

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	07	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 54

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 30.06.2018 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	73	18 280	
первісна вартість	1001	73	18 280	
накопичена амортизація	1002	0	0	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	28	28	
Основні засоби	1010	613	483	
первісна вартість	1011	7 294	7 302	
знос	1012	6 681	6 819	
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	845	18 922	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1 585	1 601	
Виробничі запаси	1101	835	356	
Незавершене виробництво	1102	750	934	
Готова продукція	1103	0	0	
Товари	1104	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестрашування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	275	373	
Дебіторська заборгованість по розрахункам:				
за виданими авансами	1130	168	10	
з бюджетом	1135	0	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	200	0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	374	173	
Готівка	1166	0	0	
Рахунки в банках	1167	374	173	
Витрати майбутніх періодів	1170	2	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	428	564
Усього за розділом II	1195	3 032	2 723
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3 877	21 645

Продовження:

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	4 284	22 564
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-16 265	-17 338
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-11 981	5 226
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	92	0
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	92	0
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	0	81
товари, роботи, послуги	1615	162	238
розрахунками з бюджетом	1620	10 046	10 969
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	500	494
розрахунками з оплати праці	1630	606	1 544
за одержаними авансами	1635	1 610	1 232
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	42	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 745	1 806
Усього за розділом III	1695	15 766	16 419
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	3 877	21 645

Керівник

Нікітіна Наталія Сергіївна

Головний бухгалтер

Морозова Наталія Григорівна
