

|   |  |                           |            |    |    |   |
|---|--|---------------------------|------------|----|----|---|
| Підприємство  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ<br>"УКРМЕДІОУСТАЧ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ       |    |    |   |
| Територія   | м.Київ   | за ЄДРПОУ                 | 2018       | 01 | 01 |   |
| Організаційно-правова форма господарювання  | Державне підприємство  | за КОАТУУ                 | 04653147   |    |    |   |
| Вид економічної діяльності  | Оптова торгівля фармацевтичними товарами   | за КОПФГ                  | 8036600000 |    |    |   |
| Середня кількість працівників   | 1 29   | за КВЕД                   | 140        |    |    |   |
| Адреса, телефон   | вулиця Березняківська, буд. 29, м. Київ, 02098   |                           | 5509182    |    |    |   |
| 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  |  |                           |            |    |    |   |
| <table border="1" style="float: right;"> <tr><td style="text-align: center;">v</td></tr> </table>   |  |                           |            |    |    | v |
| v   |  |                           |            |    |    |   |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи   | 1000         | 33                             | 43                            |
| первісна вартість  | 1001         | 36                             | 54                            |
| накопичена амортизація   | 1002         | 3                              | 11                            |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005         | 44                             | 7                             |
| Основні засоби   | 1010         | 1 351                          | 2 548                         |
| первісна вартість  | 1011         | 3 559                          | 5 162                         |
| знос   | 1012         | 2 208                          | 2 614                         |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015         | -                              | -                             |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості  | 1016         | -                              | -                             |
| Знос інвестиційної нерухомості   | 1017         | -                              | -                             |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020         | -                              | -                             |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів   | 1021         | -                              | -                             |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів  | 1022         | -                              | -                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі<br>інших підприємств | 1030         | -                              | -                             |
| інші фінансові інвестиції  | 1035         | -                              | -                             |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040         | -                              | -                             |
| Відстрочені податкові активи   | 1045         | -                              | -                             |
| Гудвіл   | 1050         | -                              | -                             |
| Відстрочені аквізичні витрати  | 1060         | -                              | -                             |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  | 1065         | -                              | -                             |
| Інші необоротні активи   | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b>  | <b>1 428</b>                   | <b>2 598</b>                  |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |              |                                |                               |
| Запаси   | 1100         | 153                            | 176                           |
| Виробничі запаси   | 1101         | 59                             | 84                            |
| Незавершене виробництво  | 1102         | -                              | -                             |
| Готова продукція   | 1103         | -                              | -                             |
| Товари   | 1104         | 94                             | 92                            |
| Поточні біологічні активи  | 1110         | -                              | -                             |
| Депозити перестрахування   | 1115         | -                              | -                             |
| Векселі одержані   | 1120         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги   | 1125         | 67                             | 351                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами  | 1130         | 213                            | 20                            |
| з бюджетом   | 1135         | -                              | 5                             |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   | 1140         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                       | 1145         | 966 369                        | 854 133                       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155         | 1                              | 17                            |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160         | -                              | -                             |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165         | 8 879                          | 7 344                         |
| Готівка  | 1166         | -                              | -                             |
| Рахунки в банках   | 1167         | -                              | -                             |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170         | 11                             | 12                            |
| Частка перестраховика у страхових резервах<br>у тому числі в:<br>резервах довгострокових зобов'язань       | 1181         | -                              | -                             |
| резервах збитків або резервах належних виплат  | 1182         | -                              | -                             |

|   |             |                |                |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Інших страхових резервах  | 1104        | -              |                |
| Інші обороти актива   | 1190        | 473            | 309            |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>976 166</b> | <b>862 367</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>977 594</b> | <b>864 965</b> |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 1 512                         | 1 512                        |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401         | -                             | -                            |
| Капітал у дооцінках  | 1405         | -                             | -                            |
| Додатковий капітал   | 1410         | -                             | -                            |
| Емісійний дохід  | 1411         | -                             | -                            |
| Накопичені курсові різниці   | 1412         | -                             | -                            |
| Резервний капітал  | 1415         | -                             | -                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         | 5 632                         | 5 563                        |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( - )                         | ( - )                        |
| Вилучений капітал  | 1430         | ( - )                         | ( - )                        |
| Інші резерви   | 1435         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>7 144</b>                  | <b>7 075</b>                 |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |              |                               |                              |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500         | -                             | -                            |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505         | -                             | -                            |
| Довгострокові кредити банків   | 1510         | 966 369                       | 854 133                      |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515         | -                             | -                            |
| Довгострокові забезпечення   | 1520         | 400                           | -                            |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу  | 1521         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування   | 1525         | -                             | -                            |
| Благодійна допомога  | 1526         | -                             | -                            |
| Страхові резерви   | 1530         | -                             | -                            |
| у тому числі:  | 1531         | -                             | -                            |
| резерв довгострокових зобов'язань  |              |                               |                              |
| резерв збитків або резерв належних виплат  | 1532         | -                             | -                            |
| резерв незароблених премій   | 1533         | -                             | -                            |
| інші страхові резерви  | 1534         | -                             | -                            |
| Інвестиційні контракти   | 1535         | -                             | -                            |
| Призовий фонд  | 1540         | -                             | -                            |
| Резерв на виплату джек-поту  | 1545         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b>  | <b>966 769</b>                | <b>854 133</b>               |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків   | 1600         | -                             | -                            |
| Векселі видані   | 1605         | -                             | -                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |              |                               |                              |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610         | -                             | -                            |
| товари, роботи, послуги  | 1615         | 231                           | 664                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 436                           | 363                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | -                             | -                            |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | 46                            | 74                           |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 167                           | 266                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635         | 2 761                         | 1 847                        |
| 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         | -                             | 537                          |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | -                             | -                            |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670         | -                             | -                            |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 40                            | 6                            |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>3 681</b>                  | <b>3 757</b>                 |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b>  | <b>977 594</b>                | <b>864 965</b>               |

Керівник

Гайдук Леонід Вікторович

Головний бухгалтер

Костюк Олена Анатоліївна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.