



ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
“У К Р А У Д И Т Х Х І - ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФІЛІЯ”
(Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 1574)

Україна, 01030, м. Київ, вул. Лисенка, 1 квартира 2, тел. +38(067) 504-05-59; e-mail: ukrauditXXI@ukr.net

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

*Власнику ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"
Керівництву ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА"*

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВАЛАРТІН ФАРМА"

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

Київ 02.09.2022 р.

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛАРТІН ФАРМА», ідентифікаційний код юридичної особи – 38466809, місцезнаходження: 08135, Київська обл., Києво - Святошинський район, с. Чайки, вул. Грушевського, 60 (надалі – Товариство), що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, який закінчився зазначеною датою, та Приміток до річної фінансової звітності за 2021 рік (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти).

На нашу думку, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛАРТІН ФАРМА», що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, загальноприйнятих в Україні та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року, №2258-VIII, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року, №996-XIV. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з *Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ)* та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та *Кодексу РМСЕБ*. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу, що введення воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" свідчить про існування суттєвої невизначеності, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

На дату аудиторського звіту активи та діяльність Товариства не зазнали значних втрат внаслідок проведення військових дій, проте через непередбачуваність масштабів військових дій в майбутньому неможливо передбачити їх вплив на діяльність Товариства. За судженням управлінського персоналу, заходи, що вживаються для зниження негативного впливу воєнного стану, забезпечать подальшу ефективну діяльність Товариства протягом осяжного майбутнього.

Нашу думку з цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, інформацію щодо яких слід відобразити у нашому звіті.

Дебіторська заборгованість, в том числі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги,

інша поточна дебіторська заборгованість стаття Балансу 1125 – 18 068 тис. грн. та стаття Балансу 1155 – 135 271 тис. грн.

Чому ми вважаємо це питання ключовим для аудиту?

Дане питання визначене нами як ключове через суттєві залишки в активах Товариства (43,1%)

Ми зосередили свою увагу на статтю балансу 1125 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та статтю балансу 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість», які зазначають, що дебіторська заборгованість в сумі 153 339 тис. грн. не є сумнівною дебіторською заборгованістю, є поточною та за твердженням управлінського персоналу буде погашена в 2022 році.

Що було зроблено в ході аудиту?

Основні процедури перевірки ведення обліку дебіторської заборгованості:

- одержання переліку дебіторів і сум дебіторської заборгованості, перевірка первинних документів.
- дослідження методу визначення величини дебіторської заборгованості та розрахунку резерву сумнівних боргів (резерв не нараховувався).
- перевірка обґрунтованості визнання активом залишків дебіторської заборгованості відповідно до вимог П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість»;
- перевірка документів з інвентаризації дебіторської заборгованості.
- дослідження класифікації дебіторської заборгованості по строкам непогашення.
- перевірка фактів списання дебіторської заборгованості (за рішенням суду, по якій закінчився термін позовної давності).
- перевірка правильності відображення дебіторської заборгованості в аналітичному і синтетичному обліку, в т. ч. по розрахунках з підзвітними особами та персоналом.
- перевірка правильності відображення дебіторської заборгованості в балансі.
- Робочі документи при аудиті дебіторської заборгованості:
- Звірка залишків дебіторської заборгованості;
- Перелік великих дебіторів;
- Аналіз стану дебіторської заборгованості.

Нами було отримано достатні та прийнятні докази щодо підтвердження зазначеного твердження Товариства.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про управління ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» за 2021 рік, складеним згідно вимог частини 7 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами) (надалі - Закон) та «Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління», затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 року № 982, що подається разом із фінансовою звітністю згідно Закону.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Товариство підготувало Звіт про управління за 2021 рік.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень, між іншою інформацією, що розкривається в Звіті про управління та фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, які потрібно було б включити до звіту аудитора.

Інші питання

Ми вперше були призначені аудиторами Товариства 27 липня 2022 року.

Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, та що ключовий партнер з аудиту та аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Товариства при проведенні аудиту.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями відповідно до п. 10 МСА 260 «Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями» - це особа або орган, які відповідають за нагляд за стратегічними напрямками діяльності суб'єкта господарювання і несуть відповідальність за підзвітність суб'єкта господарювання, у тому числі нагляд за процесом фінансового звітування. У даному випадку тими, кого наділено найвищими повноваженнями є Загальні збори Учасників.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що надана звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам,

а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

➤ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

➤ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

➤ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

➤ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

➤ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності.

Визначення рівня суттєвості при проведенні аудиту

Рівень суттєвості при проведенні аудиту активів на рівні фінансової звітності визначено у межах 3 % від базового показника. Базовим показником є показник фінансової звітності - валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2021 р. Рівень суттєвості доходів та витрат визначено в межах 2% від показника чистого прибутку за 2021 рік. Аудит фінансової звітності ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» за 2021 рік проведений вибіркоким порядком, тобто до уваги приймалися лише суттєві та значущі показники фінансової звітності.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Основні відомості про ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА»

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛАРТІН ФАРМА»
Скорочене найменування	ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА»

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Ідентифікаційний код:	38466809
Місцезнаходження:	08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Грушевського, 60
Дата проведення державної реєстрації (створення):	29.10.2012 Номер запису: 1 339 102 0000 008224
Засновник (учасник)	1 юридична особа
Розмір фактично сформованого та сплаченого грошовими коштами статутного капіталу:	170 000 000 грн. 00 коп.
Частка держави / органу державної влади в статутному капіталі	Частка відсутня
Види діяльності	21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (основний); 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Відповідальні особи	Директор Разумний Андрій Георгійович з 14.02.2013 року по теперішній час; Головний бухгалтер Корнієнко Олександра Володимирівна з 02.01.2013 року по теперішній час
Застосована концептуальна основа фінансової звітності	Дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996 та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, загальноприйнятих в Україні

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

Дослідження аудиторами облікової системи ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА», дають право нам стверджувати про наступне:

Фінансова інформація за 2020 рік, що є порівняльною з фінансовою інформацією за рік, що закінчився датою 31.12.2021 року, не підлягала аудиту.

Протягом 2021 року Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики, яка затверджена наказом № 14 від 02.01.2013 року. Ця політика визначає сукупність принципів, методів і процедур, які Товариство використовує для складання та подання фінансової звітності.

Суттєвих змін в обліковій політиці Товариства не виявлено.

Згідно наказів директора по підприємству станом на 01.12.2021 року проведена повна інвентаризація матеріалів, необоротних активів, фінансових вкладень, наявності грошових коштів, та станом на 01.11.2021 року проведена інвентаризація розрахунків у відповідності з Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Мінфіну України від 02.09.2014 року № 879.

На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов'язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності, облікові дані щодо активів, зобов'язань та власного капіталу достовірні та тотожні даним фінансової звітності.

Операції з пов'язаними сторонами мають належний облік відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності; вплив відносин і операцій між пов'язаними сторонами є таким, що забезпечує достовірне подання і не потребує коригувань фінансової звітності. Перевірені в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності документи не містять ознак існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» аудиторський ризик суттєвого викривлення фінансової звітності, розрахований аудитором ідентифікований та оцінений як низький. Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства чи помилки. Однак, через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спрямований і виконується відповідно до МСА.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на території України введено воєнний стан. Вплив залежить від таких чинників як: тривалість війни; збереження трудового потенціалу; понесених матеріальних збитків внаслідок бойових дій. Тривалість та вплив бойових дій залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість цих наслідків, а також їх вплив на майбутні періоди.

Крім того, світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів з 11.03.2020 року, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності Товариства. При оцінці ризиків, пов'язаних із пандемією COVID-19, необхідність перегляду раніше оцінених ризиків не встановлена.

Невизначеність таких подій не потребує коригування фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Економічні наслідки війни можуть вплинути на економічні показники подальшої звітності Товариства за 2022 рік.

Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування аудиторської фірми	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит XXI - Шевченківська філія"
Код ЄДРПОУ	24362662
Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит"	Номер запису 25 Номер реєстрації у Реєстрі 1574

фінансової звітності"	
Дата та номер договору на проведення перевірки	№1094 від 27 липня 2022 року.
Період проведення перевірки	з 27 липня 2022 року по 02 вересня 2022 року
міжміський код/телефон / факс	+038(067) 504-05-59
поштова адреса	Україна, 01030, м. Київ, вул. Лисенка, 1 квартира 2
електронна адреса	ukrayditXXI@ukr.net

Додатки:

Баланс станом на 31.12.2021р. (форма № 1) ;
Звіт про фінансові результати за 2021 рік (форма № 2);
Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік(форма № 3) ;
Звіт про власний капітал за 2021 рік (форма №4);
Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік (форма №5).

Партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є
(аудитор України, сертифікат серія А №000981)

Кошель В. Г.

Директор
ТОВ АФ "Украудит XXI - Шевченківська філія"
(аудитор України, сертифікат серія А №000981)

Кошель В. Г.



02 вересня 2022 року

приєднання	Товариство з обмеженою відповідальністю "Валартін Фарма"	Дата (рік, місяць, число)	2022	01	01
сторія	КИЇВСЬКА	за ЄДРПОУ	38466809		
нізійно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КАТОГТТ	UA32080050030064312		
економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КОПФ	240		
дня кількість працівників	2 182	за КВЕД	21.20		
адреса, телефон	вулиця Грушевського, буд. 60, с. ЧАЙКИ, КИСВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 08135		4547292		

маса виміру: тис. грн. без десятичного знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
сделано (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Код рядка	3	4
А К Т И В		
I. Необоротні активи		
матеріальні активи	7 820	7 567
рівнена вартість	18 360	14 387
копичена амортизація	10 540	6 820
звернені капітальні інвестиції	2 750	2 345
фінансові активи	86 960	87 374
рівнена вартість	169 358	168 078
ос	87 398	80 704
етиційна нерухомість	-	-
рівнена вартість інвестиційної нерухомості	-	-
ос інвестиційної нерухомості	-	-
і острові біологічні активи	-	-
рівнена вартість довгострокових біологічних активів	-	-
копичена амортизація довгострокових біологічних активів	-	-
двострокові фінансові інвестиції:		
об'єктовується за методом участі в капіталі		
вих підприємств	18 091	17 357
і фінансові інвестиції	-	-
двострокова дебіторська заборгованість	-	-
згочені податкові активи	-	-
віа	-	-
згочені аквізичні витрати	-	-
ишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	-	-
в необоротні активи	-	-
ого за розділом I	115 621	114 643
II. Оборотні активи		
и	52 418	75 217
робничі запаси	18 781	25 672
заварилене виробництво	119	511
товарна продукція	19 837	27 021
засоби	13 680	22 013
вечні біологічні активи	-	-
векселі перестрахування	-	-
векселі одержані	-	-
біторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	30 606	18 068
біторська заборгованість за розрахунками:		
виданими авансами	14 986	7 580
по рахункам	-	-
з тому числі з податку на прибуток	-	-
біторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	-	-
біторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	-
ша поточна дебіторська заборгованість	134 520	135 271
вочні фінансові інвестиції	-	-
кошти та їх еквіваленти	12 593	3 359
отівка	-	-
рахунки в банках	12 593	3 359
страхи майбутніх періодів	1 665	1 589
встка перестрахування у страхових резервах	-	-
з тому числі в:		
резервах довгострокових зобов'язань	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	50	86
Усього за розділом II	1195	246 838	241 170
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	362 459	355 813
Пасив	Код	На початок	На кінець
1	рядка	звітнього періоду	звітнього періоду
2	3	4	
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	170 000	170 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	25 805	23 694
Додатковий капітал	1410	-4 242	-4 242
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-4 242	-4 242
Резервний капітал	1415	591	591
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	89 948	101 619
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	282 102	291 662
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерви довгострокових зобов'язань			
резерви збитків або резерви належних виплат	1532	-	-
резерви незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	19 000	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість, за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	38 598	39 881
розрахунками з бюджетом	1620	12 365	9 630
у тому числі з податку на прибуток	1621	7 250	6 233
розрахунками зі страхування	1625	-	8
розрахунками з оплати праці	1630	105	6 111
Поточна кредиторська заборгованість, за одержаними авансами	1635	-	1 664
Поточна кредиторська заборгованість, за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість, за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 248	3 176
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	9 041	3 681
Усього за розділом III	1695	80 357	64 151
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	362 459	355 813

Керівник

Ратушний Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

Корієнко Олександра Володимирівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

2 Визначається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	488 931	390 044
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(181 845)	(147 073)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	307 086	242 971
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	6 482	1 816
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(131 656)	(86 648)
Витрати на збут	2150	(121 743)	(100 667)
Інші операційні витрати	2180	(11 489)	(14 303)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	48 680	43 169
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	4 266	6 058
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(4 064)	(5 080)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(30 000)	(9)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток	2290	18 882	44 138
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(9 322)	(7 930)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	9 560	36 208
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	2 111	2 078
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	2 111	2 078
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	2 111	2 078
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	11 671	38 286

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	45 595	28 280
Витрати на оплату праці	2505	160 174	110 223
Відрахування на соціальні заходи	2510	15 024	12 492
Амортизація	2515	15 008	15 826
Інші операційні витрати	2520	132 236	114 573
Разом	2550	368 037	281 394

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Ратушний Андрій Георгійович

Корнієнко Олександра Володимирівна

з дода				КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)	2021 12 31
38	Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Валартін Фарма"	за ЄДРПОУ	38466809
		(найменування)		
30)				
		Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)		
		за Рік 2021 р.		
			Форма №3	Код за ДКУД 1801004
208	Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	1	2	3	4
	I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
логічний період	Надходження від:			
середньомісячного року	Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	543 652	428 023
4	Повернення податків і зборів	3005	-	-
	у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
	Цільового фінансування	3010	845	1 001
	Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
	Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 565	1 468
	Надходження від повернення авансів	3020	449	267
	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
078	Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
078	Надходження від операційної оренди	3040	173	242
	Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
078				
8 286	Надходження від страхових премій	3050	-	-
	Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
	Інші надходження	3095	151 673	184 623
логічний період	Витрачання на оплату:			
середньомісячного року	Товарів (робіт, послуг)	3100	(325 974)	(211 129)
4	Оренди	3105	(121 810)	(89 191)
	Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 222)	(12 657)
28 280	Зобов'язань з податків і зборів	3115	(53 666)	(39 201)
10 223	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 597)	(6 356)
12 492	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 172)	(9 771)
15 826	Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32 897)	(23 074)
14 573	Витрачання на оплату авансів	3135	(3 139)	(13 224)
81 394	Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(26)	(18)
	Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
	Витрачання на оплату зобов'язань за страховими договорами	3150	(-)	(-)
аналогічний період	Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
середньомісячного року	Інші витрачання	3190	(155 443)	(215 206)
4	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 077	34 998
	II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
-	Надходження від реалізації:			
-	Фінансових інвестицій	3200	-	-
-	Оборотних активів	3205	4 271	930
	Надходження від отриманих:			
-	Відсотків	3215	-	-
-	Відендів	3220	5 000	-
	Надходження від деривативів	3225	-	-
	Надходження від погашення позик	3230	-	-
на	Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
	Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(18 461)	(12 355)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9 190	-11 425
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	237 540	244 150
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	256 540	250 798
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 961)	(5 719)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-22 961	-12 367
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 074	11 206
Залишок коштів на початок року	3405	12 593	1 622
Відлив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(160)	(235)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 359	12 593

Керівник

Разумний Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

Корніснюк Олександра Володимирівна



1 355

присметно

Товариство з обмеженою відповідальністю "Валартін Фарма"

за ЄДРПОУ

38466809

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2021 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

1 425

Стаття

Код
ряд-
каЗареє-
строван-
ний
(пайовий)
капіталКапітал
у дооцін-
кахДодат-
ковий
капіталРезер-
вний
капіталПерозпо-
ділений
прибуток
(непокри-
тий
збиток)Нео-
пла-
чений
капіталВилу-
чений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

вишок на початок

4000

170 000

25 805

(4 242)

591

89 948

282 102

ригування:

на облікової

итики

4005

правлення помилок

4010

зі зміни

4090

юригований зали-

к на початок року

4095

170 000

25 805

(4 242)

591

89 948

282 102

стий прибуток

иток) за звітний

ріод

4100

9 560

9 560

ний сукупний

ід за звітний

4110

(2 111)

2 111

ріод

4110

оцінка (уцінка)

4111

боротних активів

4112

оцінка (уцінка)

4113

ансових інструментів

4114

опичені курсові

4115

ниці

4116

тка іншого сукупного

оду асоційованих і

зних підприємств

4117

ний сукупний дохід

4118

(2 111)

2 111

поділ прибутку:

плати власникам

власенди)

4200

рямування прибутку

заресстрованого

італу

4205

рахування до

срвного капіталу

4210

ма чистого прибутку,

кжна до бюджету

повідно до

юнодавства

4215

ма чистого прибутку

створення

ціальних

льових) фондів

4220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(2 111)	-	-	11 671	-	-	9 5
Залишок на кінець року	4300	170 000	23 694	(4 242)	591	101 619	-	-	291

Керівник

Разумний Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

Корніснюк Олександра Володимирівна



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Валартін Фарма"

Територія КИЇВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2021 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, переоцінка -)			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	накоченої амортизації	7	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накоченої амортизації	13	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	18360	10540	2187	-	-	6160	6160	2440	-	-	-	14387	6820	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	18360	10540	2187	-	-	6160	6160	2440	-	-	-	14387	6820	-	-
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

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Групи основних засобів		Код ряд-ка	Залишок на		Витрати від зменшення корисності	Порядок амортизації за рік		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Зносу за рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Одержані за фінансовою орендою		У тому числі передані в опера- тивну оренду	
			початок року			зносу за рік		зносу за рік		зносу за рік		зносу за рік		зносу за рік		зносу за рік		зносу за рік	
			первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	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	19198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19198	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівники, споруди та передавальні пристрої		120	73250	23843	1591	-	-	-	-	3792	-	-	-	74841	27635	-	-	-	-
Машини та обладнання		130	24271	20270	3575	-	-	-	-	2143	-	-	-	27846	22413	-	-	-	-
Транспортні засоби		140	47067	33754	7702	-	-	14724	14242	5662	-	-	-	40045	25174	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)		150	2043	1309	-	-	-	-	-	337	-	-	-	2043	1646	-	-	-	-
Тварини		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження		170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби		180	483	181	-	-	-	-	-	38	-	-	-	483	219	-	-	-	-
Бібліотечні фонди		190	244	239	21	-	-	-	-	21	-	-	-	265	260	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи		200	2802	2802	575	-	-	20	20	575	-	-	-	3357	3357	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди		210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара		230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату		240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом		260	169358	82398	13464	-	-	14744	14262	12568	-	-	-	168078	80704	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)
	вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)
	залишкова вартість основних засобів, вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)
	первісна (переоцінена) вартість основних засобів	(265)
	основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів	(266)
	вартість основних засобів, призначених для продажу	(267)
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(268)
	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(269)
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	

Найменування показника		Код рядка	Доходи	Витрати
1		2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів		440	132	-
Операційна курсова різниця		450	1625	216
Реалізація інших оборотних активів		460	3560	483
Штрафи, пені, неустойки		470	72	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення		480	-	-
Інші операційні доходи і витрати		490	1093	10790
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів		491	X	-
непродуктивні витрати і втрати		492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:				
асоційовані підприємства		500	4266	-
дочірні підприємства		510	-	-
спільну діяльність		520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди		530	-	X
Проценти		540	X	4064
Фінансова оренда активів		550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати		560	-	-
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	-	30000

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

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

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

Найменування показника	І		2		3		4	
	Код рядка		На кінець року		Доходи		Витрати	
	2		3		4		5	
	Код рядка		На кінець року		Доходи		Витрати	
	2		3		4		5	
Готівка	640		-		2494		865	
Поточний рахунок у банку	650		-		-		-	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660		2494		865		-	
Грошові кошти в дорозі	670		-		-		-	
Еквіваленти грошових коштів	680		-		-		-	
Разом	690		3359		-		-	

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. 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				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1248	12077	-	10149	-	-	3176
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	1248	12077	-	10149	-	-	3176

Найменування показника	Переоцінка за рік		Балансова вартість на кінець року	Код рядка	Код рядка	у т.ч. за періодом неоподаткування			Найменування показника
	збільшення чистоті вартості реалізації *	уцінка				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	18068	18068	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість				950	135271	135271	-	-	
					(951)	-			
					(952)	16			

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (описано) за рік нестачі і втрат	960	785
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	24
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

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

Найменування показника

Код рядка	Сума
2	3
1210	9322
1220	-
1225	-
1230	-
1235	-
1240	9322
у тому числі:	
1241	9322
1242	-
1243	-
1250	-
у тому числі:	
1251	-
1252	-
1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Код рядка	Сума
2	3
1300	15008
1310	15008
1311	-
1312	12261
1313	3575
1314	2391
1315	-
1316	356
1317	-

[illegible]

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

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

З рядка 1430 графа 1 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені

законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

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 реалізації	
				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	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молочко	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

Разумний Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

Корнієнко Олександра Володимирівна

Найменування показника	Код	Вартість первісного визнання	Витрати, по- в'язані з біопотічними	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від	Собівартість	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
									(прибуток +, збиток -) від первісного	



Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки та підписом 18/Віссіма дучета
Кількість аркушів
Директор ТОВ АФ «Украудит ХХІ – Швченківська філія»

Кошель В.Г. _____

