

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Загорій Гліб Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00481212
1.4. Місцезнаходження емітента	вулиця Бориспільська, 13, місто Київ, Дарницький р-н, Київська область, 02093, Україна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	0(44) 207-73-03, 0(44) 207-73-17
1.6. Електронна поштова адреса емітента	fin@darnitsa.kiev.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		30.04.2013 (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	83 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	30.04.2013 (дата)
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://darnitsa.ua	в мережі Інтернет 30.04.2013 (дата)
	(адреса сторінки)	

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
- б) інформація про державну реєстрацію емітента;
- в) банки, що обслуговують емітента;
- г) основні види діяльності;
- г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
- е) інформація про рейтингове агентство;
- е) інформація про органи управління емітента.

X
X
X
X
X
X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X
X
X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента;
- б) інформація про облігації емітента;
- в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- г) інформація про похідні цінні папери;
- г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- в) інформація про зобов'язання емітента;
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- г) інформація про собівартість реалізованої продукції.

X
X
X
X
X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

--

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки: 1. е) Інформація про рейтингове агентство не заповнюється, емітент не має рейтингової оцінки. 1. є) Інформація про органи управління емітента не заповнюється, оскільки емітент є акціонерним товариством. 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не заповнюється, емітент є приватним акціонерним товариством. 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці не заповнюється, емітент є приватним акціонерним товариством. 4. б) Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента, поле "Дата внесення до реєстру" щодо посадових осіб, які не володіють акціями емітента не заповнене, тому що ці посадові особи не володіють акціями емітента. 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, не надається, оскільки відсутні особи, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. 7. Інформація про дивіденди та 8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент, не надається, тому що емітент є приватним акціонерним товариством. 9. б) Інформація про облігації емітента не надається, оскільки емітент не здійснював випуск облігацій. 9. в) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, оскільки емітент не здійснював випуск інших цінних паперів. 9. г) Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, оскільки емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів. 9. г) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, оскільки емітент не проводив операції з викупу власних акцій. 9. д) Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не надається, тому що протягом звітного періоду емітент сертифікати та бланки цінних паперів (у тому числі інші) не видавав та не замовляв. 10. Опис бізнесу не заповнюється, емітент є приватним акціонерним товариством. 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не заповнюється, емітент є приватним акціонерним товариством 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду, відомості щодо інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного	

періоду не надається, емітент не випускав іпотечні цінні папери. 15-24 Інформація, яка необхідна для заповнення розділів 15-24 не заповнюється емітент є приватним акціонерним товариством. 28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності Товариством не складалась. 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, оскільки емітент не здійснював випуск цільових облігацій.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 02093

3.1.5. Область, район Київська, Дарницький

3.1.6. Населений пункт місто Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вулиця Бориспільська, 13

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 343844

3.2.2. Дата державної реєстрації 22.08.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Дарницька районна у місті Києві Державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 179527680,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 179527680,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

3.3.2. МФО банку 305749

3.3.3. Поточний рахунок 2600630510401

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

3.3.5. МФО банку 305749

3.3.6. Поточний рахунок 2600630510401

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	21.20
[2010]Оптова торгівля фармацевтичними товарами	46.46
[2010]Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах	47.73

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Виробництво лікарських засобів	598035	21.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
Опис: Ліцензія видана на необмежений термін. Переоформлено ліцензію від 11.01.2011 р. серії АВ № 501348				
Роздрібна торгівля лікарськими засобами	599142	22.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
Опис: Ліцензія видана на необмежений термін. Переоформлено ліцензію від 13.12.2011 р. серії АВ № 579893.				
Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	037990	27.06.2012	Державна служба України з контролю за наркотиками	31.03.2016
Опис: Після закінчення строку дії ліцензії в 2016 році планується отримання нової ліцензії на цей вид діяльності. Переоформлено ліцензію від 31.03.2011 р. серії АВ № 580448.				

1	2	3	4	5
Медична практика	600475	05.07.2012	Міністерство охорони здоров'я України	17.08.2012
Опис: Переоформлено ліцензію від 17.08.2007р. Серії АВ № 367479.				
Медична практика	063235	19.10.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений
Опис: Ліцензія видана на необмежений термін.				

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання Міжнародний благодійний фонд "Ліга українських меценатів"

Місцезнаходження об'єднання Україна, 01034, м.Київ, вул.Ярославів Вал, 21Є, офіс 57

Міжнародний благодійний фонд "Ліга українських меценатів" створений у 1996-1997 рр. за ідеєю та ініціативою підприємця з Канади, філантропа Петра Яцика й знаних письменників, діячів науки, підприємців для сприяння у розбудові країни, розвитку науки, культури, зростанні міжнародного авторитету Української держави. Основним завданням фонду є підтримка розвитку освіти, науки, культури, зокрема фінансування важливих наукових досліджень і освітніх проєктів, а також сприяння задоволенню потреб навчальних закладів і бібліотек у підручниках та іншій літературі. ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", як член фонду, сприяє утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу. Термін участі ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" в Міжнародному благодійному фонді з 1996 року до дати прийняття рішення про вихід з членів фонду.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 6.1.1. Посада Генеральний директор
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Загорій Гліб Володимирович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
- 6.1.4. Рік народження 1976
- 6.1.5. Освіта Вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення Наглядової ради 06.06.2012 року (Протокол № 2 від 06.06.2012 року) припинено повноваження Голови Правління-Генерального директора Загорія Гліба Володимировича. Замість звільненої особи нікого не призначено на посаду, у зв'язку з відсутністю в новій редакції Статуту Товариства органу управління - Правління. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Голова Правління-Генеральний директор ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

- 6.1.1. Посада Директор із забезпечення
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Федько Микола Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
- 6.1.4. Рік народження 1975
- 6.1.5. Освіта Вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ

"Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення Наглядової ради 06.06.2012 року (Протокол № 2 від 06.06.2012 року) припинено повноваження Секретаря Правління Федька Миколи Миколайовича. Замість звільненої особи нікого не призначено на посаду, у зв'язку з відсутністю в новій редакції Статуту Товариства органу управління - Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Секретар Правління ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

6.1.1. Посада	Директор з якості, Уповноважена особа	
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Деведьорова Вікторія Станіславівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
6.1.4. Рік народження	1975	
6.1.5. Освіта	Вища	

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення Наглядової ради 06.06.2012 року (Протокол № 2 від 06.06.2012 року) припинено повноваження члена Правління Деведьорової Вікторії Станіславівни. Замість звільненої особи нікого не призначено на посаду, у зв'язку з відсутністю в новій редакції Статуту Товариства органу управління - Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Член Правління ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

6.1.1. Посада Директор з виробництва

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Черкас Євгеній Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження 1975

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення Наглядової ради 31.10.2012 року (Протокол № 5 від 31.10.2012 року) на посаду Директора з виробництва переведений член Дирекції Черкас Євгеній Миколайович. Замість звільненої особи нікого не призначено на посаду. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Технічний директор.

6.1.1. Посада Головний бухгалтер, начальник фінансово-економічного відділу

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Тихонова Ірина Анатоліївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження 1960

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення Наглядової ради 06.06.2012 року (Протокол № 2 від 06.06.2012 року) припинено повноваження члена Правління, Головного бухгалтера Тихонової Ірини Анатоліївни. Замість звільненої особи нікого не призначено на

посаду, у зв'язку з відсутністю в новій редакції Статуту Товариства органу управління - Правління. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Член Правління, Головний бухгалтер ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

6.1.1. Посада Комерційний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Миронюк Андрій Геннадійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження 1972

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення Наглядової ради 06.06.2012 року (Протокол № 2 від 06.06.2012 року) припинено повноваження члена Правління Миронюка Андрія Геннадійовича. Замість звільненої особи нікого не призначено на посаду, у зв'язку з відсутністю в новій редакції Статуту Товариства органу управління - Правління. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Член Правління ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

6.1.1. Посада Технічний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Шевчук Дмитро Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження 1978

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в

пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення Наглядової ради 31.10.2012 року (Протокол № 5 від 31.10.2012 року) обрано членом Дирекції Шевчука Дмитра Миколайовича на посаду технічного директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада начальник відділу управління якістю.

6.1.1. Посада	Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Загорій Володимир Антонович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження	1951
6.1.5. Освіта	Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" 06.06.2012 року (Протокол № 21 від 06.06.2012 року) звільнено Голову Наглядової ради Загорія Володимира Антоновича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Голова Наглядової Ради ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

6.1.1. Посада Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Козловська Світлана Василівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження 1966

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" 06.06.2012 року (Протокол № 21 від 06.06.2012 року) звільнено Секретаря Наглядової ради Козловську Світлану Василівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Секретар Наглядової Ради ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

6.1.1. Посада Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Олексенко Ольга Володимирівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження 1976

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" 06.06.2012 року (Протокол № 21 від 06.06.2012 року) звільнено члена Наглядової ради Олексенко Ольгу Володимирівну. Непогашеної судимості

за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Член Наглядової Ради ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

6.1.1. Посада	Член Наглядової Ради	
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Загорій Людмила Петрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
6.1.4. Рік народження	1948	
6.1.5. Освіта	Вища	

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" 06.06.2012 року (Протокол № 21 від 06.06.2012 року) звільнено члена Наглядової ради Загорій Людмилу Петрівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Член Наглядової Ради ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

6.1.1. Посада	Член Наглядової Ради	
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Огньова Наталія Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
6.1.4. Рік народження	1980	
6.1.5. Освіта	Вища	

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Розмір виплаченої винагороди в тому числі у натуральній

формі - відповідно до умов укладеного договору. На підставі рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" 06.06.2012 року (Протокол № 21 від 06.06.2012 року) звільнено члена Наглядової ради Огнюву Наталію Володимирівну. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Член Наглядової Ради ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

6.1.1. Посада	Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Тройніков Олексій Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження	1977
6.1.5. Освіта	Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н

6.1.8. Опис: Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи вказаний в пункті "Стаж керівної роботи". Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась. На підставі рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" 06.06.2012 року (Протокол № 21 від 06.06.2012 року) звільнено Голову Ревізійної комісії Тройнікова Олексія Олександровича. Замість звільненої особи нікого не призначено на посаду, у зв'язку з відсутністю в новій редакції Статуту Товариства органу управління - Ревізійної комісії. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада Голова Ревізійної Комісії ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Генеральний директор	фізична особа	д/н, д/н, д/н	01.08.1997	27902	4,97340000000	27902	0	0	0
	Загорій Гліб Володимирович								
Голова Наглядової Ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	01.08.1997	20633	3,67770000000	20633	0	0	0
	Загорій Володимир Антонович								
Член Наглядової Ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	01.08.1997	9995	1,78100000000	9995	0	0	0
	Огньова Наталія Володимирівна								
Член Наглядової Ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	24.10.2000	9995	1,78100000000	9995	0	0	0
	Загорій Людмила Петрівна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Наглядової Ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	01.08.1997	6671	1,18910000000	6671	0	0	0
	Козловська Світлана Василівна								
Член Наглядової Ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	09.06.2009	1	0,00020000000	1	0	0	0
	Олексенко Ольга Володимирівна								
Технічний директор	фізична особа	д/н, д/н, д/н		0	0,00000000000	0	0	0	0
	Шевчук Дмитро Миколайович								
Ревізор	фізична особа	д/н, д/н, д/н		0	0,00000000000	0	0	0	0
	Тройніков Олексій Олександрович								
Комерційний директор	фізична особа	д/н, д/н, д/н		0	0,00000000000	0	0	0	0
	Миронюк Андрій Геннадійович								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Головний бухгалтер, начальник фінансово- економічного відділу	фізична особа	д/н, д/н, д/н		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Тихонова Ірина Анатоліївна								
Директор з виробництва	фізична особа	д/н, д/н, д/н		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Черкас Євгеній Миколайович								
Директор з якості, Уповноважена особа	фізична особа	д/н, д/н, д/н		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Деведьорова Вікторія Станіславівна								
Директор із забезпечення	фізична особа	д/н, д/н, д/н		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Федько Микола Миколайович								
Усього:				75197	13,402400000000	75197	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	06.06.2012	
Кворум зборів, %	99,67	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про приведення діяльності ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» у відповідність до чинного законодавства України, зокрема, визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
2. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про загальні збори, наглядову раду, ревізора та дирекцію Товариства.
4. Про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів (договорів) з членами наглядової ради.
5. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії та обрання ревізора Товариства.

Особа, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не має.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова Рада.

Результати розгляду питань порядку денного: підсумки голосування на Загальних Зборах ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», які відбулися 06 червня 2012р.:

- визначено тип акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» - як приватне акціонерне товариство;
- змінено найменування Товариства з «Закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця»» на «Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця»»;
- внесено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та уповноважено керівника виконавчого органу Товариства провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку;
- затверджені Положення про Загальні збори, про Наглядову раду у новій редакції, про Ревізора, про Дирекцію. Визначено таким, що втрачає чинність з моменту прийняття нової редакції - Положення про Наглядову раду, затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.06.2009р;
- відкликано Наглядову раду Товариства у повному складі, обрано її новий склад у кількості 5 осіб;
- затверджені проекти контрактів (договорів), що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради та уповноважено керівника виконавчого органу Товариства підписати контракти (договори) з членами Наглядової ради від імені Товариства;
- відкликано Ревізійну комісію у повному складі та обрано Ревізора Товариства.

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення		25.04.2012
Кворум зборів, %		99,66

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання складу лічильної комісії та строку дії її повноважень.
- 2.Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2010р. та 2011р. та його затвердження.
- 3.Розгляд і затвердження звіту Наглядової ради ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2010р.та 2011р.
- 4.Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2010р. та 2011р.
- 5.Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2010р. та 2011р. в цілому.
- 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2010р. та 2011р.
- 7.Про приведення діяльності ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» у відповідність до чинного законодавства України, зокрема, визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
- 8.Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 9.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не має.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не має.

Результати розгляду питань порядку денного: підсумки голосування на Загальних Зборах ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», які відбулися 25 квітня 2012р.:

- обрано склад лічильної комісії та визначений строк – 3 три роки, її повноважень;
- затверджено звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2010р. та 2011р.;
- затверджено звіт Наглядової ради ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2010р.та 2011р.;
- затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2010р. та 2011р.;
- затверджено річну фінансову звітність та річний звіт ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2010р. та 2011р. в цілому;
- затверджено порядок розподілу прибутку ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», а саме – прибуток за 2010р. Та 2011р. Направити на поповнення резервного фонду та до фонду приведення підприємства до норм належної виробничої практики. Дивіденди не виплачувати.;
- попередньо схвалено та надано попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством, предметом яких є: залучення боргового фінансування, придбання основних засобів, застава рухомого майна, іпотека, витрати пов'язані із запровадженням нових технологій, наукових досліджень та модернізації виробничих процесів, придбання сировини та матеріалів.

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.11.2010	1056/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000143721	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	320,00	561024	179527680,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Товариства здійснювалась на вторинному ринку, місце укладання та виконання неорганізований ринок цінних паперів.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Товариства на зовнішніх ринках не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: лістинг/делістинг цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувся.

Мета додаткової емісії: додаткова емісія не проводилась.

Спосіб розміщення: додаткова емісія не проводилась.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	394629	439908	0	0	394629	439908
будівлі та споруди	134828	134337	0	0	134828	134337
машини та обладнання	228823	268839	0	0	228823	268839
транспортні засоби	17305	19599	0	0	17305	19599
інші	13673	17133	0	0	13673	17133
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	394629	439908	0	0	394629	439908

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів: 747692

Ступінь зносу основних засобів: 41%

Ступінь використання основних засобів: 89%

Сума нарахованого зносу:307784

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: капітальними інвестиціями у рамках модернізації виробництва.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не має обмежень.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	698519	601554
Статутний капітал (тис. грн.)	179528	179528
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	179528	179528

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 518991 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 518991 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 422026 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 422026 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
д/н		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н		0	X	
Податкові зобов'язання	X	10146	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	370921	X	X
Усього зобов'язань	X	381067	X	X
<p>Опис: Товариство не має зобов'язань таких видів: кредитів банку, за цінними паперами (в тому числі облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексялями, іншими цінними паперами у тому числі за похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права). В зв'язку з цим поля "Дата виникнення" та "Дата погашення" за цими видами зобов'язань не заповнено. В порівнянні з 2010-2011 роками податкові зобов'язання збільшились, на це вплинуло те, що податок на прибуток нараховано в більшому розмірі та інші зобов'язання зменшились в зв'язку з погашенням кредиторської заборгованості.</p>				

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ампули	20889,2 тисяч упаковок	303253	31,1	22389,9 тисяч упаковок	294900	31,8
2	Мазі	3810,5 тисяч упаковок	65815	6,8	4090,0 тисяч упаковок	62664,3	6,8
3	Таблетки	150356,6 тисяч упаковок	559418	57,4	161420,1 тисяч упаковок	530808,8	57,3

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Основні та допоміжні матеріали	65
2	Загальновиробничі витрати	30

**15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
06.06.2012	07.06.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.10.2012	16.11.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	2	1
2	2011	0	0
3	2010	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	X	
Інше (запишіть)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	5
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

17

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

		Так	Ні
Стратегічного планування			X
Аудиторський			X
З питань призначень і винагород			X
Інвестиційний			X
Інше (запишіть)	В складі Наглядової Ради комітети не створені.		
Інше (запишіть)	д/н		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди			X
Інше (запишіть)	д/н		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

		Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі			X
Знання у сфері фінансів і менеджменту			X
Особисті якості (чесність, відповідальність)			X
Відсутність конфлікту інтересів			X
Граничний вік			X
Відсутні будь-які вимоги			X
Інше (запишіть)	Особа, що входить до складу Наглядової Ради, не може одночасно входити до складу Правління або Ревізійної Комісії. До складу Наглядової Ради не можуть входити особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

ні

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	так	ні	так
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
д/н	ні	ні	ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію		X
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	У ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" існує Положення про ревізора.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились	X	
Інше (запишіть)	Перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" здійснював Ревізор.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Перевірку проводив Ревізор.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

		Так	Ні
Випуск акцій			X
Випуск депозитарних розписок			X
Випуск облігацій			X
Кредити банків			X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів			X
Інше (запишіть)	Не планує.		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	У зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

--

яким органом управління прийнятий:

Акціонерне Товариство не має власного кодексу.
--

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

Акціонерне Товариство не має власного кодексу.
--

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Акціонерне Товариство не має власного кодексу.
--

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2013.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"	за ЄДРПОУ	00481212
Територія	ДАРНИЦЬКИЙ	за КОАТУУ	8036300000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КВЕД	21.20
Середня кількість працівників (1)	855		
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Адреса	вулиця Бориспільська, 13, місто Київ, Дарницький р-н, Київська область, 02093, Україна		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 31.12.2012 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:			
залишкова вартість	010	1989	2486
первісна вартість	011	4251	5379
накопичена амортизація	012	(2262)	(2893)
Незавершені капітальні інвестиції	020	33202	13126
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	394629	439908
первісна вартість	031	647370	747692
знос	032	(252741)	(307784)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	1016	1217
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	2183	6527
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	433019	463264

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	64086	92917
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	3795	8624
Готова продукція	130	101466	86407
Товари	140	177	137
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	236814	173504
первісна вартість	161	273960	276342
резерв сумнівних боргів	162	(37146)	(102838)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2782	127
за виданими авансами	180	10675	13294
з нарахованих доходів	190	867	1906
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	27844	26712
Поточні фінансові інвестиції	220	1099	824
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	58185	84545
у тому числі в касі	231	2	2
в іноземній валюті	240	84732	132931
Інші оборотні активи	250	729	2
Усього за розділом II	260	593251	621930
III. Витрати майбутніх періодів	270	24507	11801
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	1050777	1096995

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	179528	179528
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	308559	402079
Резервний капітал	340	15000	19943
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	98645	96969
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	601732	698519
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	7395	5173
Інші забезпечення	410	3721	12236
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	11116	17409
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	398553	333718
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	251	1
з бюджетом	550	8025	10146
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	880	852
з оплати праці	580	1887	2022
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	28333	34328
Усього за розділом IV	620	437929	381067
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	1050777	1096995

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____ 0 _____

Примітки: н/д

Керівник

Загорій Гліб Володимирович

Головний бухгалтер

Тихонова Ірина Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2013.01.01

00481212

Територія д/н

за КОАТУУ

80363

Орган державного управління Не визначено

за СПОДУ

0

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

за КВЕД

21.20

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1009550	796201
Податок на додану вартість	015	(159)	(134)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(80474)	(57047)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	928917	739020
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(411213)	(337637)
Валовий: прибуток	050	517704	401383
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	12246	33398
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(52786)	(80000)
Витрати на збут	080	(112308)	(85111)
Інші операційні витрати	090	(258116)	(254969)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	106740	14701
збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	19429	21760
Інші доходи(1)	130	20213	615
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(20309)	(365)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	126073	36711
збиток	175	(0)	(0)

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	29282	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	7816
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	96791	44527
збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий: прибуток	220	96791	44527
збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	279374	267441
Витрати на оплату праці	240	76666	64144
Відрахування на соціальні заходи	250	27810	23455
Амортизація	260	57827	45819
Інші операційні витрати	270	379869	379254
Разом	280	821546	780113

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	320	0	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію (грн)	340	0	0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

0

Примітки: д/н

Керівник

Загорій Гліб Володимирович

Головний бухгалтер

Тихонова Ірина Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма
"Дарниця"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2013.01.01

00481212

8036300000

230

21.20

Територія ДАРНИЦЬКИЙ

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

Форма N 3

за 2012 рік

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	946442	686404
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	344	762
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	4403	1408
Бюджету податку на додану вартість	040	3830	1866
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	60	46
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	14284	7654
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(646972)	(496628)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(61650)	(52123)
Витрат на відрядження	110	(1344)	(1028)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(31996)	(23066)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(29938)	(25280)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(12495)	(10766)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(55157)	(56997)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	129811	32252
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	129811	32252

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	247
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	13987	21119
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(20000)	(0)
необоротних активів	250	(70846)	(95405)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-76859	-74039
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-76859	-74039
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	44341	57409
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(22800)	(51425)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	21541	5984
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	21541	5984
Чистий рух коштів за звітний період	400	74493	-35803
Залишок коштів на початок року	410	142917	178335
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	66	385
Залишок коштів на кінець року	430	217476	142917

Примітки: д/н

Керівник

Загорій Гліб Володимирович

Головний
бухгалтер

Тихонова Ірина Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Територія ДАРНИЦЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

--

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
00481212
8036300000
0
230
21.20

Звіт про власний капітал

за 2012 р.

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	179528	0	0	308559	15000	98467	0	0	601554
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	(222)	0	0	(222)
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	400	0	0	400
Скоригований залишок на початок року	050	179528	0	0	308559	15000	98645	0	0	601732

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	(4)	0	0	0	0	(4)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	96791	0	0	96791
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	4943	(4943)	0	0	0
	170	0	0	0	93524	0	(93524)	0	0	0

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	93520	4943	(1676)	0	0	96787
Залишок на кінець року	300	179528	0	0	402079	19943	96969	0	0	698519

Примітки: д/н

Керівник Загорій Гліб Володимирович

Головний бухгалтер Тихонова Ірина Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Територія ДАРНИЦЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
00481212
8036300000
0
230
21.20

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 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	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	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	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
Права користування майном	020	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Права на комерційні позначення	030	26	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	7
Права на об'єкти промислової власності	040	466	318	0	0	0	0	0	47	0	0	0	466	365
Авторське право та суміжні з ним права	050	3757	1938	1110	0	0	0	0	582	0	0	0	4867	2520
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Разом	080	4251	2262	1128	0	0	0	0	631	0	0	0	5379	2893
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

0
0
0
0
0

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	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	зносу			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісної (переоціненої) вартості	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	163854	29026	2995	0	0	0	0	3486	0	0	0	166849	32512	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	418900	190077	80459	0	0	1231	1219	40431	0	0	0	498128	229289	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	25740	8435	7439	0	0	2041	619	3723	0	0	0	31138	11539	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	28198	17944	6787	0	0	266	266	2711	0	0	0	34719	20389	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	1309	973	0	0	0	0	0	84	0	0	0	1309	1057	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	3326	1751	0	0	0	0	0	163	0	0	0	3326	1914	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	118	118	30	0	0	0	0	30	0	0	0	148	148	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	5071	3896	6200	0	0	50	49	6553	0	0	0	11221	10400	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	562	521	0	0	0	0	0	15	0	0	0	562	536	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	647370	252741	103910	0	0	3588	2153	57196	0	0	0	747692	307784	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

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

(263)

789

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

71372

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

0

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	2720	1849
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	76267	10989
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	6213	1
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1415	287
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	86615	13126

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	0

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:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	20000	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	824
Разом	420	20000	0	824

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)	0
за справедливою вартістю (422)	0
за амортизованою собівартістю (423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)	824
за справедливою вартістю (425)	0
за амортизованою собівартістю (426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	134	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	10202	8194
Реалізація інших оборотних активів	460	176	226
Штрафи, пені, неустойки	470	0	38
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	1734	249658
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	65692
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	19429	0
Г. Інші доходи і витрати	570	20000	20000
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	57	28
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	28
Інші доходи і витрати	630	156	253
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)		0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)		0 %
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)		0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	2
Поточний рахунок у банку	650	217462
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	12
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	217476

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

0

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	3390	11396	0	9613	0	0	5173
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	3721	77781	0	73994	0	0	7508
	770	4005	4728	0	4005	0	0	4728
Резерв сумнівних боргів	775	37146	65692	0	0	0	0	102838
Разом	780	48262	159597	0	87612	0	0	120247

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	91046	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	87	0	0
Тара і тарні матеріали	830	1	0	0
Будівельні матеріали	840	59	0	0
Запасні частини	850	1699	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	25	0	0
Незавершене виробництво	890	8624	0	0
Готова продукція	900	86407	0	0
Товари	910	137	0	0
Разом	920	188085	0	0

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

188085
0
0
0
0
0

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	276342	183216	58014	35112
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	26712	23305	0	3407

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

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

7
25692

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	2962
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	33626
Відстрочені податкові активи:	1220	2183
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	6527
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	29282
у тому числі:	1241	33626
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-4344
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:	1251	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	57827
Використано за рік - усього	1310	57827
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	57196
з них машини та обладнання	1313	44288
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	631
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Загорій Гліб Володимирович

Головний
бухгалтер

Тихонова Ірина Анатоліївна

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що минув на зазначену дату

Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»

Київ - 2013

м. Київ

29 березня 2013р.

Аудиторський звіт (висновок) наданий для акціонерів та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (далі – Комісія).

Незалежна аудиторська фірма ТОВ «Аудиторська фірма «Таір-Аудит» провела аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі – Компанія) у складі поданих в додатку балансу станом на 31.12.2012р. (форма № 1), звіту про фінансові результати (форма № 2), звіту про рух грошових коштів (форма № 3), звіту про власний капітал (форма № 4), приміток до річної фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату (форма № 5) та додатку до річної фінансової звітності «Фінансова звітність за сегментами» (форма № 6).

Перевірку сплановано і проведено з достатньою впевненістю в тому, що звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1528; Положення щодо вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року №1360; Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту, зокрема: Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», 570 «Безперервність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

При перевірці ми керувалися Законами України: «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року №448/96, «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480, «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації в фінансовій звітності станом на 31.12.2012р. Відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити таке складання фінансової звітності, що не містить суттєвих

викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності станом на 31.12.2012р. На основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 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 достовірності подання Компанією фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31.12.2012р., фінансовий результат її діяльності, рух грошових коштів та зміни власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату. Фінансові звіти складені у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і відповідають вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Інформація про аудитора

Аудиторська перевірка підтвердження фінансової звітності Приватного акціонерного товариства ««Фрамацевтична фірма «Дарниця»» станом на 31.12.2012р. Виконана ТОВ «Аудиторська фірма «Таір-Аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4430, виданого рішенням Аудиторської палати України 31 березня 2011р. За № 229/4.

Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі Договору про надання аудиторських послуг №20.02/13-АР від 20.02.2013р. Перевірка проведена в строк з 25 лютого 2013 року по 28 березня 2013 року.

ТОВ «Аудиторська фірма «Таір-Аудит» зареєстрована Деснянською районною у місті Києві державною адміністрацією 22.02.2011р. (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №311150 серії А01 видано Деснянською районною у м. Києві державною адміністрацією).

ТОВ «Аудиторська фірма «Таір-Аудит» внесена до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №16 від 12 січня 2012 року.

Директор - Губа Тетяна Станіславівна (сертифікат аудитора №006306 від 20.07.2007р., виданий за рішенням АПУ № 181/1 від 20.07.2007р., дія сертифікату подовжена до 20.07.2017р. За рішенням АПУ №252/2 від 05.07.2012р.).

Місцезнаходження ТОВ «Аудиторська фірма «Таір-Аудит»:

Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Гаір - Аудит»

Губа Т.С.

29 березня 2013р.

Д О Д А Т О К №1
Д О А У Д И Т О Р С Ь К О Г О З В І Т У (В И С Н О В К У)

1. Загальні відомості про Приватне акціонерне товариство
«Фармацевтична фірма «Дарниця»

Загальні відомості про Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця»
представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця»
Скорочена назва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

Код ЄДРПОУ 00481212

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців Товариство зареєстровано 22.08.1994р. №10651200000004667

Державну реєстрацію змін установчих документів проведено 06.06.2012р. Номер запису 1 065
105 0013 004667

Місцезнаходження Місцезнаходження – 02093, м.Київ, вулиця Бориспільська,13

Тел/факс 044 207 73 03

Банківські реквізити ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749

№2600630510401 – долар США, євро, рос.руб., гривня.

ПАТ «Банк Форум», МФО 322948

№26006301384 – долар США, євро, гривня.

Філія ПАТ «УніКредит Банк»

№226002010000665 – долар США, євро, гривня

Основна мета діяльності Товариство утворене для ведення підприємницької діяльності з метою
отримання прибутку.

Види діяльності за КВЕД 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

56.29 Постачання інших готових страв

86.22 Спеціалізована медична практика

86.23 Стоматологічна практика

Ліцензії 1.Серія АВ №598035 на виробництво лікарських засобів. Ліцензія безстрокова, видана
Державною службою України з лікарських засобів, діє з 12.06.2012р. (переоформлено ліцензію
від 11.01.2011р. №АВ501348).

2.Серія АВ №599142. на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Ліцензія безстрокова, видана
Державною службою України з лікарських засобів діє з 12.06.2012р. (переоформлено ліцензію від
13.12.2011р. №АВ579893)

3.Серія АГ №600475 на медичну практику. Ліцензія видана Міністерством охорони здоров'я, діє з
14.06.2012р. По 17.08.2012р. (переоформлення ліцензії АВ №367479 від 17.08.2007р.)

4.Серія АД №063235 на медичну практику. Ліцензія безстрокова, видана Міністерством охорони здоров'я, діє з 13.09.2012р.

5.Серія АД №037990 на придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1, 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів». Ліцензія видана Державною службою України з контролю за наркотиками, діє з 14.06.2012р. По 31.03.2013р. (переоформлено ліцензію від 31.03.2011р. АВ №580448).

ПатентиСерія ТГПВ №292087 на роздрібну торгівлю в Аптеці за адресою м.Київ, вул.Ново-Дарницька, 6. Термін дії з 01.07.2012р. По 30.06.2017р.

Дата проведення останніх зборів учасників 06.06.2012р. (протокол №21)

Чисельність штатних працівників на звітну дату855 чоловік

ПрАТ«Фармацевтична фірма «Дарниця» філій не має, не є засновником інших організацій.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Компанії на дату складання аудиторського звіту є:

- Генеральний директор - Загорій Гліб Володимирович.

- Головний бухгалтер – Тихонова Ірина Анатоліївна.

2.РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

2.1.ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Організація і методологія бухгалтерського обліку, в цілому, відповідає вимогам чинного законодавства України, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні.

Підготовка та складання фінансової звітності здійснювалося у відповідності з концептуальною основою, зазначеною Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні та Наказом №1 від 03.01.2012р. «Про облікову політику ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

В результаті аудиторської перевірки фактів нестатутної діяльності Компанії не виявлено.

Бухгалтерський облік Компанії комп'ютеризований (програмне забезпечення «Конкорд»).

Аналітичний і синтетичний облік порівняні між собою.

Первинні документи по обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених у встановленому законодавством порядку.

На виконання вимог закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно наказу №219 від 19.10.2012р. Компанією проведено річну інвентаризацію активів та зобов'язань станом на 01.11.2012р.

Система корпоративного управління ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» забезпечує надійність механізмів управління, контролю, відкритості та прозорості діяльності Товариства.

2.2. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

2.2.1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ КОМПАНІЇ.

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2012р. Складає 179 527 680грн.

Статутний капітал Компанії поділений на прості іменні акції однакової номінальною вартістю 320,0 (триста двадцять) грн. за одну просту акцію, загальна кількість 561 024 (п'ятсот шістдесят одна тисяча двадцять чотири) акцій. Компанія отримала Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску акцій №1056/1/10, дата реєстрації 16.11.2010р. (дата видачі свідоцтва 05.07.2012р.) на загальну суму 179 527 680грн.

Заявлений статутний капітал Компанії станом на 31.12.2012р. Сформований і сплачений в повному обсязі.

У складі додаткового вкладеного капіталу Компанії обліковувалась:

дооцінка необоротних активів, що була здійснена Компанією до 01.01.2012р., у сумі 9 518тис.грн.;

безоплатно отримані необоротні активи вартістю 18тис.грн.;
відрахування до фонду приведення підприємств до вимог GMP у сумі 392 543тис.грн.
Загальний розмір додаткового вкладеного капіталу станом на 31.12.2012р. Складав 402 079тис.грн.

Резервний капітал Компанії формувався у відповідності до вимог закону України «Про акціонерні товариства» і станом на 31.12.2012р. Його розмір складав 19 943тис.грн.

Нерозподілений прибуток, сформований станом на 01.01.2012р., у 2012р. Був спрямований Компанією до резервного фонду (4 943тис.грн.) та до фонту GPM (93 525тис.грн.).

Розмір нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2012р. Склав 96 969тис.грн.

У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні Товариства» від 17.09.2008р. №514-VI, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 06.06.2012р. Закрите акціонерне товариство змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство. Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 06.06.2012р. За №1 065 105 0013 004667.

2.2.2. ОБЛІК АКТИВІВ

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ЗНОСУ (АМОРТИЗАЦІЇ), НЕЗАВЕРШЕНИХ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

У складі нематеріальних активів Компанії обліковувались Права користування природними ресурсами, права користування майном, права на знаки для товарів і послуг, права на об'єкти промислової власності, авторські та суміжні з ними права.

Згідно з обліковою політикою Компанії одиницею обліку нематеріальних активів та основних засобів є окремих об'єкт.

Аналітичний та синтетичний облік, правильність відображення в обліку та звітності надходжень нематеріальних активів в періоді, що перевірявся, в цілому, здійснювались у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. №242 (далі – П(С)БО 8).

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2012р. Склала 5 379тис.грн.

При нарахуванні амортизації для кожного об'єкта нематеріальних активів застосовувався прямолінійний метод з встановленням строку корисного використання об'єкту при визнанні його активом. Станом на 31.12.2012р. Сума зносу нематеріальних активів склала 2 893тис.грн.

Відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р №87, у складі незавершених капітальних інвестицій Компанія обліковувала витрати на реконструкцію, модернізацію об'єктів, що тимчасово виведені з експлуатації, та витрати на придбання основних засобів, які на 31.12.2012р. Не були введені в експлуатацію, а також аванси, перераховані постачальникам за основні засоби, які на дату балансу ще не були отримані Компанією. Станом на 31.12.2012р., розмір незавершених капітальних інвестицій становив 13 126тис.грн.

Аналітичний та синтетичний облік, правильність відображення в обліку та звітності надходжень та вибуття основних засобів в періоді, що перевірявся, в цілому, здійснювались у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92 (далі – П(С)БО 7).

Операції з основними засобами оформлювались документами, типові форми яких затверджені наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995р. №352.

Первісна вартість власних основних засобів Компанії на 31.12.2012р. Склала 747 692тис.грн.

Амортизація основних засобів нараховувалася із застосуванням прямолінійного методу протягом строку корисного використання об'єкта, що відповідає вимогам ПСБО 7 «Основні засоби» та обраної Компанією облікової політики.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувалась в момент вводу в експлуатацію у розмірі 100% вартості активів.

Станом на 31.12.2012р. Сума зносу основних засобів склала 307 784тис.грн.

ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКІВ

Облік довгострокової дебіторської заборгованості, в цілому, відповідав вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. №237 (далі – П(С)БО 10).

Станом на 31.12.2012р. У складі довгострокової дебіторської заборгованості Компанії обліковувалась заборгованість за виданими працівникам ссудами на загальну суму 1 217тис.грн. Відстрочені податкові активи Компанії станом на 31.12.2012р. Становили 6 527тис.грн. Розрахунок відстрочених податкових активів здійснювався у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. №353 (далі – П(С)БО 17).

ОБЛІК ЗАПАСІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Облік товарно-матеріальних цінностей проводився згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 246 (далі – ПСБО 9).

У 2012 році методи оцінки товарно-матеріальних цінностей відповідали діючим в Україні нормативно-правовим актам і були незмінними на протязі періоду, що перевірявся. Матеріальні цінності обліковувалися по ціні придбання. При вибутті запасів оцінка їх здійснювалася за методами:

середньозваженої собівартості – при відпуску запасів у виробництво, передачі готової продукції на склад, для товарів, що продаються у роздріб у громадському харчуванні;

собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO) – при відпуску готової продукції зі складу;

ідентифікованої собівартості – відповідної одиниці запасів – при продажу покупних товарів.

Облік матеріальних цінностей в Компанії проводився на балансових рахунках, передбачених Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (далі – Інструкція №291).

Оприбуткування матеріальних цінностей здійснювалося матеріально відповідальними особами і оформлювалося прибутковими накладними.

Переоцінка товарно-матеріальних цінностей не проводилась.

Протягом 2012 року Компанія відображала в бухгалтерському обліку операції з придбання, використання запасів відповідно до вимог ПСБО 9. Віднесення вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів до складу витрат здійснювалося в момент передачі їх в експлуатацію.

На кінець звітного періоду в Компанії обліковувалося запасів на суму 188 085тис.грн.

Склад виробничих запасів наведений в таблиці:

Найменування показника Сума,

тис.грн.

Запаси – всього

в тому числі: 188 085

Виробничі запаси 92 917

Незавершене виробництво 8 624

Готова продукція 86 407

товари 137

Аналітичний та синтетичний облік, правильність відображення в обліку та звітності надходжень та витрачання товарно-матеріальних цінностей в періоді, що перевірявся, в цілому, здійснювались у відповідності до П(С)БО 9.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

Безготівкові розрахунки між Компанією та контр-агентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Крім того, на підставі укладених угод,

Компанія у 2012 році мала депозитні рахунки, на яких зберігалися кошти з метою отримання доходів у вигляді відсотків.

Порядок ведення касових операцій, прибуткових і видаткових касових ордерів здійснювався у відповідності до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. №637 (далі – Положення №637). Касова книга пронумерована, прошнурована, підписана керівником та головним бухгалтером, скріплена печаткою. На виконання вимог Положення №637, в Компанії укладено договір про повну матеріальну відповідальність з бухгалтером-касіром.

Станом на 31.12.2012р. Компанія на поточних, депозитних рахунках та в касі мала грошові кошти у сумі 217 476тис.грн., в тому числі в іноземній валюті 132 931тис.грн.

Таким чином, здійснення операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами, в цілому, відповідало вимогам чинного законодавства.

У складі поточних фінансових інвестицій Компанія відображала вартість державних облігацій по відшкодуванню ПДВ. Станом на 31.12.2012р. Їх вартість складала 824тис.грн.

Облік фінансових інвестицій здійснювався, в цілому, у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. №91 (далі – ПСБО 12).

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Облік дебіторської заборгованості проводився у відповідності до норм П(С)БО 10. Розмір дебіторської заборгованості на 31.12.2012р. Склав 215 543тис.грн.

Склад дебіторської заборгованості наведений в таблиці:

Найменування показника Сума,
тис.грн.

Дебіторська заборгованість – всього
в тому числі: 215 543

за товари, роботи, послуги за первісною вартістю 276 342

резерв сумнівних боргів (102 838)

за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю 173 504
з бюджетом 127

за виданими авансами 13 294

з нарахованих доходів 1 906

Інша поточна дебіторська заборгованість 26 712

У фінансовій звітності дебіторська заборгованість була відображена за чистою реалізаційною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів визначалася у відповідності до п.8 П(С)БО 10 із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Бухгалтерський облік резерву сумнівних боргів здійснювався окремо за кожним дебітором.

Розбіжностей між даними аналітичного, синтетичного обліку та даними фінансової звітності не встановлено.

ОБЛІК ІНШИХ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

У складі інших оборотних активів Компанія відображала дебіторську заборгованість по розрахунках з підзвітними особами, що станом на 31.12.2012р. Скларла 2тис.грн.

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ.

У складі витрат майбутніх періодів Компанія відображала оплату страхових полісів при страхуванні автомобілів, майна, сировини та матеріалів, а також передплату на періодичні видання, що відповідає вимогам Інструкції №291).

Сума витрат майбутніх періодів Компанії станом на 31.12.2012р. Скларла 11 801тис.грн.

Ми не приймали участі в інвентаризації, оскільки на момент її проведення не були призначені Аудитором Компанії. Через виконані альтернативні процедури, ми впевнилися у наявності активів, утримуваних Компанією станом на 31.12.2012р., вартість яких була відображена у фінансовій звітності.

2.2.3. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Визнання, облік та оцінка зобов'язань, в цілому, здійснювались відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20 (далі – П(С)БО 11).

Станом на 31.12.2012р. Розмір поточних зобов'язань склав 381 067тис.грн. Склад поточних зобов'язань наведений в таблиці:

Найменування показника Сума,
тис.грн.

Поточні зобов'язання – всього
в тому числі: 381 067

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 333 718

поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 1

з бюджетом 10 146

зі страхування 852

з оплати праці 2 022

інші поточні зобов'язання 34 328

Розбіжностей між даними аналітичного, синтетичного обліку та даними фінансової звітності не встановлено.

ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Згідно з обліковою політикою, Компанія в обліку створювала забезпечення на виплати персоналу, на виплату фінансових знижок та на інші виплати. Забезпечення формувалися та відображалися в обліку відповідно до П(С)БО 11.

Станом на 31.12.2012р. Забезпечення на виплати персоналу склали 5 173тис.грн., на виплати післяпродажних фінансових знижок – 7 508тис.грн., інші забезпечення - 4 728тис.грн.

Забезпечення використовувалося лише для покриття тих витрат, для яких воно створювалося.

Через виконані альтернативні процедури, ми впевнилися у наявності зобов'язань, що обліковувалися на балансі Компанії станом на 31.12.2012р. І вартість яких була відображена у фінансовій звітності.

2.2.4. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Визнання виручки від основної діяльності, класифікація та оцінка доходу здійснювалися в бухгалтерському обліку Компанії відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 (далі – П(С)БО 15).

Формування та облік витрат здійснювалося у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 (далі – П(С)БО 16).

За результатами господарської діяльності у 2012 році Компанія отримала чистий прибуток у розмірі 96 791тис.грн.

Сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2011р. Становить 96 969тис.грн.

Дані окремих форм фінансової звітності Компанії відповідають одна одній та даним бухгалтерського обліку.

2.3 ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

2.3.1. РОЗМІР ЧИСТИХ АКТИВІВ КОМПАНІЇ

Розмір чистих активів Компанії станом на 31.12.2012р. Відповідав вимогам ст.155 Цивільного Кодексу України і складав 698 519тис.грн.

2.3.2. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

В результаті проведених аудиторських процедур встановлено, що на момент складання

аудиторського висновку, інша інформація разом з фінансовою звітністю Компанії не розкривалась та не подавалась до Комісії.

2.3.3. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

У 2012 році, згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р., межа для визначення значимості правочину (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) складала 105 077тис.грн. Значні правочини у звітному періоді Компанією не здійснювалися.

2.3.4. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Протягом звітного року в Компанії функціонували наступні органи корпоративного управління:

-до 06.06.2012р. - Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління.

-з 06.06.2012р. - Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Дирекція.

У Статуті Компанії визначений перелік повноважень, що належать до виключної компетенції кожного органу корпоративного управління.

З метою захисту прав та інтересів акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіють акціонери, Компанія забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний контроль за фінансово-господарською діяльністю. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії до 06.06.2012р. Здійснювала Ревізійна комісія, призначена Загальними зборами акціонерів.

У зв'язку з відсутністю в новій редакції Статуту Компанії органу управління - Ревізійної комісії, починаючи з 06.06.2012р. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснювався Ревізором.

Скарг від акціонерів щодо порушення їх прав за звітний період не надходило.

Наглядова рада забезпечує існування в Компанії ефективної системи зворотнього зв'язку між Наглядовою радою та всіма акціонерами емітента.

Акціонери вчасно і в повному обсязі отримують інформацію з усіх суттєвих питань, що стосується діяльності Компанії в цілому.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що система корпоративного управління забезпечує надійність механізмів управління, контролю, відкритості та прозорості діяльності Компанії.

2.3.5. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ ШАХРАЙСТВА

У процесі аудиту достовірності фінансової звітності і правильності ведення бухгалтерського обліку, нами не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

2.4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ ТА МОЖУТЬ ВПЛИнути НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМІТЕНТА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ЙОГО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ЧАСТИНОЮ ПЕРШОЮ СТАТТІ 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»

Події (дії), які можуть вплинути на фінансово – господарський стан емітента та привести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначені частиною першої статті 41 Закону України «Про цінні папери й фондовий ринок» (особлива інформація про емітента), у Компанії протягом 2012 року мали місце - виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

- 1). На підставі рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 06.06.2012 року (Протокол №21 від 06.06.2012р.) звільнено: голову наглядової ради - Загорія В.А., секретаря наглядової ради - Козловську С.В., члена наглядової ради - Олексенко О.В., члена наглядової ради - Загорій Л.П., члена наглядової ради - Огньову Н.В.
- 2). На підставі рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

06.06.2012 року (Протокол № 21 від 06.06.2012 року) та рішення наглядової ради 06.06.2012 року (протокол №1 від 06.06.2012 року) обрано: голову наглядової ради – Загорія В.А., члена наглядової ради - Козловську С.В., члена наглядової ради - Олексенко О.В., члена наглядової ради - Загорій Л.П., члена наглядової ради - Огньову Н.В.

3). На підставі рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 06.06.2012 року (Протокол № 21 від 06.06.2012 року):

- звільнено (на посади нікого не призначено у зв'язку з відсутністю в новій редакції Статуту Компанії органу управління - Ревізійної комісії): голову ревізійної комісії - Тройнікова О.О., секретаря ревізійної комісії - Модлінську Л.І., члена ревізійної комісії - Коваленка І.В.

- обрано ревізором Тройнікова О.О.

4). На підставі рішення Наглядової ради 06.06.2012 року (Протокол №2 від 06.06.2012 року):

- припинено повноваження (замість звільнених осіб нікого не призначено на посаду, у зв'язку з відсутністю в новій редакції Статуту Компанії органу управління – Правління): голови правління - генерального директора Загорія Г.В., секретаря правління - Федька М.М., члена правління - Деведьорової В.С., члена правління - Черкаса Є.М., члена правління, головного бухгалтера - Тихонової І.А., члена правління - Миронюка А.Г.

- обрано до складу Дирекції: генерального директора - Загорія Г.В., директора із забезпечення - Федька М.М., технічного директора - Черкаса Є.М., комерційного директора - Миронюка А.Г., директора з виробництва - Гусеву О.В., директора з якості, уповноважену особу - Деведьорову В.С., головного бухгалтера, начальника фінансово-економічного відділу - Тихонову І.А.

5). На підставі рішення Наглядової ради від 31.10.2012р. (Протокол №5 від 31.10.2012 року):

- відкликано посадову особу Директора з виробництва – Гусеву О.В.;

- на посаду директора з виробництва переведений член дирекції Черкас Є.М.; обрано членом дирекції Шевчука Д.М. на посаду технічного директора

Перевіркою встановлено, що з технічних причин, інформація щодо зміни посадових осіб згідно рішення Наглядової ради від 31.10.2012р. Була оприлюднена із запізненням. В інших випадках, інформація про зміни посадових осіб, своєчасно оприлюднюється Компанією та надається користувачам звітності.

Іншої особливої інформації, яка мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» перевіркою не виявлено, а саме:

Найменування особливої інформації щодо: Коментар щодо наявності інформації

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Рішення не приймалось.

Прийняття рішення про викуп власних акцій Рішення не приймалось.

Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Змін не було.

Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента Позики, що перевищують 25 відсотків активів емітента, в звітному періоді не отримувались.

Зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Змін не відбувалось

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Філії та представництва не утворювались в 2012 році

Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

Рішення не приймалось.

Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію Справу про банкрутство не порушували.

Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента Рішення відсутнє за відсутністю справи про банкрутство.

Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за 2012 рік Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» представлено в наступному Додатку до Аудиторського звіту (висновку).

Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Гаір - аудит»

Губа Т.С.

29 березня 2013р.

ДОДАТОК №2 ДО АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ (ВИСНОВКУ)

Аналіз фінансового стану ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» станом на 31.12.2012р.

1. Платоспроможність Компанії характеризується наступними показниками:

1.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності – К.Абс.Лікв., який характеризує наскільки ймовірно негайне погашення поточних зобов'язань Компанії за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій:

$$\text{К.Абс.Лікв.} = \frac{\text{ряд. 220} + \text{ряд. 230} + \text{ряд. 240}}{\text{Розділ IV пасиву (620)}}$$

розраховується як відношення суми Поточних фінансових інвестицій (220), Грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті (230) та іноземній валюті (240) до Поточних зобов'язань (620). Теоретичне значення – не менше 0,2 - 0,25.

Станом на 01.01.2012р. Значення даного коефіцієнту складало 0,33, станом на 31.12.2012р. – 0,57. Динаміка зміни показника у 2012 році в порівнянні з 2011 роком свідчить про зростання абсолютної ліквідності Компанії.

1.2. Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) – К.Заг.Лікв. - показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань

$$\text{К.Заг.Лікв.} = \frac{\text{Розділ II активу (260)}}{\text{Розділ IV пасиву (620)}}$$

розраховується як відношення Оборотних активів (260) до Поточних зобов'язань (620). Теоретичне значення – не менше 1,0 - 2,0.

Станом на 01.01.2012р. Значення даного коефіцієнту складає 1,35; станом на 31.12.2012р. – 1,63. Значення коефіцієнта у 2012 році зросло у порівнянні з 2011 роком і свідчить про зростання ресурсів для погашення поточних зобов'язань Компанії.

1.3. Коефіцієнт поточної ліквідності – К.Пот.Лікв. – відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Фактичний показник цього коефіцієнту вказує на можливість проведення

підприємством розрахунків по всіх поточних зобов'язаннях.

Розділ II активу (260) - ряд.100, 110, 120, 130, 140

$$\text{К.Пот.Лікв.} = \frac{\text{Розділ II активу (260)}}{\text{Розділ IV пасиву (620)}}$$

розраховується як відношення Оборотних активів (260) за вирахуванням Запасів (100,110, 120, 130, 140) до Поточних зобов'язань (620). Теоретичне значення – не менше 0,7 - 0,8.

Станом на 01.01.2012р. Значення даного коефіцієнту складало 0,97, станом на 31.12.2012р. – 1,14.

2. Фінансова стійкість Компанії характеризується наступними показниками:

2.1. Коефіцієнт структури капіталу – КСК – характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

Розділ III пасиву (480) + Розділ IV пасиву (620) + Розділ II пасиву (430) + ст.630

$$\text{КСК} = \frac{\text{Розділ III пасиву (480) + Розділ IV пасиву (620) + Розділ II пасиву (430) + ст.630}}{\text{Розділ I пасиву (380)}}$$

розраховується як відношення суми Довгострокових зобов'язань (480), Поточних зобов'язань (620), Забезпечень майбутніх витрат і платежів (430), Доходів майбутніх періодів (630) до Власного капіталу (380). Теоретичне значення – не більше 1,0.

Станом на 01.01.2012р. Значення даного коефіцієнту складало 0,73, станом на 31.12.2012р. – 0,55, що відповідає нормативно-допустимому значенню.

2.2. Коефіцієнт фінансової незалежності – КФН – визначає співвідношення власного капіталу до суми зобов'язань:

Розділ I пасиву (380)

$$\text{КФН} = \frac{\text{Розділ I пасиву (380)}}{\text{Розділ III пасиву (480) + Розділ IV пасиву (620)}}$$

розраховується як відношення Власного капіталу (380) до Довгострокових зобов'язань (480) та Поточних зобов'язань (620). Теоретичне значення – не менше 0,2.

Станом на 01.01.2012р. Значення даного коефіцієнту складало 1,37; станом на 31.12.2011р. – 1,83, що відповідає нормативно-допустимому значенню.

2.3. Коефіцієнт платоспроможності – КА – характеризує питому вагу власних коштів в загальній сумі ресурсів Компанії:

Розділ I пасиву (380)

$$\text{КА} = \frac{\text{Розділ I пасиву (380)}}{\text{Валюта балансу}}$$

розраховується як відношення Власного капіталу (380) до валюти балансу. Теоретичне значення – не менше 0,5.

Станом на 01.01.2012р. Значення даного коефіцієнту складало 0,57; станом на 31.12.2012р. – 0,64, що відповідає нормативно-допустимому значенню.

3. Розмір власних коштів – ВК, який характеризує наявність власних коштів Компанії:

ВК = (Розділ I пасиву балансу (380) – ряд.340) - (Розділ I активу балансу-ряд.050 – ряд.060 – ряд.070)

розраховується як різниця між Власним капіталом (380) за вирахуванням Резервного капіталу (340) та Необоротними активами (080) за вирахуванням Довгострокової дебіторської заборгованості (050), відстрочених податкових активів (060) та інших необоротних активів (070).

Розмір власних коштів Компанії станом на 01.01.2012р. І станом на 31.12.2012р. Складає, відповідно, 156 912,0тис.грн. та 223 056,0тис.грн.

Директор

ТОВ «Аудиторська фірма «Таір - Аудит»

Губа Т.С.

29.03.2013р.

ДОДАТКИ