зобов'язання)	Рішення судів щодо зобов'язання

дог. №151311 К4 від 01.04.2011	кредитний договір	БАТ "Укресімбанк"	5000000.00	USD	31.03.2013 Повернення основної суми боргу	0.00	5 000 000.00	немає
дог. №605- 001/11 від 14.12.2011	кредитний договір	ПАТ КБ "Правекс-Банк"	3000000.00	EUR	14.12.2013 Повернення основної суми боргу	0.00	3 000 000.00	немає
дог. №6/н від 08.10.2009	кредитний договір	Botkol Investments LTD	25000000.00	USD	08.10.2014 Повернення основної суми боргу	0.00	25 000 000.00	немає
дог. №1/03 від 01.03.2011	договір позики	ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал ессет менеджмент»	100000000.00	UAH	01.03.2016 Повернення основної суми боргу	0.00	100 000 000.00	немає
дог. №1/03 от 01.03.2011	договір позики	ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал ессет менеджмент»	100 000 000.00	UAH	01.03.2016 Повернення основної суми боргу	0.00	100 000 000.00	немає

б) які не були виконані – відсутні

2.2.14. Фінансова звітність станом на

Ф2	2009	2010	2011	1 кв. 2012
-010 Виручка	3 636 299	4 602 816	6 408 821	1 548 352
-015 ПДВ	-40 284	-52 608	-66 294	-17 432
-030 Інші вирах.з доходу	-31 055	-31 253	-56 447	-19 792
-040 Собівартість	-3 300 785	-4 305 043	-6 146 040	-1 511 077
-060 Інші опер.доходи	29 112	375 780	396 615	88 803
-070 Адмін.витрати	-38 570	-44 652	-61 473	-12 809
-080 Збутові витрати	-50 538	-62 659	-97 011	-28 949
-090 Інші операц.витр	-108 519	-41 295	-155 064	-21 043
-120 Ін.фін.доходи	1 216	4 599	2 492	1 042
-130 Ін. доходи	279	162	390	7
-140 Фін.витрати	-4 679	-21 995	-86 035	-24 379
-160 Інші витрати	-723	-255	-1 922	0
-180 Податок на прибуток	-12 863	-20 098	-27 872	-2 570
-205 Надзвич.збитки	0	0	-23 672	0
Прибуток	78 890	403 499	86 488	153

Елементи операційних витрат	2009	2010	2011	1 кв. 2012
-230 Матер.витрати	-32 692	-58 145	-64 884	-12 098
-240 Оплата праці	-22 554	-27 491	-34 453	-9 971
-250 Соц.заходи	-8 273	-9 944	-12 220	-3 516
-260 Амортизація	-8 732	-10 781	-12 630	-3 658
-270 Інші опер. витрати	-125 376	-42 245	-189 361	-33 558
-280 Разом	-197 627	-148 606	-313 548	-62 801

Найменування статті	Код рядка	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.03.2012
1	2	3	4	5	6
АКТИВИ					
Нематеріальні активи: залишкова вартість	010	6	5	678	523
Незавершене будівництво	020	14825	322	320	424
Основні засоби: залишкова вартість	030	65879	90604	97057	94787
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	045	190	190	200190	200190
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-	-	-
Запаси: виробничі запаси	100	4129	4895	6930	7186
Запаси: тварини на виращуванні та відгодівлі	110	-	-	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-	-	-
Запаси: готова продукція	130	-	-	-	-
Запаси: товари	140	361607	680487	843979	813733
Векселі одержані	150	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість	160	205562	256706	364038	355514
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом	170	6	4	46	37
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	180	6268	8481	9904	79034
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів	190	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків	200	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська	210	2106	4310	1065	1521

заборгованість					
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті	230	10256	(8015)	7953	11345
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті	240	100139	1860	1873	5119
Інші оборотні активи	250	-	-	-	-
Витрати майбутніх періодів	270	-	-	-	-
*					
*					
*					
Активи, усього		770973	1039849	1534033	1569413
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ					
Статутний капітал	300	19	19	19	19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(324133)	79366	157433	157586
Неоплачений капітал	360	-	-	-	-
Вилучений капітал	370	-	-	-	-
*					
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-	-	-
Інші забезпечення	410	-	-	-	-
Цільове фінансування	420	-	-	-	-
Довгострокові кредити банків	440	-	-	199745	199667
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-	200000	200000
Відстроченні податкові зобов'язання	460	-	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-	-	-
Короткострокові кредити банків	500	199625	199043	66427	71733
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-	-	-
Векселі видачі	520	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	883759	743475	877468	918468
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів	540	3052	4307	3523	4805
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом	550	2950	6210	17537	2751
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів	560	696	551	10	65
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування	570	828	449	731	730
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати	580	1770	1273	1694	1765

праці					
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками	590	-	-	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків	600	-	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	2407	5156	9446	11824
Доходи майбутніх періодів	630	-	-	-	-
Пасив, усього		770973	1039849	1534033	1569413

3 Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення.

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій та найменування органу, який прийняв рішення про розміщення.

Рішення про розміщення облігацій прийнято Загальними Зборами учасників Спільного українсько – естонського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» з обмеженою відповідальністю «18» червня 2012 року, протокол № 18/06-2012 від 18 червня 2012 року.

3.2. Параметри випуску:

3.2.1. Характеристика облігацій:

Відсоткові, іменні, звичайні.

3.2.2. Кількість облігацій.

300 000, 00 (триста тисяч) штук.

3.2.3. Номінальна вартість облігацій:

1 000,00 (одна тисяча)грн.

3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій:

300 000 000, 00 (триста мільйонів)

3.2.5. Форма існування облігацій:

Бездокументарна.

3.2.6. Серія та порядкові номери облігацій:

По серіям (номінальна вартість однієї облігації, кількість, загальна номінальна вартість, порядкові номери)

Облігації випускаються однією серією:

№ з/п	Номер серії	Номінальна вартість 1 облігації, грн.	Кількість облігацій, штук	Загальна номінальна вартість, грн.
1	A	1 000, 00	300 000	300 000 000, 00
ВСЬОГО		-	300 000	300 000 000, 00

3.3. Забезпечення випуску облігацій:

Звичайні.

3.4. Мета емісії облігацій:

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Товариства, а саме: 200 мільйонів гривень - на погашення основної суми боргу за Договором № 1/03, від 01 березня 2011 року з ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал ессет менеджмент»; 100 мільйонів гривень – здійснення заходів щодо залучення нових клієнтів та

розширення ринку збуту, а саме: збільшення об'ємів продажу шляхом покращення умов для існуючих клієнтів (зниження маржі та збільшення відстрочки), збільшення доходу від знижок постачальників, придбання товарів для продажу на умовах передплати за нижчими цінами, збільшення інвестиційної привабливості для впровадження сучасних технологій та вдосконалення якості продукції та інше. Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється за рахунок доходу після розрахунків з бюджетом і сплати обов'язкових платежів, отриманих від діяльності Емітента.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків Емітента від господарської діяльності.

3.5. Умови обміну облігацій на власні акції емітента.

Умови обміну облігацій на акції емітента не передбачено, оскільки організаційно-правова форма власності Емітента – товариство з обмеженою відповідальністю.

3.6. Права, що надаються власникам облігацій:

Власники облігацій Емітента мають право:

- Купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів (біржовому та позабіржовому);
- Подавати їх до погашення на умовах та в термін, вказані в проспекті емісії облігацій;
- Отримувати дохід та номінальну вартість облігацій;
- Здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

3.7. Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та емітента облігацій.

Рейтингова оцінка випуску облігацій та емітенту облігацій не присвоювалась.

3.8. Порядок розміщення облігацій:

3.8.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Адреса: 01601, Київ, вул. Шовковична, 42/44, БЦ «Горизонт», 6 пов.

ЄДРПОУ 21672206

№ свідоцтва ПДВ 200052399

Тел. (044) 277-50-00; Факс (044) 277-50-01

Розміщення облігацій буде проводитися згідно правил та регламенту біржі із залученням Андеррайтера -

Публічне акціонерне товариство «Банк Восток»

Адреса: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24

ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123

№ з/п	Номер серії	Дата початку первинного розміщення облігацій	Дата закінчення первинного розміщення облігацій	Загальна номінальна вартість, грн.
1	A	01 вересня 2012 року	31 серпня 2013 року	300 000 000, 00

Результати розміщення та звіт про результати розміщення кожної серії облігацій затверджуються Загальними зборами Учасників Спільного українсько – естонського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД», про що складається протокол Загальних зборів Учасників.

3.9. Можливість дострокового закінчення розміщення:

У разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення строку первинного розміщення облігацій можливе прийняття рішення про дострокове завершення розміщення облігацій. Рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати дострокового розміщення облігацій та Рішення про дострокове завершення розміщення облігацій затверджується Загальними зборами Учасників Спільного українсько – естонського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД». Емітент має право достроково подати для реєстрації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати розміщення облігацій.

3.10. Порядок оплати облігацій:

а) Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення.

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення – 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп., але не нижче номінальної вартості.

б) Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій:

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

в) Докладний опис порядку і строків оплати облігацій.

Оплата цінних паперів здійснюється у національній валюті України (гривні) на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Оплата цінних паперів здійснюється в терміни вказані в договорах купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення розміщення цінних паперів, шляхом перерахування покупцями 100% вартості цінних паперів на поточний рахунок Емітента за наступними реквізитами:

Найменування банку: Публічне акціонерне товариство «БАНК «ВОСТОК»

Місцезнаходження: 01004, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 11

ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123

п/р 26006010092968

Повна вартість облігацій по даній серії повинна бути оплачена в термін розміщення серії облігацій до дати закінчення розміщення серії включно. Емітент переказує облігації на рахунок в цінних паперах Покупця у зберігача у відповідності з укладеними біржовими контрактами.

д) Строк обігу облігацій (кожної серії):

№ з/п	Номер серії N	Дата початку обігу	Дата закінчення обігу	Загальна номінальна вартість, грн.
I	A	після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення кожної серії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску кожної серії облігацій	31 серпня 2019 року	300 000 000, 00

е) Порядок викупу облігацій:

Викуп облігацій за вимогою власників не передбачений.

3.11. Строки та порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:

Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу по облігаціях, та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу.

Дати виплати відсоткового доходу облігацій:

Відсотковий період <i>i</i>	Дата початку відсоткового періоду <i>i</i>	Дата закінчення відсоткового періоду <i>i</i>	Кількість днів у відсотковому періоді <i>i</i>	Початкова дата виплати відсоткового доходу	Кінцева дата виплати відсоткового доходу
1	01.09.2012	30.11.2012	91	01.12.2012	01.01.2013
2	01.12.2012	28.02.2013	90	01.03.2013	01.04.2013
3	01.03.2013	31.05.2013	92	01.06.2013	01.07.2013
4	01.06.2013	31.08.2013	92	01.09.2013	01.10.2013
5	01.09.2013	30.11.2013	91	01.12.2013	01.01.2014
6	01.12.2013	28.02.2014	90	01.03.2014	01.05.2014
7	01.03.2014	31.05.2014	92	01.06.2014	01.07.2014
8	01.06.2014	31.08.2014	92	01.09.2014	01.10.2014
9	01.09.2014	30.11.2014	91	01.12.2014	01.01.2015
10	01.12.2014	28.02.2015	90	01.03.2015	01.04.2015
11	01.03.2015	31.05.2015	92	01.06.2015	01.07.2015
12	01.06.2015	31.08.2015	92	01.09.2015	01.10.2015
13	01.09.2015	30.11.2015	91	01.12.2015	01.01.2016
14	01.12.2015	29.02.2016	91	01.03.2016	01.04.2016
15	01.03.2016	31.05.2016	92	01.06.2016	01.07.2016
16	01.06.2016	31.08.2016	92	01.09.2016	01.10.2016
17	01.09.2016	30.11.2016	91	01.12.2016	01.01.2017
18	01.12.2016	28.02.2017	90	01.03.2017	01.04.2017
19	01.03.2017	31.05.2017	92	01.06.2017	01.07.2017
20	01.06.2017	31.08.2017	92	01.09.2017	01.10.2017
21	01.09.2017	30.11.2017	91	01.12.2017	01.01.2018
22	01.12.2017	28.02.2018	90	01.03.2018	01.04.2018
23	01.03.2018	31.05.2018	92	01.06.2018	01.07.2018
24	01.06.2018	31.08.2018	92	01.09.2018	01.10.2018
25	01.09.2018	30.11.2018	91	01.12.2018	01.01.2019
26	01.12.2018	28.02.2019	90	01.03.2019	01.04.2019
27	01.03.2019	31.05.2019	92	01.06.2019	01.07.2019
28	01.06.2019	31.08.2019	92	01.09.2019	01.10.2019

Виплата доходу за останній відсотковий період здійснюється одночасно з погашенням облігацій. Якщо дата початку/закінчення погашення облігацій або дата початку/закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, початок/закінчення виплати доходу (погашення облігацій) здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до встановленої тривалості відсоткового періоду.

Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходу, здійснення операцій і депонування.

Відсотки по облігаціях кожної серії нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Тривалість кожного відсоткового періоду наведена в попередній таблиці. Відсотковий дохід (C_{iN}) на одну облігацію кожної серії обчислюється за формулою:

$$1. \quad C_{iN} = \frac{H_N * \%_{iN} * t_{iN}}{100\% * T}$$

де

i – номер відсоткового періоду, $i = 1 \dots 28$;

N – серія облігацій: А;

C_{iN} – розмір відсоткового доходу у i -ому відсотковому періоді по облігаціям серії А;

H_N – номінальна вартість облігації серії А. Дорівнює 1000 (Одна тисяча) гривень;

$\%_{iN}$ – розмір відсоткової ставки у i -ому відсотковому періоді по облігаціям серії А;

t_{iN} – тривалість i -ого відсоткового періоду по облігаціям серії А;

T – фактична кількість днів у році, в якому нараховується відсотковий дохід.

Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення. Нарахування та виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у національній валюті України – гривні.

Розмір відсоткової ставки у кожному відсотковому періоді по кожній серії облігацій:

Відсоткова ставка на всі відсоткові періоди встановлюється у розмірі 23% (двадцять три відсотки) річних у грн.

3.12. Порядок погашення облігацій.

Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.

Погашення облігацій проводиться за адресою 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А

Погашення облігацій Емітента здійснюється в національній валюті України (гривні) на підставі зведеного облікового реєстру, який надається на дату такої виплати депозитарієм.

Дати погашення облігацій:

Серія N	Дата початку погашення облігацій	Дата закінчення погашення облігацій
А	01 вересня 2019 року	01 жовтня 2019 року

При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період. Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

Порядок погашення, здійснення операцій і депонування.

На дату початку погашення облігацій **Спільного українсько – естонського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД»** отримує в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Згідно зі зведеним реєстром **Спільне українсько – естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД»** розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій. Погашення облігацій власникам здійснюється з урахуванням діючого законодавства України шляхом виплати номінальної вартості облігацій в національній валюті України.

Для пред'явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Товариства в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 годин (за Київським часом) дати погашення облігацій. Погашення облігацій Емітентом проводиться шляхом перерахування належної суми на поточні рахунки власників облігацій згідно зведеного облікового реєстру, на наступний день після зарахування облігацій на рахунок емітента в Депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України».

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Товариства. Перерахування грошових коштів Товариство здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.

Якщо строк погашення облігацій припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним) днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

Дії, які проводяться в разі несвочасного подання облігацій до погашення:

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував протягом визначеного терміну погашення належні йому облігації зі свого рахунку в цінних паперах у Зберігача на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України», кошти депонуються до особистого звернення власника облігацій. Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента. Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

Можливість дострокового погашення всього випуску (серії) облігацій

У разі, якщо до настання строків погашення облігацій Емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії А), то Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій відповідної серії. Після прийняття вказаного рішення Емітент надає документи до НКЦПФР для зупинення обігу облігацій (серії А), подальшого скасування реєстрації випуску облігацій (серії А) та анулювання свідоцтва про реєстрації випуску облігацій (серії А).

Порядок повідомлення про розміщення облігацій.

Емітент публікує проспект емісії облігацій після його реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до початку відкритого (публічного) розміщення облігацій.

3.13. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту.

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки, зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тому же друкованому виданні, що й проспект емісії облігацій не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій.

У випадку неспроможності Емітента повністю або частково виплатити відсотковий дохід за облігаціями або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури повного або часткового задоволення вимог кредиторів (власників облігацій, що не отримали або отримали в неповному обсязі відсотковий дохід) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:

Емітент не здійснював випусків цінних паперів.

5. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу станом на 18 червня 2012 року.

- громадянин України - Губський Андрій Іванович - громадянин України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. В. Порика, 9-а, кв. 93, паспорт серії ТТ 080545, виданий Подільський РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 листопада 2011 року, ідентифікаційний номер 2391705658, що володіє 99,98% статутного капіталу Товариства.

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%, станом на:

- громадянин України - Губський Андрій Іванович - громадянин України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. В. Порика, 9-а, кв. 93, паспорт серії ТТ 080545, виданий Подільський РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 листопада 2011 року, ідентифікаційний номер 2391705658, що володіє 99,98% статутного капіталу Товариства.

7. Відомості про організатора торгівлі:

Найменування : ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Шовковична, 42/44, БЦ «Горизонт», 6 пов.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206

Банківські реквізити: п/р 26003014041190 у Філії АТ «Укресімбанк» м. Києва
МФО 380333

№ свідоцтва ПДВ 200052399

Номери телефонів та факсів (044) 277-50-00, (044) 277-50-01

Номер та дата видачі ліцензії: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Серія АД № 034421 від 11.06.2012 року

8. Відомості про андеррайтерів :

Найменування : Публічне акціонерне товариство «Банк Восток».

Місцезнаходження: Україна, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Номери телефонів та факсів: (056)333-401

Ідентифікаційний код: 26237202

Банківські реквізити: корр. рахунок №32009104600 в Управлінні НБУ в
Дніпропетровській обл., МФО 305006

Номер та дата видачі ліцензії : Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Серія АВ № 581263 від 04 травня 2011 року.

9. Відомості про депозитарії

Депозитарій:

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»

код ЄДРПОУ 30370711;

місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3 ;

п/р 260040131223 в АТ «СВЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627;

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку- депозитарна діяльність Серія АВ № 581322 від 25.05.2011 року;

тел. (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22.

10. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в Проспекті емісії:

Аудиторська фірма:

Товариство з обмеженою
«ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ»

відповідальністю

«АУДИТОРСЬКА

ФІРМА

Код ЄДРПОУ 30265055

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 36

zareєстроване Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 10 січня 1999 р. за N 1 070 120 0000 017606

Свідоцтво N 2047 видане за рішенням Аудиторської палати України від 30 березня 2001 р. за N 100, Рішенням Аудиторської палати України від 24.02.2011 року № 228/4 термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.02.2016 року.

Свідоцтво АБ N 001508 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1627 від 08.11.2011 р., строком дії з 08.11.2007 р. до 24.02.2016 р.

Керівник - Ганенко Андрій Васильович

Сертифікат аудитора – Серія «А» N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, термін дії сертифікату продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 р. за N 182/9, термін дії – до 29 січня 2013 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 001688 від 23.02.2010 року, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строком дії свідоцтва з 23.02.2010 року по 29.01.2013 року. конт. тел.: (044) 400-98-34, (044) 443-29-25, (067) 465-33-44

11. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента:

Цінні папери Емітента не обертаються на біржовому чи позабіржовому ринку України.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

Я, Губський Андрій Іванович, Генеральний директор Спільного українсько – естонського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД», підтверджую дані цього Пропекту емісії.

Я, Кошель Любов Миколаївна, Головний бухгалтер Спільного українсько – естонського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД», підтверджую дані цього Пропекту емісії.

Я, Ганенко Андрій Васильович, аудитор Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСКА ФІРМА «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ», підтверджую дані цього Пропекту емісії.



Спільне українсько-європейське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРР(ОУ)

КОДПІ		
2012	04	01
21642228		
8000000000		
240		
0		
51.46.0		

Правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОАТУУ

за КОІФД

за СПОДУ

за КВЕД

Місце державного управління

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

Середня кількість працівників

1904

Середня виручка (млн грн)

Адреса м. Київ, бул. Іллії, м. КПІ, 01103

Система обліку (стандарту) бухгалтерського обліку

за національними стандартами фінансової звітності

V

на 31 березня 2012 р.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
основна вартість	010	678	523
накопичена вартість	011	2911	2989
накопичена амортизація	012	(2'233)	(2'466)
зменшена капітальні інвестиції	020	320	424
Нематеріальні активи:			
основна вартість	030	97057	94787
накопичена вартість	031	144'152	145'258
зменшена вартість	032	(47095)	(50'471)
Нематеріальні активи:			
основна вартість	035	-	-
накопичена вартість	036	-	-
зменшена амортизація	037	(-)	(-)
Нематеріальні активи:			
основна вартість	040	-	-
зменшена вартість	045	200'190	200'190
Нематеріальні активи:			
основна вартість	050	-	-
зменшена вартість	055	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	056	-	-
зменшена вартість	057	(-)	(-)
Нематеріальні активи:			
основна вартість	060	-	-
зменшена вартість	065	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	070	-	-
зменшена вартість	075	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	080	298'245	295'924
II. Оборотні активи			
Нематеріальні активи:			
основна вартість	100	6930	7'186
зменшена вартість	110	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	120	-	-
зменшена вартість	130	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	140	843979	813'733
зменшена вартість	150	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	160	364'038	355'514
зменшена вартість	161	364'038	355'514
Нематеріальні активи:			
основна вартість	162	(-)	(-)
Нематеріальні активи:			
основна вартість	170	46	37
зменшена вартість	180	9904	79034
Нематеріальні активи:			
основна вартість	190	-	-
зменшена вартість	200	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	210	1'065	1'521
зменшена вартість	220	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	230	7953	11'345
зменшена вартість	231	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	240	18	5'119
зменшена вартість	250	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	260	1'235'78	1'273'489
зменшена вартість	270	-	-
Нематеріальні активи:			
основна вартість	275	-	-
зменшена вартість	280	1'531'043	1'569'413



Позитив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	19	19
Назовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додашковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Переоцінений прибуток (непокритий збиток)	350	157'433	157'586
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	157'452	157'605
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
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-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	199'745	199'667
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	200'000	200'000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	399'745	399'667
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	66'427	71'733
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	877'468	918'468
Поточні зобов'язання за ресурсами:			
з одержаних авансів	540	3'523	4'805
з бюджетом	550	17'537	27'51
з бюджетних платежів	560	10	65
з страхування	570	731	730
з оплати праці	580	1'694	1'765
з учасниками	590	-	-
з внутрішніх ресурсів	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	9'446	11'824
Усього за розділом IV	620	976'836	1'012'141
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	1'534'033	1'569'413

Вихідні дані в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики
 4 рядка 420 графа 4 (сума відповідної допоміжної (421))

Керівник

Головний бухгалтер



Губський Андрій Іванович

Коненко Ольга Михайлівна



30100209

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство

Спільне українсько-єстонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД"

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова

форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

Складено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру:

тис. грн.

Дата (рік місяць, число)

за СДРПКОУ

за КОСАТУУ

за СПСО/У

за КОСІФД

за КІЗД

КОДИ

2012 04 01

21642228

8000000000

0

240

5146.0

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за I Квартал 2012 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1'548'352	1'578'389
Податок на додану вартість	015	(17'432)	(14'647)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(19'792)	(14'173)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1'511'128	1'549'569
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1'511'077)	(1'456'034)
Валовий прибуток	050	51	93'535
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	88'803	73'617
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(12'809)	(29'008)
Витрати на збут	080	(28'949)	(18'936)
Інші операційні витрати	090	(21'043)	(36'857)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	26'053	82'351
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1'042	2'087
Інші доходи	130	7	134
Фінансові витрати	140	(24'342)	(8'181)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)



1	2	3	4
Інші витрати	160	(-)	(1'820)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	2'723	74'571
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	2'570	4'676
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	153	69'895
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	153	69'895
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

* рядка 130 графа 3 дохід, пов'язаний з благою діяною допомогою (131)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	12'098	20'784
Витрати на оплату праці	240	9'971	7'513
Відрахування на соціальні заходи	250	3'516	2'686
Амортизації	260	3'658	2'817
Інші операційні витрати	270	33'558	51'001
Разом	280	62'801	84'801

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Губський Андрій Іванович

Косачук Любов Миколаївна



Спільне українсько-єстонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАГУУ

за КОІПФГ

за ЄНІОД(У)

за КВ(Л)Д

Контрольна сума

Код ДП		
2012	01	01
21642228		
8038200000		
240		
0		
5146.0		

Засновки

Товариство з обмеженою відповідальністю

з управління

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

одиниці

Київ, дз. буд. 18-А, м. КМБ, 01103

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 р.

р.

Форма №1

Код за ДКУ, Д

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
активи			
земельна частка	010	5	678
будівельна частка	011	708	2911
інші нерухомі активи	012	703	2233
фінансові активи	020	322	320
активи			
фінансові активи	030	90604	97057
фінансові активи	031	129433	144152
фінансові активи	032	38829	47095
фінансові активи			
фінансові активи	035	-	-
фінансові активи	036	-	-
фінансові активи	037	-	-
фінансові активи			
фінансові активи	040	-	-
фінансові активи	045	190	260190
фінансові активи	050	-	-
фінансові активи	055	-	-
фінансові активи	056	-	-
фінансові активи	057	-	-
фінансові активи	060	-	-
фінансові активи	065	-	-
фінансові активи	070	-	-
фінансові активи	075	-	-
фінансові активи	080	91121	298245
II. Оборотні активи			
активи			
фінансові активи	100	1895	6930
фінансові активи	110	-	-
фінансові активи	120	-	-
фінансові активи	130	-	-
фінансові активи	140	680487	843979
фінансові активи	150	-	-
фінансові активи			
фінансові активи	160	256706	364038
фінансові активи	161	256706	364038
фінансові активи	162	-	-
фінансові активи			
фінансові активи	170	4	46
фінансові активи	180	8481	9904
фінансові активи	190	-	-
фінансові активи	200	-	-
фінансові активи	210	4310	1065
фінансові активи	220	-	-
фінансові активи			
фінансові активи	230	8015	7953
фінансові активи	231	-	-
фінансові активи	240	1860	1873
фінансові активи	250	-	-
фінансові активи	260	948128	1235788
фінансові активи	270	-	-
фінансові активи	275	-	-
фінансові активи	280	1039849	1534033



Пасив	Код риєка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Власний капітал	300	19	19
Спеціальний капітал	310	-	-
Резервований капітал	320	-	-
Резервований капітал	330	-	-
Резервований капітал	340	-	-
Резервований прибуток (непокритий збиток)	350	79'366	157'433
Резервований капітал	360	-	-
Резервований капітал	370	-	-
Резервований курсова різниця	375	-	-
Резервований розділом I	380	79'385	157'452
Резервований розділом I	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Виплат персоналу	400	-	-
Виплат персоналу	410	-	-
Виплат персоналу	415	-	-
Виплат персоналу у страхових резервах	416	-	-
Виплат персоналу у страхових резервах	417	-	-
Виплат персоналу у страхових резервах	418	-	-
Виплат персоналу у страхових резервах	420	-	-
Виплат персоналу у страхових резервах	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	199'745
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	200'000
Довгострокові фінансові зобов'язання	460	-	-
Довгострокові фінансові зобов'язання	470	-	-
Довгострокові фінансові зобов'язання	480	-	399'745
IV. Поточні зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	500	199'043	60'427
Довгострокові кредити банків	510	-	-
Довгострокові кредити банків	520	-	-
Довгострокові кредити банків	530	743'475	877'468
Довгострокові кредити банків	540	4'307	3'523
Довгострокові кредити банків	550	6'210	17'537
Довгострокові кредити банків	560	551	19
Довгострокові кредити банків	570	449	731
Довгострокові кредити банків	580	1'273	1'691
Довгострокові кредити банків	590	-	-
Довгострокові кредити банків	600	-	-
Довгострокові кредити банків	605	-	-
Довгострокові кредити банків	610	5'156	9'446
Довгострокові кредити банків	620	960'464	976'836
V. Доходи майбутніх періодів			
Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Доходи майбутніх періодів	640	1'039'849	1'534'033

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Губський Андрій Іванович

Комель Любов Миколаївна



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

		КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)		2012	01	01
Підприємство	за ЄДРНОУ	21642228		
Сільсько-господарське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД"	за КОАТУУ	8038200000		
Територія	за СПОДУ	0		
Сектор державного управління	за КОПФГ	240		
Організаційно-правова форма господарювання	за КВЕД	51.46.0		
Вид економічної діяльності	Контрольна сума			
Одиниця виміру: тис. грн.				

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2011

р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6'408'821	4'602'816
Додаток на додану вартість	015	(66'294)	(52'608)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Відхилення з доходу	030	(56'447)	(31'253)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	6'286'080	4'518'955
Відбутий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(6'146'040)	(4'305'043)
Відбутий дохід	050	140'040	213'912
Відбутий дохід	055	(-)	(-)
Відбутий дохід	060	396'615	375'780
з т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(61'473)	(44'652)
Витрати на збут	080	(97'011)	(62'659)
Відбутий дохід	090	(155'064)	(41'295)
з т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності			
Відбутий дохід	100	223'107	441'086
Відбутий дохід	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Відбутий дохід	120	2'492	4'599
Відбутий дохід	130	390	162
Фінансові витрати	140	(86'035)	(21'995)
Витрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)



25

1	2	3	4
Витрати	160	(1'922)	(255)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	138'032	423'597
Збиток	175	(-)	(-)
Чистий прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття внаслідок припинення діяльності	176	-	-
Чистий збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття внаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	27'872	20'098
Податок з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	110'160	403'499
Збиток	195	(-)	(-)
Звичайні:			
Доходи	200	-	-
Витрати	205	(23'672)	(-)
Відсотки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Відсотки меншості	215	-	-
Чистий прибуток	220	86'488	403'499
Збиток	225	(-)	(-)
Відшкодження матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	64'884	58'145
Витрати на оплату праці	240	34'453	27'491
Витрати на соціальні заходи	250	12'220	9'944
Амортизація	260	12'630	10'781
Інші операційні витрати	270	189'361	42'245
Всього	280	313'548	148'606

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	340	-	-

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Губський Андрій Іванович

Кошевич Ірина Миколаївна



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2011	12	31
21642228		
8038200000		
240		
51.46.0		

Підприємство

Українсько-єстонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД"

за СДРПОУ

за КОАТУУ

Товариство

Законно-правова

форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Економічної діяльності

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

за КВЕД

Виміру: тис. грн

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за Рік 2011

р.

Форма № Код за ДКУД 1801001

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6'228'679	4'544'167
Отримання векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-784	1'255
Повернення авансів	030	47'621	31'129
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	386	788
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Есржників неустойки (штрафів, пені)	070	71	126
Інші надходження	080	17'303	385'477
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(6'157'083)	(4'941'220)
Авансів	095	(1'423)	(2'254)
Повернення авансів	100	(1'087)	(462)
Працівникам	105	(28'920)	(25'391)
Витрат на відрядження	110	(648)	(573)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(2'129)	(9'376)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(16'119)	(16'394)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(13'628)	(14'928)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(6'846)	(5'450)
Цільових внесків	140	(136)	(649)



1	2	3	4
витрачання	145	(91)	(7'178)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	65'166	(60'933)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	65'166	-60'933
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Визначення:			
Фінансових інвестицій	180	-	-
Необоротних активів	190	365	178
Фінансових комплексів	200	-	-
Отримані:			
Внески	210	-	-
Дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Віддані:			
Фінансових інвестицій	240	(200'000)	(-)
Необоротних активів	250	(28'626)	(35'068)
Фінансових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(228'261)	(34'890)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(228'261)	(34'890)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	366'307	301'710
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(99'612)	(301'710)
Сплачені дивіденди	350	(8'000)	(-)
Інші платежі	360	(79'814)	(21'996)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	178'881	(21'996)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	178'881	(21'996)
Чистий рух коштів за звітний період	400	15'786	(117'819)
Залишок коштів на початок року	410	-6'155	110'395
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	195	1'269
Залишок коштів на кінець року	430	9'826	-6'155

Головний бухгалтер

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Губський Андрій Іванович

(підпис)

Кошель Любов Миколаївна

(підпис)



Звіт про власний капітал
за період з 01.01.2011 по 31.12.2011
бухгалтерського обліку №

КОДИ		
2011	12	31
21642228		
8038200000		
0		
240		
51460		

Підприємство: Спільне українсько-єстонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД"

Територія:

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності: Оптова торгівля фармацевтичними товарами

Одиниця виміру: тис. грн

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОД/У

за КОПФІ

за КВЕД

Контрольна сума

Звіт про власний капітал за Рік 2011 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Перезоділений прибуток	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	19	-	-	-	-	79'366	-	-	79'385
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	19	-	-	-	-	79'366	-	-	79'385
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Уцінка не завершеного будівництва	090	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	86'488	-	-	86'488
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(8'421)	-	-	(8'421)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Видучення частки в капіталі	240	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Зменшення номінальної вартості акцій	250	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)



Інші зміни в капіталі										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	78'067	-	-	78'067
Залишок на кінець року	300	19	-	-	-	-	157'433	-	-	157'432

Керівник

Головний бухгалтер

підпис

підпис

Губський Андрій Іванович

підпис

Копель Любов Миколаївна

підпис



Закон України № 100

Положення про формування статистичної бази даних

29.11.2000 № 102 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 602)

Підприємство Спільне українсько-єстонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД"

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Оптика торгівля фармацевтичними товарами

Середня кількість працівників 1785

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за СДРНОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Код		
2011	12	31
21642228		
8038200000		
0		
240		
51460		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	За вишок на початок року		Надходило за рік	Переоцінка (коefficient множення)		Вибудов за рік		Парахотанно амортизація за рік	Вартість ліцензій за рік	Інші зміни за рік		За вишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) 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 пошачення	030	11	6	5	-	-	1	1	5	-	-	-	13	10
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	697	697	2202	-	-	1	1	1527	-	-	-	2898	2224
Разом	080	708	703	2205	-	-	2	2	1532	-	-	-	2911	2233
Гуцтво	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Гр. рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права в якості

вартість, оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

Гр. рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок ціннових асигнувань

Гр. рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права в якості

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)



Групи основних засобів	Код рядка	На початок року		Підприємство за рік	Персонал (засоби)		Підприємство за рік		Підприємство за рік	Підприємство за рік	На кінець року		На кінець року		Середній за період		Середній за період	
		період (періодична) вартість	шос		період (періодична) вартість	шос	період (періодична) вартість	шос			період (періодична) вартість	шос	період (періодична) вартість	шос	період (періодична) вартість	шос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівини, споруди та передавальні пристрої	120	18818	4073	18818	-	-	18818	18818	4073	-	-	-	18818	4073	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	11150	10608	11150	-	-	11150	10608	11150	-	-	-	11150	10608	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	10000	12887	10000	-	-	10000	12887	10000	-	-	-	10000	12887	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (малоцінні)	150	10000	12887	10000	-	-	10000	12887	10000	-	-	-	10000	12887	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біологічні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	15	-	-	15	15	15	-	-	-	15	15	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	152	152	152	-	-	152	152	152	-	-	-	152	152	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульовані) споруди	210	-	-	88	-	-	88	88	88	-	-	-	88	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	129133	88820	129133	-	-	129133	88820	129133	-	-	-	129133	88820	-	-	-	-

- Гр. рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують перебігачення чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів
- Гр. рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
- Гр. рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
- Гр. рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, придбаних за операційним оренду
- Гр. рядка 105 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
- Гр. рядка 105 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(261) -

(262) -

(263) -

(264) 22918

(2641) -

(265) -

(2651) 373

(266) -

(267) -

(268) -

(269) -



III. Капітальні витрати та інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	19585	320
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	19585	320

Гр. рядка 340 - графа 4 - капітальні інвестиції та інвестиційний перухомість

(341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за метою участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільні підприємства	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки та/або статутному капіталі інших підприємств	380	200190	200190	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (рядок А + рядок Б)	420	200190	200190	-

Гр. рядка 045 - гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені

за собівартістю

(421) 200190

за справедливою вартістю

(422) -

за амортизованою собівартістю

(423) -

Гр. рядка 220 - гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені

за собівартістю

(424) -

за справедливою вартістю

(425) -

за амортизованою собівартістю

(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	59035	106641
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	85	-
Утримання об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	337495	48416
з тому числ. відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі та інвестиціях в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	80035
Фінансові оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	2492	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	1793
Інші доходи і витрати	630	390	129

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

(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(632)

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(633)

Гурадіал 540-560 графа 4 фінансові витрати включені до собівартості продукції основної діяльності



VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	9053
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	1873
Разом	690	9826

Грядка 070 - гр. 4 Капанев Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Забезпечення за рік		Використано у звітному році	Сторпновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаком відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктів контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	збиток
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	-	-	-
Купівельні цінності фабрикатів та комплектуючі виробів	810	-	-	-
Папір	820	209	-	-
Тарні і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	251	-	-
Запаси частини	850	1436	-	-
Матеріали стількогоспо тарного призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюнки та швидкознімальні предмети	880	5034	-	-
Незакінчене виробництво	890	-	-	-
Готові продукти	900	-	-	-
Товари	910	843979	-	-
Разом	920	850909	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) 850909

переданих у переробку

(922) -

оформлених в заставу

(923) -

переданих на комісію

(924) -

Активи на відповідальному зберіганні (по балансовий рахунок 02)

(925) -

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(926) -

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



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 товари, роботи, послуги	940	364038	358610	821	5598
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1065	1065	10	-

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

(951) 1406

(952) 5156

X. Нестачі і втрати від небування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрати	960	19111
Виявлено заборгованість по інших осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (по казначейській справі 072)	980	23673

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року		
власних замовників	1120	-
власних замовників	1130	-
завансав отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за неактивованими будівельними контрактами	1160	-



XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	27872
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	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	27872
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	27872
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	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Параховано за звітний рік	1300	12630
Використано за рік - усього	1310	16920
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поглинення основних засобів	1312	14716
з них машини та обладнання	1313	6094
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	2264
погашення отриманих на кашталді інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-



XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрата від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рослини худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (окрім 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Гр. рядка 1430 графа 5 і графа 14 - вартість біологічних активів, придбаних за рахунок тіньового фінансування (1431)

Гр. рядка 1430 графа 6 і графа 16 - залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів утриманих унаслідок надзвичайних подій (1432)

Гр. рядка 1430 графа 11 і графа 17 - балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують переважачи законодавством обмеження права власності (1433)



Додаток

до Положення статистичного управління

2-й Баланс

Позначення: **СП "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД"**
 Територія: **м.Київ**
 Організаційно-правова форма господарювання: **приватна**
 Орган державного управління: _____
 Ідентифікатор: _____
 Вид економічної діяльності: **торгівля-закупівля**
 Одиниця виміру: **тисяч гривень, без десятих часток**
 Адреса: **01103, м.Київ, вул.Київська, 18-А**

Дата заповнення: _____

за ЄДРПОУ

за КОДІУ

за КОДІД

за ЄДІД

за ЄДІД

за ЄДІД

Контрольна сума

2011	01	01
21642228		
8038200000		
10		
51,46,0		

Баланс
на 31 грудня 2010 р.

Форма № 1

Баланс, тис. грн.

180100

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи			
неликвідна вартість	010	6	-
первісна вартість	011	711	708
накопичена амортизація	012	(708)	(708)
Незавершене будівництво	020	148,25	-
Основні засоби:			
неликвідна вартість	030	658,79	90,601
первісна вартість	031	94888	99,435
амортизація	032	(88,976)	(8,839)
Довгострокові фінансові активи			
неликвідна вартість (неликвідна вартість)	040	-	-
первісна вартість	041	-	-
накопичена амортизація	042	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції			
які об'єднуються за методом участі в капіталі інших підприємств	043	-	-
інші фінансові інвестиції	044	100	100
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податки на активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	80900	91121
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1100	1395
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готові продукції	130	-	-
Товари	140	501,00	680,48
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги			
за виставленими векселями	160	208,562	16,706
первісна вартість	161	208,562	16,706
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за пред'явленнями			
за виставленими векселями	170	6	1
за виставленими авансами	180	6,268	8,481
синахованих доходів	190	-	-
за виставленими розрахунками	200	-	-
Інші поточна дебіторська заборгованість	210	106	110
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Відстрочені податки та еквіваленти			
за національними валютами	230	1,256	1,017
за іноземними валютами	240	100,139	800
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	690,073	948,728
Усього за розділами I та II	270	1499,073	1859,849
Баланс	280	1499,073	1859,849



Після	до	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	100	300
Додатковий капітал	330	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Резервний капітал	530	-	-
Резервний капітал	540	-	-
Неперехоплений прибуток (непокрита збиток)	750	1 224 143	79 464
Інший власний капітал	500	-	-
Балансовий капітал	70	-	-
Усього за розділом I	380	(324 143)	79 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	430	-	-
Цільове фінансування	450	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Довгострокові податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	100 628	1 480 000
Поточні зобов'язання з довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	88 759	7 417
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з державних авансів	540	5 052	1 000
з бюджетом	550	2 080	-
з податковими платежами	560	6 906	-
з страхування	570	8 338	1 100
з оплати праці	580	1 000	-
з учасниками	590	-	-
з інших трих розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	40	-
Усього за розділом IV	620	1 095 087	960 464
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	630	-	-
Усього за розділом V	640	770 973	1 030 849



Інформаційно-аналітичний центр ДПА
ТОВ ДПА ЗАКОН

ДПА
ЗАКОН

		2011		01	01
Назва підприємства	СП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД»	21642228			
Територія	м. Київ	8038200000			
Орган державного управління					
Тип підприємства (приватна форма господарювання)	приватна	16			
Вид економічної діяльності	торгово-скупніве пана	81.46.0			
Система обліку (назва)	у гривнях, без десятих та копійок				

Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2010 р.

Форма № 2

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код ратифікації	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Вход з виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 651 816	1 516 380
Доходи на додану вартість	018	7 5698	40 341
Акцизний збір	020		
Інші виручування (дохід)	028	1 312 511	1 101 811
Витрати на вход з виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	030	1 518 937	1 564 880
Споживана вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	038	1 300 341	1 080 341
Витрати:			
прибуток	050	211 301	211 301
вигідок	058		
Інші операційні доходи	060	77 780	77 780
Адміністративні витрати	070	1 44 051	1 44 051
Витрати на збіт	080	1 02 000	1 02 000
Інші операційні витрати	088	11	11
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	441 086	441 086
вигідок	108		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	4 780	4 780
Інші доходи	130	83	83
Фінансові витрати	140		41 781
Витрати від участі в капіталі	148		
Інші витрати	150	107	107
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	425 886	425 886
вигідок	178		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	200 081	193 890
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	405 499	78 890
вигідок	198		
На зменшення:			
дохід	200		
витрати	208		
Податки на звичайний прибуток	210		
Чистий:			
прибуток	220	405 499	78 890
вигідок	228		



Назва	Дані показу	Наличність показу	Додатковий показу
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Видуваний капітал	300	300	-
Найовий капітал	300	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Видуваний капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Перехідний (даний) прибуток (неповернений)	350	33241141	79385
Неоплачений капітал	360	-	-
Видуваний капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	33241141	79385
II. Забезпечення майбутніх зобов'язань			
забезпечення виняткової переоплати	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Додатковий фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Видатковий податковий зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	490	33241141	79385
Поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями	500	-	-
Векселі викуп	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	520	884150	79385
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з державних органів	530	1000	-
з бюджетом	540	1000	-
з податковими платіжниками	550	1000	-
з страхувальниками	560	828	119
з контрагентами	570	1000	-
з працівниками	580	-	-
з внутрішніми розрахунками	590	-	-
Інші поточні зобов'язання	600	1000	79385
Усього за розділом IV	620	1095087	960464
V. Доходи майбутніх періодів			
Всього	630	-	-
Всього	640	770973	1095087



Інформаційно-аналітичний центр «ІІА»
ІІА ЗАКОН

2021
34/21

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата: рік, місяць, число

КОДН		
2011	01	01
21642228		
8038200000		
10		
51.46.0		

Приймач: СП "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД"
 Адреса: м. Київ
 Організаційно-правова форма господарювання: приватна
 Економічна діяльність: торгівельно-закупівельна
 Валюта виміру: грн

за СДРКУУ
 за КОАГУУ
 за КОПФІ
 за КВЕД
 Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801001

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
продажу продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4 544 167	-
виплати векселів одержаних	015	-	-
оплати замовників авансів	020	1 255	-
повернення авансів	030	31 129	-
понов банків відсотків за поточними рахунками	035	788	-
внеску податку на додану вартість	040	-	-
повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
отримання субсидій, дотацій	050	-	-
новового фінансування	060	-	-
штрафів за неустойки (штрафів, пені)	070	126	-
інше надходження	080	385 477	-
Витрачання на оплату:			
за роботу (робіт, послуг)	090	(4 941 220)	(-)
векселів	095	(2 254)	(-)
повернення авансів	100	(462)	(-)
замовникам	105	(25 391)	(-)
вартості на відрядження	110	(573)	(-)
зв'язань з податку на додану вартість	115	(9 376)	(-)
зв'язань з податку на прибуток	120	(16 394)	(-)
зв'язань на соціальні заходи	125	(14 928)	(-)
зв'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(5 450)	(-)
обов'язкових внесків	140	(649)	(-)
інше витрачання	145	(7 178)	(-)
чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(60 933)	-
рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(60 933)	-
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
інвестиції:			
фінансових інвестицій	180	-	-



необоротних активів	190	178	-
майнових комплексів	200	-	-
Примани:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
інші надходження	230	-	-
Видання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(35 068)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
інші платежі	270	(-)	(-)
активний рух коштів до надзвичайних подій	280	(34 890)	-
рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
активний рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(34 890)	-
Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
входження власного капіталу	310	-	-
примани позик	320	301 710	-
інші надходження	330	-	-
погашення позик	340	(301 710)	(-)
погашені дивіденди	350	(-)	(-)
інші платежі	360	(21 996)	(-)
активний рух коштів до надзвичайних подій	370	(21 996)	-
рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
активний рух коштів від фінансової діяльності	390	(21 996)	-
активний рух коштів за звітний період	400	(117 819)	-
залишок коштів на початок року	410	110 395	-
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1 269	-
залишок коштів на кінець року	430	-6 155	-

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер



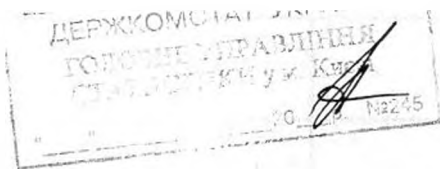
Губський А.І.

Комель І.М.



Інформаційно-аналітичний центр «ДІА А»
«ДІА ЗАКОН»

ДІА
ЗАКОН



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Назва підприємства **СП "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД"**
Місця зареєстрованого підприємства **м. Київ**
Вид державного управління **-**
Особливо-правової форми господарювання **приватна**
Основної діяльності **торгово-закупівельна**
Вартість: тис. грн. **у тисячах гривень без десяткових знаків**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	01	01
21642228		
8038200000		
-		
10		
51.46.0		

ЗВІТ
про власний капітал
за **12 місяців** **2010** р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайо-вий капітал	Додат-ковий вкладе-ний капітал	Інший додат-ковий капітал	Резерв-ний капітал	Нерозпо-ділений прибуток	Неопла-чений капітал	Вилу-чений капітал	Разом
на початок	010	19	-	-	-	-	(324 133)	-	-	(324 114)
внесеної	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
помилки	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на початок	050	19	-	-	-	-	(324 133)	-	-	(324 114)
активів:										
внесених	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервних	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
завантаження	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
завантаження	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредитів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ток	130	-	-	-	-	-	403 499	-	-	403 499
ткту:										
кам	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-

формування прибутку статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення до власного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внески учасників:										
внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення заборгова- нн до капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення капіталу:										
продаж акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продаж викупле- них акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення викупле- них акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення частки в компанії	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення номіналь- ної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення в капіталі:										
зменшення невідшкодо- ваних витрат	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення отримані	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення в капіталі	290	-	-	-	-	-	403 499	-	-	403 499
сальдо на кінець	300	19	-	-	-	-	79 366	-	-	79 385



[Handwritten signature]

Губанський К.І.

Кочетов А.М.



наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство СП "ОПТИМА-ФАРМ,ЛТД"
Територія м.Київ
Орган державного управління _____
Організаційно-правова форма господарювання приватна
Вид економічної діяльності торгово- закупівельна
Середня кількість працівників 1529
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ _____
за КОАТУУ _____
за СПОДУ _____
за КОПФГ _____
за КВЕД _____
Контрольна сума _____

КОДИ		
2011	01	01
21642228		
8038200000		
-		
10		
51.46.0		
-		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 20 10 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втраги від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) 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 позначення	030	10	4	1					2				11	6
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	701	701				4	4					697	697
Разом	080	711	705	1			4	4	2				708	703
Гудвіл	090													

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності



(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

Групи основних засобів	Код рядка	року		Надійшло за рік	року (дооцінка +, уцінка -)		Повністю за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		року		у тому числі			
		первісна (переоці- нена) вартість	знос		первісної (переоці- неної) вартості	зносу	первісна (переоці- нена) вартість	зносу			первісної (переоці- неної) вартості	зносу	первісна (переоці- нена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоці- нена) вартість	знос	первісна (переоці- нена) 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																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	48300	2495	20688			170	7	1185				68 818	3673				
Машини та обладнання	130	20908	13298	6094			238	234	4692				26 764	17756				
Транспортні засоби	140	18452	9616	5994			510	494	3430				23 936	12552				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3665	1810	1102			87	82	713				4 680	2441				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	3329	1556	1826			73	60	758				5 082	2254				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	201	201				48	48					153	153				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	94 855	28 976	35 704			1 126	925	10 778				129 433	38 829				

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю



(261)

(262)

(263)

(264) 6987

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	21201	322
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	21201	322

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	190	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	190	-

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	190
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-



1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	6618	
Операційна курсова різниця	450	197811	1768
Реалізація інших оборотних активів	460	36420	
Штрафи, пені, неустойки	470	126	874
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	134805	38653
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати 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	4599	21995
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	162	255

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

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

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції (633) -

основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	-8015
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	1860
Разом	690	-6155

З рядка 070 гр 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	нараховано (створено)	додаткові відрахування	Використано у звітному році	невикористану суму у звітному році	відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780							

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1296	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810		-	-
Паливо	820	203	-	-
Тара і тарні матеріали	830		-	-
Будівельні матеріали	840	228	-	-
Запасні частини	850	1147	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860		-	-
Поточні біологічні активи	870		-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	2021	-	-
Незавершене виробництво	890		-	-
Готова продукція	900		-	-
Товари	910	680487	-	-
Разом	920	685382	-	-

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	685382
	переданих у переробку	(922)	-
	оформлених в заставу	(923)	-
	переданих на комісію	(924)	-
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	-
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	-

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

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 товари, роботи, послуги	940	256706	250255	5703	748
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	12796	12784	12	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 192

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 4924

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	33126
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	12
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-



Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		-
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	20098
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	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	20098
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	20098
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	-

існування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	10781
Використано за рік - усього	1310	27098
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	5993
з них машини та обладнання	1313	21105
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-



Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
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															
продуктивна 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	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, утрачених 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) - _____

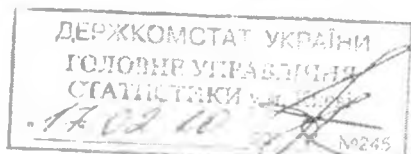


Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Виграти, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання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



Губський А.І.

Кошель Л.М.



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
2 "Баланс"

Підприємство СП "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД"
Територія м.Київ
Організаційно-правова форма господарювання приватна
Орган державного управління _____
Галузь _____
Вид економічної діяльності торгово-закупівельна
Єдиниця виміру - тис. грн у тисячах гривень без десятикових знаків
Адреса 01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, 18-А

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ
за КОАТУУ
за КОНФИ
за СПОДУ
за ЗКІ НГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ		
2010	01	01
		21642228
		8038200000
		10
		-
		-
		51.46.0
		-

Баланс
на 31 грудня 2009 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	2	6
первісна вартість	011	707	711
накопичена амортизація	012	(705)	(705)
Незакінчене будівництво	020	13 531	14 825
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	59 843	65 879
первісна вартість	031	81 606	94 855
знос	032	(21 763)	(28 976)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
як об'єктовуються за метою участі в капітал інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045	190	196
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	73 569	80 900
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	4 718	4 129
Поточні біологічні активи	110		
Незакінчене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140	544 225	361 607
Некласифіковані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	136 671	205 562
первісна вартість	161	136 671	205 562
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	3	8
за виданими авансами	180	3 660	6 268
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		
Поточні фінансові інвестиції	220		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260		
III. Витрати майбутніх періодів			
	270		
Баланс	280	788 612	709 933



Пастів	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	10	10
Наповни капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(403 023)	(324 133)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	(403 004)	(324 114)
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	138 775	199 625
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1 046 325	883 750
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	991	2 052
з бюджетом	550	835	2 950
з позабюджетних платежів	560	568	696
з страхування	570	620	838
з оплати праці	580	1 344	1 770
з учасниками	590	-	-
з внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	2 190	2 407
Усього за розділом IV	620	1 191 646	1 095 087
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	788 642	770 973

Керівник

Головний бухгалтер



Інформаційно-аналітичний центр «ІПА»
є ТОВ «ІПА ЗАКОН»

ІПА
ЗАКОН

Податок
до Подорожнього стандарту бухгалтерського обліку 3

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство СП "ОПТИМА-ФАРМ. ПП" за ЄДРПОУ
Територія м. Київ за КОАТУУ
Орган державного управління за ЄПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання приватна за КСДІ
Вид економічної діяльності господарство за КВІД
Одиниця виміру: тис. грн. у тисячах гривень без десятикових знаків Контрольна сума

КОД		
2010	01	01
21642228		
8038200000		
10		
51.46.0		

Звіт про фінансові результати
за **12 місяців** **2009** р.

Формат N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рянка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3 636 200	2 575 640
Податок на додану вартість	015	(40 284)	(27 845)
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування (кохоту)	030	(31 954)	(17 749)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	3 564 060	2 529 455
(сума витрат на реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг))	040	(3 300 785)	(2 454 560)
Валовий:			
прибуток	050	264 275	74 895
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	20 112	35 187
Адміністративні витрати	070	(38 770)	(34 764)
Витрати на збут	080	(50 538)	(45 482)
Інші операційні витрати	090	(108 510)	(441 825)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	95 660	-
збиток	105	-	(392 227)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1 216	513
Інші доходи	130	-	94
Фінансові витрати	140	(14 679)	(9 620)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(38)	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	91 753	-
збиток	175	-	(401 278)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(12 863)	(2 856)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	78 890	-
збиток	195	-	(404 134)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	-	(404 134)



II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИГРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	130	23 672	24 805
Витрати на оплату праці	240	22 554	20 239
Відрахування на соціальні заходи	250	8 273	7 459
Амортизація	260	8 732	7 457
Інші операційні витрати	270	125 376	461 740
Разом	280	197 427	522 009

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник _____

Головний бухгалтер _____



Додаток

до Звізження стандарту бухгалтерського обліку 4

Найпримство СТІ"ОПТИМА-ФАРМЛТД"
 Територія м.Київ
 Орган державного управління -
 Організаційно-правова форма господарювання приватна
 Вид економічної діяльності торгово-закупівельна
 Одиниця виміру: тис. грн у тисячах гривень без десятикових знаків

Дата (три місяці, число)

за СДРНОУ

за КОАТУУ

за ЄНОДУ

за КОПФ

за КВЕД

Контрольна сума

КОД		
2010	01	01
21642228		
8038200000		
10		
51.46.0		

Звіт про рух грошових коштів
 за 12 місяців 2009 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
I	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	91 753	-	-	401 278
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	7 213	X	7 039	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	266 654	333 932	61 854	439 894
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	1 495	723	607	38
Витрати на сплату відсотків	060	4 679	X	9 620	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни чистих оборотних активів	070	37 139	-	-	762 090
збільшення (збільшення):					
оборотних активів	080	109 375	-	-	190 411
витрат майбутніх періодів	090	-	-	-	-
збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	-	157 409	591 923	-
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	-	10 895	-	360 578
Сплачені:					
відсотки	130	X	4 897	X	11 295
податки на прибуток	140	X	11 997	X	2 568
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-	27 789	-	374 441
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-	27 789	-	374 441
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація:					
фінансових інвестицій	180	-	X	-	X
необоротних активів	190	336	X	113	X
майнових комплексів	200	-	-	-	-



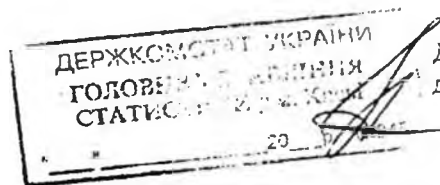
Отримані					
відсотки	210	-	X	-	X
дивіденди	220	-	X	-	X
Інші надходження	230	-	X	-	X
Придбання					
фінансових інвестицій	240	X	-	X	-
необоротних активів	250	X	14 544	X	4 121
матеріальних комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	14 209	-	4 008
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	14 209	-	4 008
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	-	X	-	X
Отримані позики	320	213 727	X	83 413	X
Інші надходження	330	-	X	-	X
Поширення позик	340	X	152 877	X	67 088
Виплати дивіденди	350	X	-	X	-
Інші платежі	360	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	60 850	-	16 325	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	60 850	-	16 325	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	18 852	-	-	362 124
Залишок коштів на початок року	410	24 265	X	8 549	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	333 932	266 654	139 594	67 554
Залишок коштів на кінець року	430	110 395	X	24 265	X

Керівник



Головний бухгалтер





Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Підприємство

СП"ОПТИМА-ФАРМ,ЛТД"

Територія

м.Київ

Орган державного управління

-

Організаційно-правова форма господарювання

приватна

Вид економічної діяльності

торгово-закупівельна

Одиниця виміру: тис. грн.

у тисячах гривень без десяткових знаків

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2010	01	01
21642228		
8038200000		
-		
10		
51.46.0		

ЗВІТ
про власний капітал
за 12 місяців 2009 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Пайо- вий капітал	Додат- ковий вкладе- ний капітал	Інший додат- ковий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	19	-	-	-	-	(403 023)	-	-	(403 004)
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	19	-	-	-	-	(403 023)	-	-	(403 004)
Оцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	78 890	-	-	78 890
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	78 890	-	-	78 890
Залишок на кінець року	300	19	-	-	-	-	(324 133)	-	-	(324 114)

Керівник

Головний бухгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство СП "ОПТИМА-ФАРМ,ЛТД"
 Територія м.Київ
 Орган державного управління -
 Організаційно-правова форма господарювання приватна
 Вид економічної діяльності торгово- закупівельна
 Середня кількість працівників 1283
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД
 Контрольна сума

КОДИ		
2010	01	01
21642228		
8038200000		
-		
10		
51.46.0		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20 09 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) 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 позначення	030	5	3	5					1				10	4
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	702	702	1			2	1					701	701
Разом	080	707	705	6			2	1	1				711	705
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)



II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати 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			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) 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																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	43386	1570	5293			379	21	946				48 300	2495				
Машини та обладнання	130	17426	9577	3675			193	165	3886				20 908	13298				
Транспортні засоби	140	15781	7915	4011			1340	1142	2843				18 452	9616				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2701	1360	1062			98	79	529				3 665	1810				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	2076	1118	1349			96	76	514				3 329	1556				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	236	223				35	35	13				201	201				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	81 606	21 763	15 390			2 141	1 518	8 731				94 855	28 976				

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю



(261) _____
 (262) _____
 (263) _____
 (264) 7603
 (2641) _____
 (265) _____
 (2651) _____
 (266) _____
 (267) _____
 (268) _____
 (269) _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	16687	14825
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	16687	14825

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410		190	
Разом (розд. А + розд. Б)	420		190	

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 190

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____



V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	6306	
Операційна курсова різниця	450	18084	85363
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470	189	930
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	4533	22226
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати 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	1216	4679
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	279	723

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

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

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) _____

основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	10256
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	100139
Разом	690	110395

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень 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 забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780							

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1169		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	287		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	206		
Запасні частини	850	805		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1662		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	361607		
Разом	920	365736		

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) 365736

переданих у переробку

(922) _____

оформлених в заставу

(923) _____

переданих на комісію

(924) _____

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) _____

3 рядка 275 графа 4

Балансу запаси, призначені для продажу

(926) _____

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

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 товари, роботи, послуги	940	205562	200331	4866	365
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	8380	8380		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) 250

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) 3566

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	15716
Визнано заборгованістю 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	

код № 21642228

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	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 рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	12863
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	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	12863
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	12863
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	

ХІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	8732
Використано за рік - усього	1310	15899
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4813
з них машини та обладнання	1313	11086
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	



XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
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															
продуктивна 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	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок шльового фінансування (1431) _____

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____



А.У. 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 (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	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:										
пшениця	1511		()		()			()		
соя	1512		()		()			()		
соняшник	1513		()		()			()		
ріпак	1514		()		()			()		
цукрові буряки (фабричні)	1515		()		()			()		
картопля	1516		()		()			()		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		()		()			()		
інша продукція рослинництва	1518		()		()			()		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		()		()			()		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520		()		()			()		
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		()		()			()		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		()		()			()		
свиней	1532		()		()			()		
молоко	1533		()		()			()		
вовна	1534		()		()			()		
яйця	1535		()		()			()		
інша продукція тваринництва	1536		()		()			()		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		()		()			()		
продукція рибиництва	1538		()		()			()		
	1539		()		()			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()		()			()		

Керівник

Головний бухгалтер



Губський А.І.

Кошляк Л.М.



Директор департаменту
корпоративного управління
на корпоративних фінансах

Україна
Національна комісія
з цінних паперів
та фондового ринку

ЗАРЕЄСТРОВАНО



А. Патайко
04.08.12

Відділення
губернатор

Згідно з рішенням
та експертною
на 71 (сирсес) відділення
1034/10/12



Відділення А.У.