

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2018 | 01 | 01 |
| 00482329 | | |
| 6310136600 | | |
| 140 | | |
| 72.11 | | |

Підприємство Державне Підприємство "Державний науковий центр лікарських засобів і медич
Територія ХАРКІВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розроб
Середня кількість працівників¹ 57

Адреса, телефон вулиця Астрономічна, буд. 33, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 7206315

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| V |
| |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2017 р.

| Форма N 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 | 1000 | 18 353 | 73 | |
| первісна вартість | 1001 | 18 353 | 73 | |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 28 | |
| Основні засоби | 1010 | 1 116 | 613 | |
| первісна вартість | 1011 | 8 420 | 7 294 | |
| знос | 1012 | 7 304 | 6 681 | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1017 | 0 | 0 | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | 0 | 0 | |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | 0 | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 131 | 131 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 19 600 | 845 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 1 330 | 1 585 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 638 | 835 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 692 | 750 | |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 100 | 275 | |
| Дебіторська заборгованість по розрахункам: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 152 | 168 | |
| з бюджетом | 1135 | 17 | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 322 | 200 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 226 | 374 | |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 226 | 374 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 | 2 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | |

| | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 371 | 428 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 519 | 3 032 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 22 119 | 3 877 |

Продовження:

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 0 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 22 564 | 4 284 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -15 915 | -16 265 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 6 649 | -11 981 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 93 | 92 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 93 | 92 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 55 | 55 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 139 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 807 | 162 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 9 690 | 10 046 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 500 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 143 | 606 |
| за одержаними авансами | 1635 | 2 041 | 1 610 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 415 | 42 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 87 | 2 745 |
| Усього за розділом III | 1695 | 15 377 | 15 766 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 22 119 | 3 877 |

Керівник _____

Нікітіна Наталія Сергіївна _____

Головний бухгалтер _____

Морозова Наталія Григорівна _____