

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

Застереження:

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

I. Інформація про емітента:

1. Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство «Київмедпрепарат».

Скорочене найменування – ВАТ «Київмедпрепарат», КМП.

2. Місцезнаходження:

Юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

Поштова адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

Тел.: +38 (044) 490-7522

Факс: +38 (044) 486-9645

3. Дата заснування:

Емітент заснований 06 вересня 1993 року шляхом реорганізації Орендного Підприємства «Київмедпрепарат».

4. Перелік засновників

Засновником Емітента є трудовий колектив Орендного Підприємства «Київмедпрепарат».

5. Структура управління Емітентом

Органами управління Емітентом є:

- Загальні Збори акціонерів,
- Спостережна рада,
- Виконавча дирекція.

Органом контролю за діяльністю Виконавчої дирекції Емітента є Ревізійна комісія.

Посадовими особами органів управління Емітента визнаються Виконавчий директор та члени Виконавчої дирекції, Голова та члени Спостережної ради, Голова ревізійної комісії.

Загальні збори акціонерів Емітента є вищим органом управління і мають право вирішувати всі питання, пов'язані з діяльністю Емітента. В них можуть брати участь всі акціонери Емітента, як особисто так і через своїх представників, які діють на підставі доручення, завіреного належним чином.

До компетенції Загальних зборів акціонерів Емітента відносяться:

- (а) визначення основних напрямків діяльності Емітента, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- (б) внесення змін до Статуту;
- (в) обрання членів Спостережної ради, а також утворення і відкликання виконавчого органу Емітента, та обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Емітента;
- (г) затвердження річних результатів діяльності Емітента та річної фінансової звітності, включаючи дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- (д) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів незалежному реєстратору;

(е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Емітента, затвердження їх статутів та положень;

(є) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Емітента;

(ж) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Емітента;

(з) прийняття рішень про участь в створенні та діяльності об'єднань підприємств, господарських товариств, а також підприємств будь-якої організаційно-правової форми як на території України, так і за її межами;

(и) прийняття рішень про вихід з об'єднань підприємств, господарських товариств, а також підприємств будь-якої організаційно-правової форми як на території України, так і за її межами;

(і) прийняття рішення про ліквідацію Емітента, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

(ї) прийняття рішення про зміну (збільшення/зменшення) Статутного фонду Емітента.

Загальні збори можуть розглядати й інші питання діяльності емітента. Загальні збори акціонерів правомочні передати частину своїх повноважень Виконавчій дирекції і Спостережній раді Емітента.

Повноваження, вказані в пунктах (б), (в), (г), (е), (і) та (ї) належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Емітента.

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них приймають участь акціонери, що володіють у сукупності більш, ніж 60 відсотками голосів.

Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань;

- зміна Статуту Емітента;
- прийняття рішення про припинення діяльності Емітента;
- створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Емітента.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

Рішення, прийняті Загальними зборами, обов'язкові для виконання всіма акціонерами.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають особи, що є власниками акцій на день проведення Загальних зборів акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Рішення зборів оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів і не пізніше як через три робочих дні після проведення зборів передається Виконавчій дирекції.

Спостережна рада Емітента є органом, що представляє інтереси акціонерів в період між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність Виконавчої дирекції Емітента.

Персональний склад Спостережної ради та зміни в ньому затверджуються вищим органом Емітентом.

Спостережна рада правомочна приймати рішення з усіх питань діяльності Емітента, крім тих, які цим Статутом, іншими внутрішніми нормативними актами Емітента та чинним законодавством України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Основними завданнями Спостережної ради є розробка політики діяльності товариства з метою підвищення його прибутковості і конкурентноздатності, забезпечення стійкого фінансово-економічного стану Емітента, захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, а також реалізація інших статутних завдань Емітента.

Спостережна рада виконує такі функції:

- подає Загальним зборам акціонерів пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків діяльності Емітента;
- розглядає баланс Емітента, звіти, що подаються Виконавчою дирекцією та Ревізійною комісією, для затвердження цих документів Загальними зборами акціонерів;
- подає Загальним зборам пропозиції з питань діяльності Емітента;
- контролює виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

- затверджує умови договору з незалежним реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- аналізує дії Виконавчої дирекції щодо управління Емітентом, реалізації інвестиційної, технічної, цінової та іншої політики;
- виступає, в разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності емітента і заслуховує висновки аудиторів;
- скликає позачергові Загальні збори акціонерів;
- попередньо розглядає всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів, скликаних в установленому порядку на вимогу акціонерів або Ревізійної комісії, і дає з них висновки;
- подає Загальним зборам акціонерів свої обґрунтовані рекомендації щодо реорганізації Емітента, а також створення філій, представництв та дочірніх підприємств і затверджує їх керівників, призначених Виконавчою дирекцією;
- вирішує питання про страхування майна та майнових інтересів Емітента за поданням Виконавчої дирекції;
- затверджує оцінки незалежного оцінювача щодо внесків акціонерів, здійснених в натуральній формі або у формі інтелектуальної власності;
- погоджує пропозиції Виконавчої дирекції щодо списання з балансу основних фондів, які мають залишкову вартість понад 100 000 грн.;
- затверджує рішення Виконавчої дирекції про придбання Емітентом власних акцій;
- приймає правила та регламент проведення засідань Спостережної ради;
- визначає структуру Емітента;
- затверджує господарські угоди, укладені на суму, що перевищує гривневий еквівалент 50000 (п'ятдесяти тисяч) доларів США;
- погоджує угоди про заставу майна Емітента;
- визначає умови оплати праці посадових осіб Емітента, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затверджує річний бюджет Емітента;
- розглядає пропозиції Виконавчої дирекції щодо зміни та розширення діяльності Емітента та надає щодо них рекомендації Виконавчій дирекції та Загальним зборам акціонерів;
- здійснює практичну допомогу, представляє інтереси Емітента в органах державної влади та інших організаціях;
- за пропозицією Виконавчої дирекції розглядає інші питання, які виникають в процесі діяльності Емітента.
- затверджує рішення Виконавчої дирекції про випуск конверсійних облігацій.
- приймає рішення про відчуження акцій (часток, паїв), які належать Емітентові;
- призначає Президента Товариства.

Вищенаведені питання належать до виключної компетенції Спостережної ради і не можуть бути передані для вирішення Виконавчій дирекції.

Голова Спостережної ради за дорученням та від імені Емітента підписує контракти найму на посаду з Виконавчим директором і Президентом Товариства.

Спостережна рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Емітента;
- заслуховувати звіти Виконавчої дирекції, посадових осіб Емітента з окремих питань його діяльності;
- заслуховувати доповіді Ревізійної комісії про результати проведення нею перевірок фінансово-господарської діяльності Емітента;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Емітента.

Спостережна рада не має права втручатись в оперативну діяльність Виконавчої дирекції Емітента.

Спостережна Рада обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів строком на 4 роки кількістю 6 осіб. Голова Спостережної ради обирається членами Спостережної ради товариства на своєму засіданні. Члени Спостережної ради не можуть бути членами Виконавчої дирекції та Ревізійної комісії.

Спостережна рада подає Загальним зборам акціонерів звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи

Спостережної ради незадовільною вищий орган Емітента вносить зміни до її складу.

Члени Спостережної ради є посадовими особами Емітента і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Члени Спостережної ради не мають права в період роботи на цій посаді виступати засновниками або приймати участь в підприємствах, що конкурують з Емітентом.

Виконавча дирекція є виконавчим органом Емітента і здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Виконавча дирекція вирішує всі питання діяльності Емітента, крім тих, що віднесено Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради.

Виконавча дирекція підзвітна Загальним зборам акціонерів і Спостережній раді.

Виконавча дирекція обирається строком на три роки у складі не менше трьох і не більше семи осіб та діє згідно з чинним законодавством України та Статутом.

Загальні збори та Спостережна рада можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм функцій до компетенції Виконавчої дирекції, при умові, що ці функції не належать до виключної компетенції Загальних зборів чи Спостережної ради.

Виконавча дирекція обирається Загальними зборами акціонерів. Роботою Виконавчої дирекції керує Виконавчий директор, який призначається Загальними зборами акціонерів.

Виконавчим директором та членами Виконавчої дирекції можуть бути особи, які перебувають з Емітентом у трудових відносинах.

Виконавча дирекція виконує такі функції:

- приймає рішення про придбання Емітентом власних акцій з подальшим затвердженням Спостережною радою та затверджує ціну купівлі-продажу;
- скликає Загальні збори акціонерів, затверджує порядок денний Загальних зборів;
- подає Загальним зборам акціонерів пропозиції щодо розміру, умов і порядку збільшення або зменшення статутного фонду;
- подає Загальним зборам акціонерів пропозиції щодо розміру дивіденду за підсумками року;
- в межах своєї компетенції приймає рішення про створення, розміри і напрямки використання фондів і резервів Емітента;
- приймає рішення про придбання цінних паперів інших емітентів, якщо кошти, що спрямовуються на це, не перевищують 25 % активів Емітента;
- подає на вирішення Спостережної ради Емітента пропозиції щодо страхування майна та майнових прав Емітента;
- призначає з подальшим затвердженням Спостережної ради керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Емітента;
- затверджує внутрішні нормативні акти Емітента, що регулюють оперативну господарську діяльність;
- затверджує укладення або розірвання будь-яких угод, в яких однією стороною є Емітент, а іншою - будь-який акціонер, що володіє акціями Емітента на суму не менш, ніж 5 відсотків статутного фонду, або посадова особа емітента.
- приймає рішення про випуск облігацій. Рішення про випуск конверсійних облігацій приймається з подальшим затвердженням Спостережною радою.

Виконавча дирекція діє від імені Емітента в межах, передбачених Статутом, внутрішніми нормативними актами та чинним законодавством України.

Виконавчий директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Емітента. Він уповноважений керувати поточними справами Емітента і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради, затверджувати структуру Емітента, посадові інструкції, штатний розклад, форми та системи оплати праці, представляти Емітента в його відносинах з іншими особами, вести переговори та укласти угоди від імені Емітента.

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення діяльності Виконавчого директора визначаються в контракті.

На підставі рішень, прийнятих Виконавчою дирекцією, Виконавчий директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Емітента.

Виконавча дирекція зобов'язана не пізніше, ніж через 3 місяці по завершенню фінансового року надати Спостережній раді для подальшого затвердження Загальними зборами акціонерів зведений бухгалтерський баланс, зведений звіт прибутків та збитків, а також річний звіт.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчої дирекції здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами з числа акціонерів у складі 3 осіб.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Виконавчої дирекції, Спостережної ради та інші посадові особи.

Ревізійна комісія проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Емітента, дочірніх підприємств, філій та представництв.

Перевірки здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності понад 10 відсотків голосів.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Виконавчої дирекції з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають право затвердити річний баланс Емітента.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Спостережної ради Емітента, у разі, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Емітента або виявлено зловживання посадових осіб.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Матеріали перевірок Ревізійна комісія подає Загальним зборам та Спостережній раді.

6. Мета та предмет діяльності Емітента

Метою діяльності Емітента є здійснення підприємницької діяльності у галузі виробництва медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції з метою одержання прибутку.

Предметом діяльності Емітента є:

- виробництво медпрепаратів;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції;
- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна та оптова торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- реклама продукції, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торгівельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Емітента, в тому числі біржова діяльність;
- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання та нерухомого майна;
- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
- транспортні перевезення в межах та за межами України;
- здійснення торговельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
- виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

- здійснення операцій з металообробкою;
- надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;
- забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- медична практика;
- випробування прісних підземних вод;
- роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, Емітент одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

7. Розмір статутного капіталу Емітента

Розмір статутного капіталу Емітента на 25 вересня 2007 року становив 30 100 050,00 грн. (тридцять мільйонів сто тисяч п'ятдесят гривень 00 копійок), сплачений повністю та зареєстрований відповідно до чинного законодавства України.

Емітент планує збільшити розмір статутного капіталу. Загальними зборами акціонерів ВАТ «Київмедпрепарат» прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, шляхом закритого (приватного) розміщення акцій (протокол Загальних зборів акціонерів від 18.09.2007 року № 19).

8. Розмір власного капіталу Емітента

Розмір власного капіталу Емітента станом на 30 червня 2007 року складав 157 487 702,76 грн. (сто п'ятдесят сім мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч сімсот дві гривні 76 копійок).

9. Чисельність штатних працівників Емітента

Чисельність штатних працівників Емітента станом на 30 червня 2007 року становила 928 осіб.

10. Чисельність акціонерів

Чисельність акціонерів Емітента станом на 30 червня 2007 року становила 924 осіб, у тому числі:

- фізичних осіб – 909;
- номінальних утримувачів – 2:
 - ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856,
 - ВАТ «Міжрегіональний Фондовий Союз», код ЄДРПОУ 24917996;
- юридичних осіб – 13:
 - ТОВ «Гармоніка», м. Київ, код ЄДРПОУ 32825785,
 - ТОВ «Укртехвуглець», м. Київ, код ЄДРПОУ 31731801,
 - ТОВ «Міжгалузева машинобудівна компанія», м. Київ, код ЄДРПОУ 32312625,
 - ТОВ «Нафтохімімпекс», м. Київ, код ЄДРПОУ 31029407
 - АТБТ «Галичфарм», м. Львів, код ЄДРПОУ 05800293
 - «У.П.С.А. Медіка Україна», м. Київ, код ЄДРПОУ 16479921
 - ЗАТ «АСК Омега», м. Київ, код ЄДРПОУ 21626809
 - СП ТОВ «Драгон Капітал», м. Київ, код ЄДРПОУ 30965875
 - Logistic Solution International Ltd, Британські Вірджинські острови
 - PHARMA Distributing Corp., Співдружність Багамських островів
 - EXPERT MANAGEMENT L.L.C., США
 - EURIMEX CORP., США
 - BROWN & ROBBINS Investments L.L.C., США

11. Відомості про посадових осіб Емітента

прізвище, ім'я та по батькові	рік народження	освіта, кваліфікація	загальний виробничий стаж	посада (стаж роботи на даній посаді)	посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
Яцюк Олександр Миколайович	1963	Вища. Київський технологічний інститут харчової промисловості	26	Виконавчий директор, 1 рік 6 місяців	07.1999р - 03.2006р. - БАТ "Київмедпрепарат", директор по виробничо-технічним питанням
Стецюк Оксана Анатоліївна	1971	Вища. Донецький державний комерційний інститут	17	Фінансовий директор, 1 рік 6 місяців	12.1994р. – 03.2004р. – НПФ «Версія», головний бухгалтер; 03.2004р.- 08.2005р. – ДП «ЮДіКом», фінансовий директор; 09.2005р.- 01.2006р. – ТОВ «Диво-Світ», начальник фінансового відділу
Матвійчук Олександр Анатолійович	1980	Вища. Академія муніципального управління, економіст	8	Директор з виробничо-технічних питань, 1 рік 6 місяців	04.2004р.-09.2005р. – БАТ «Київмедпрепарат», фахівець з виробничого планування служби логістики; 09.2005р. – 03.2006р. – Корпорація «Артеріум», менеджер з логістики
Назаренко Наталія Петрівна	1974	Вища. Київський національний університет технологій і дизайну	15	Директор з управління персоналом та охорони праці, 1 рік 6 місяців	04.2003р. – 10.2004р. - ТОВ «Епстріш», заступник генерального директора; 10.2004р.- 09.2005р. – ЗАТ «Кондитерська фабрика «Лагода», директор з управління персоналом
Руссова Валентина Львівна	1948	Вища. Київський інститут народного господарства	40	Головний бухгалтер, 8 років 3 місяця	07.1999р. – по теперішній час – БАТ «Київмедпрепарат», головний бухгалтер
Тумарев Віктор Миколайович	1969	Вища. Київський інститут народного господарства	20	Голова спостережної ради, 1 рік, (член спостережної ради, 7 років)	з 1997р. по теперішній час - ЗАТ «Інвестиційний фонд «Добробут», директор
Шут Валентина Вікторівна	1972	Вища. Київський державний економічний університет	12	Член спостережної ради, 8 років	з 2001р. по теперішній час - ЗАТ «F.C.I.», директор
Ткачук Юрій Юрійович	1977	Вища. Українська академія зовнішньої торгівлі, Національний університет "Києво-Могилянська академія"	9	Член спостережної ради, 1 рік 6 місяців	08.1999р. - 06.2003р. – БАТ «Київмедпрепарат», начальник відділу фінансового аналізу та контролю; 06.2003р. - 03.2006р. – БАТ «Київмедпрепарат», фінансовий директор; з 03.2006р. по теперішній час – Корпорація «Артеріум», фінансовий директор
Колодій Ігор Петрович	1973	Вища. Московський технічний державний університет ім. Баумана	13	Член спостережної ради, 1 рік 6 місяців	01.2002р. - 01.2004р. – ТОВ «Ріглі Україна», менеджер з логістики; 01.2004р. - 08.2005р. – БАТ «Київмедпрепарат», Директор з виробничої логістики та забезпечення; 08.2005р. - 03.2006р. – БАТ «Київмедпрепарат», в.о. виконавчого директора; з 03.2006р. по теперішній час – Корпорація «Артеріум», директор з виробничих операцій

Партишев Олександр Олександрович	1967	Вища. Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, Міжнародний Інститут Менеджменту	16	Член спостережної ради, з 18.09.2007 р.	06.1999р. – 06.2005р. – ВАТ Київмедпрепарат», комерційний директор; 06.2005р. - 04.2007р. – Корпорація «Артеріум», директор з продажу та розвитку бізнесу; з 04.2007р. по теперішній час – Корпорація «Артеріум», комерційний директор
Осипенко Дмитро Олегович	1973	Вища. Київський національний економічний університет	16	Член спостережної ради, 6 місяців	з 01.2002р. по теперішній час - ТОВ «Юридична компанія «FC LEX», провідний юрисконсульт
Ловейкіна Тетяна Олександрівна	1953	Вища. Київський технологічний інститут харчової промисловості	25	Голова ревізійної комісії, 6 років	02.2002р. – 01.2005р.- ЗАТ «F&C Realty», головний бухгалтер; 01.2005р. – 01.2006р. – ЗАТ «F&C Realty», заст. голови правління по фінансовим питанням; 01.2006р. – 03.2006р. – ЗАТ «F&C Realty», перший заступник голови правління; з 03.2006р. по теперішній час – ЗАТ «F&C Realty», голова правління

12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу Емітента за 1-е півріччя 2007 р. та за 2006 р.

Середня заробітна плата членів Виконавчої дирекції Емітента за 2006 рік склала 8 596,00 гривень в місяць.

Середня заробітна плата членів Виконавчої дирекції Емітента за перше півріччя 2007 року склала 9 250,00 гривень в місяць.

II. Інформація про фінансово-господарський стан Емітента

1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності

Вид діяльності	Серія та номер ліцензії, реєстраційний номер	Термін дії
Виробництво лікарських засобів (субстанцій, готових лікарських засобів у формі: порошків для приготування розчинів для ін'єкцій, порошків ліофілізованих для приготування розчинів для ін'єкцій для ін'єкцій; таблеток, таблеток вкритих оболонкою, капсул, мазей,, гелів, кремів; із in bulk розчинів для ін'єкцій)	Серія АБ 221441, реєстраційний номер 205	04.05.2006 – 08.02.2011
Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова і роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами	Серія АВ 332857, реєстраційний номер 80	09.08.2007 – 08.08.2012
Оптова торгівля лікарськими засобами	Серія АВ 302440, реєстраційний номер 11	31.01.2007 – 31.01.2012.
Придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин (списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 2 таблиці IV) “Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”	Серія АВ 156329, реєстраційний номер 69	06.07.2006 – 06.07.2011
Медична практика	Серія АВ 299971, реєстраційний номер 1	17.01.2006 – 17.01.2011
Будівельна діяльність	Серія АВ 193675, реєстраційний номер 42-Л	20.10.2006 – 20.10.2011

2. Опис діяльності Емітента станом на 30 червня 2007 року

2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва (Дані підготовлені із використанням матеріалів конференції «Ключові чинники розвитку українського фармацевтичного ринку: Очікування, прогнози, перспективи», що відбулась 27.02.2007 року в м. Києві, даних Державного Комітету Статистики України, «Фармстандарта» і даних Інтернет-ресурсів).

Об'єм роздрібного фармацевтичного ринку України у 2006 році збільшився на 14,3% та склав близько 9,09 млрд. гривень. Найбільше збільшення продемонстрували такі групи товарів, як БАД та лікувальна косметика. Головним фактором росту стало суттєве збільшення доходів населення протягом останніх двох років та зміна споживчих вподобань в бік більш дорогих якісних препаратів.

Об'єми продаж лікарських засобів безрецептурної та рецептурної груп склали відповідно 4 449 630 та 4 411 150 тис. гривень. У 2006 році темп росту продаж безрецептурних засобів (51%) випереджав аналогічний показник рецептурних препаратів (45%). В результаті долі обох груп в загальному об'ємі продаж вирівнялись.

У вартісному вигляді продаж імпорتنних препаратів (6 653 380 тис. гривень) знаходився на значно більшому рівні у порівнянні з продажем препаратів вітчизняного виробництва (2 207 400 тис. гривень).

Серед лідируючих фармацевтичних груп товарів суттєвих змін у 2006 році не відбулось. Найбільші об'єми продажу (у вартісному вираженні) продемонстрували засоби для системи травлення, дихальної та серцево-судинної систем.

Крім того на збільшення ринку вплинула інфляція роздрібною ціни на лікарські засоби (10,8% протягом 2006 року), особливо в групі вітчизняних препаратів (близько 15%).

Зростання об'єму фармацевтичного ринку України супроводжувалось зменшенням чисельності населення України до 46,65 млн. осіб (2005 рік – 46,93 млн. осіб). В результаті такої тенденції показник споживання лікарських засобів в Україні на душу населення у 2006 році склав 192 гривні (2005 рік – 172 гривні). Найбільший рівень споживання лікарських засобів на душу населення у 2006 році був у Дніпропетровську та Донецьку (375,42 та 328,10 гривень відповідно).

Показники провідних корпорацій України та світу, які оперують на фармацевтичному ринку України наведені нижче.

№	Компанія	Об'єм продаж, гривень	Доля ринку	Приріст продаж протягом року, %
1	Sanofi-Aventis Group	347 076 790	4,14	10,09
2	Menarini Group	333 988 355	3,99	30,85
3	Дарниця	327 683 700	3,91	15,75
4	Артеріум	309 868 355	3,70	15,94
5	Novartis	271 564 370	3,24	25,83
6	Servier Group	237 316 540	2,83	43,05
7	Фармак	226 503 980	2,70	25,92
8	KRKA	212 190 190	2,53	20,16
9	Glaxosmithkline	204 136 347	2,44	15,55
10	Борщаговський хімфарм	200 445 660	2,39	7,21
11	Здоров'є	174 461 020	2,08	9,78
12	Gedeon Richter	167 972 550	2,00	17,92
13	Bayer Schering Pharma AG	150 228 580	1,79	31,66
14	HEEL	145 825 030	1,74	35,83
15	Nycomed	132 595 500	1,58	38,38
16	Pfizer Incorporated	123 799 160	1,48	27,75
17	Actavis	123 047 525	1,47	34,62
18	Boehringer Ingelheim	118 834 700	1,42	27,16
19	Sagmel	112 666 730	1,34	30,42
20	Біофарма	105 994 300	1,27	35,69
21	Ranbaxy	103 038 280	1,23	31,25
22	Ratiopharm	102 497 430	1,22	36,64
23	Solvay Pharma	88 033 810	1,05	29,82
24	Genom Biotech India	84 277 290	1,01	9,58
25	Київський вітамінний завод	75 577 100	0,90	17,42
26	Bittner	74 854 270	0,89	19,19
27	Stada	73 350 920	0,88	34,45
28	Bristol Myers Squi	70 006 100	0,84	12,71

29	Grindex	68 935 590	0,82	16,98
30	Barr Pharmaceutical	68 042 030	0,81	7,42

Доля роздрібного сегменту фармацевтичного ринку України у 2006 році склала близько 87%.

TOP 10 компаній роздрібного сектору фармацевтичного ринку України у 2006 році.

Компанія	Доля у 2006 році, %	Доля у 2005 році, %	Приріст об'єму продаж, %
Sanofi-Aventis Group	4,41	4,62	9,63
Menarini Group	3,66	3,62	16,35
Дарниця	3,14	3,38	6,77
Servier Group	2,94	2,54	32,99
KRKA	2,74	2,78	13,25
Glaxosmithkline	2,65	2,57	18,60
Артеріум	2,63	2,82	7,28
Фармак	2,28	2,31	13,25
Sandoz	2,12	2,07	17,77
Biologische Heilmittel HEEL GmbH	2,12	1,85	31,76
Всього TOP10 компаній	28,69	28,56	15,46

Доля госпітального сегменту фармацевтичного ринку України у 2006 році склала близько 13%.

TOP 10 компаній госпітального сектору фармацевтичного ринку України, 2006 р. (у вартісному вираженні).

Компанія	Доля у 2006 році, %	Доля у 2005 році, %	Приріст об'єму продаж, %
Дарниця	5,82	6,37	13,30
Sanofi-Aventis Group	4,48	3,93	41,17
Здоров'є	4,11	2,70	88,79
Артеріум	3,84	4,93	-3,36
Novartis	3,35	3,56	16,67
Юрія – Фарм	3,32	1,96	109,97
Servier Group	3,18	2,41	63,50
Nycomed	2,83	2,65	32,40
Menarini Group	2,61	2,73	18,50
Gedeon Richter	2,46	2,67	14,13
Всього TOP10 компаній	36,00	33,91	31,61

Оператори фармацевтичного ринку України прогнозують продовження довгострокової тенденції росту об'єму ринку та очікують, що у випадку стриманого прогнозу об'єм ринку складатиме 10,61 млрд.гривень у 2007 році та 12,22 млрд.гривень у 2008 році, а у випадку позитивного прогнозу – 11,36 та 13,89 млрд.гривень відповідно. Фармацевтичний ринок України характеризується високим рівнем конкуренції. Цей фактор пояснює зменшення долі ринку провідних операторів при значних показниках приросту об'єму продаж.

Виробництво лікарських засобів має сезонний характер, що пов'язано із сезонністю попиту на ліки та медичні препарати різних фармакологічних груп. Зокрема, обсяги продажів зростають у холодну пору року, коли найактивніше продаються протизапальні засоби та антибіотики. Відносний спад продажів спостерігається літом. Крім того від сезону змінюється структура продажів препаратів. В літні місяці переважну частку продажів мають лікарські засоби, що діють на систему травлення та метаболізм. У перехідні пори року (весна, осінь) питому вагу в обсягах продажів складають вітаміни та засоби для зміцнення імунітету.

2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, робіт, послуг Емітента

Номенклатура продукції Емітента складає більш ніж 80 найменувань препаратів практично усіх фармакотерапевтичних груп. Серед них — як традиційні препарати Цефазолін, Ампіцилін, Амоксил® (амоксикілін), Бензилпеніцилін, Біцилін-3®, Біцилін-5®, Ентеросепт® (ніфуросазид), так і антибіотики нових поколінь — Азимед® (азитроміцин), Класан® (кларитроміцин), Флоксіум® (левофлоксацин), Гепациф® (цефоперазон), Цефтріаксон, Цефум® (цефтазидим), Аміцил® (амікацин), Кімацеф® (цефуроксим), Орнізол® (орнідазол).

Ряд лікарських засобів, які виробляються Емітентом, займає провідні позиції в різних сегментах ринку, таких як засоби для лікування порушень сну (Соннат®), грибкових захворювань (Дифлюзол®), герпеса (Герпевір®). Великі надії компанія покладає на просування препаратів для лікування хронічної серцевої недостатності та гіпертонічної хвороби (Корвазан®), нового оригінального імуномодулятора природного походження (Нуклеїнат®), а також нового нестероїдного препарату Ревмоксиб® для лікування захворювань суглобів.

Структура виробництва та реалізації Емітентом продукції по групах.

Найменування продукції	Обсяг виробництва (тис.уп.)		Обсяг виробництва (у діючих цінах) (тис.грн.)		Чистий дохід від реалізації за звітний період (тис. грн)	
	2006р.	2005р.	2006р.	2005р.	2006р.	2005р.
Засоби, що діють та систему травлення та метаболізм	3978,508	4932,371	7 511	11 063	7 938	17709
Засоби, що діють на серцево-судинну систему	3544,116	4036,025	14 460	19 350	11 310	22147,5
Засоби, що застосовуються в дерматології	2887,574	2470,57	19 628	15 706	12 893	13960
Протимікробні засоби для системного застосування, уп.	10935,234	8871,489	54 189	53 191	39 987	36026
Протимікробні засоби для системного застосування, фл.	70224,899	85579,489	131 340	170 507	84 423	102786
Засоби, що діють на нервову систему	2247,023	1807,481	17 467	12 144	12 643	17964
Засоби, що діють на дихальну систему	1382,494	1984,713	6 272	10 609	5 934	9988

Станом на 30.06.2007 року чистий дохід від реалізації продукції БАТ «Київмедпрепарат» склав 94 355 тис. гривень.

2.3. Ринки збуту та основні споживачі продукції, робіт, послуг Емітента

Основним покупцем продукції Емітента є Корпорація «Артеріум», яка працює з понад 30 провідними дистриб'юторами в Україні.

Система збуту продукції регулюється політикою дистрибуції, згідно якої дистриб'ютори підрозділяються на групи стратегічних, роздрібних дистриб'юторів, загальну групу дистриб'юторів залежно від специфіки їх діяльності і направлена на якнайповніше задоволення потреб споживачів, лікувальних установ і аптек в продукції підприємства.

Система збуту продукції охоплює всю територію України, також постачання здійснюються в країни СНД (переважно Білорусь, Узбекистан, Казахстан, Росія, країни Закавказзя). Враховуючи основний профіль виробничої діяльності Емітента на фармацевтичному ринку – виробництво антибактеріальних препаратів, періоди максимуму реалізації продукції припадають на вересень-березень, мінімуму - на травень-липень місяці.

2.4. Основні конкуренти Емітента

- Berlin-Chemie/Menarini Group (Німеччина),
- Sanofi-Aventis (Франція),
- ЗАТ «Дарниця» (Україна),
- GlaxoSmithKline (Великобританія),
- Sandoz (Швейцарія),
- БАТ «Фармак» (Україна),
- KRKA (Словенія),
- ЗАТ НІЦ «Борщагівський ХФЗ» (Україна),
- Servier (Франція).

3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента

Згідно інвестиційної політики Емітента кошти спрямовуються на інвестиції в основні засоби, заходи щодо впровадження GMP на підприємстві, якість та інформаційні технології.

Структура інвестицій Емітента за напрямками у 2005-2006 роках характеризується незначними змінами:

	2005р. (в % від загального обсягу інвестицій)	2006р. (в % від загального обсягу інвестицій)
Виробництво	33,8%	42,3%
Допоміжні служби	35,8%	33,6%
Інформаційні технології	8,6%	6,7%
Логістика	11,1%	4,2%
Якість	10,7%	13,2%
Всього	100%	100%

Інвестиційним планом Емітента на 2007 рік передбачається:

- модернізація цеху твердих форм;
- модернізація цеху ін'єкційних форм;
- модернізація та переоснащення цеху хімічної очистки;
- витрати на вдосконалення інформаційних технологій;
- модернізація відділу контролю якості;
- реконструкція та модернізація складської системи;
- розробка нових брендів.

4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу

Емітентові належить:

- частка у 60% СП «Кайче» (код ЄДРПОУ - 05844530, адреса: 01095, м.Київ, вул.Поліська, 12);
- частка у 50% Корпорації «Артеріум» (код ЄДРПОУ - 33406813, адреса: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139);
- частка у 24,98% акцій ВАТ «Гемопласт» (код ЄДРПОУ – 24370457, адреса: 67701, м. Білгород-Дністровський, вул.Маяковського,57).

5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Емітента

Емітент не має жодних дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

6. Відомості про участь Емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо

Емітент входить до складу Корпорації «Артеріум» разом з АТВТ «Галичфарм».

7. Політика щодо досліджень та розробок.

Відповідно до перспектив розвитку і політики Емітента по впровадженню у виробництво сучасних досягнень науки і техніки, прогресивних технологій, нового технологічного устаткування, що забезпечують випуск конкурентноздатної і високоякісної продукції Емітентом проводяться науково-дослідні і експериментальні роботи у виробництві.

Аналітично-технологічна служба проводить роботи з досліджень ринків, дослідження і фармацевтичні розробки лікарських засобів і впровадження їх у виробництво, проводить розробку, перегляд, стандартизацію, затвердження в установленому порядку нормативної документації, необхідної для виробництва і контролю якості лікарських засобів.

Емітент випускає ряд відомих та популярних оригінальних препаратів та проводить постійний збір та поновлювання інформації про побічну дію цих препаратів, щоб оперативно включати її в інструкції. Таким чином Емітент постійно піклується про поінформованість спеціалістів та безпеку споживачів.

Емітент постійно здійснює дослідження можливостей генеричного випуску препаратів, що ефективно зарекомендували себе на провідних світових ринках і завдяки доступній ціновій політиці можуть підвищити якість лікування широких мас населення. Крім того, на підприємстві створений Центр досліджень і розробок, вивчаються терапевтичні потреби, і спрямовуються зусилля на розвиток оригінальних препаратів.

Емітент проводить науково-дослідні програми за такими напрямками:

- вивчення біодоступності;
- вивчення технологічних властивостей субстанцій;
- вивчення властивостей субстанцій за допомогою сучасних хроматографічних методів;
- розробка нових препаратів, перереєстрація та удосконалення тих, що випускаються.

Новим напрямком для Емітента стало виробництво препаратів для ветеринарії. Стратегія в цій сфері полягає в забезпеченні ветеринарної медицини високотехнологічними, ефективними та безпечними лікарськими препаратами і розробці нових препаратів, орієнтованих на потреби фахівців галузі. Так у 2006 році було

розпочато виробництво перших семи ветеринарних препаратів (антибактеріальні препарати, кардіологічні та гастроентерологічні, дерматологічні та антигельмінтні препарати) для сільськогосподарських і дрібних домашніх тварин.

Загалом дослідницька політика Емітента реалізується в процесі ведення господарської діяльності, носить поточний, періодичний або стратегічний характер та спрямована на досягнення поточних та стратегічних цілей Емітента.

8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента.

Завдяки налагодженій системі внутрішнього контролю за діяльністю, що здійснюється керівними органами Емітента, відпрацьованій технології роботи, впровадженій схемі розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторів ризику Емітента у господарській діяльності значно звужено. Можна виділити наступні фактори ризику:

- ризик зміни правового середовища (в т.ч. податкової політики);
- ризик кризових явищ на фінансовому ринку;
- політичний ризик (ризик продовження періоду політичної нестабільності);
- ризик, пов'язаний зі змінами кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент. Цей ризик є передбачуваним та регулярно відслідковується та оцінюється Емітентом;
- макроекономічні та форс-мажорні ризики.

Всі ці фактори можуть призвести до зменшення обсягів виробництва та реалізації товарів, робіт і послуг та призвести до зменшення прибутку Емітента.

9. Перспективи розвитку Емітента на поточний та наступні роки:

Емітент, який є учасником Корпорації «Артеріум», одне з найбільших фармацевтичних підприємств України.

Емітент виробляє для ринків України та країн СНД якісні та ефективні лікарські засоби для забезпечення здорового, тривалого й більш продуктивного життя людей. Емітент залишається безперечним національним лідером у сфері виробництва антибактеріальних препаратів.

У 2006 році річний приріст продаж Емітента на фармацевтичному ринку України склав 11,33% в грошах та 0,38% в упаковках. Кращі темпи росту були зафіксовані в госпітальному сегменті. Емітент планує зберегти таку тенденцію й у майбутньому.

Домінантна частка продаж, як в роздрібному, так і в госпітальному сегменті припадає на групу J - протимікробні засоби (більше 80%), де Емітент впевнено тримає лідерство і займає 13,74% в грошах та 16,21% в упаковках від продаж групи J на фармацевтичному ринку України.

Проаналізувавши динаміку продажу на зовнішніх ринках, Емітент у 2007р. прийняв рішення щодо істотного скорочення обсягу реалізації продукції пеніцилінового ряду для зовнішніх ринків. Отже, у поточному році та у наступних роках, буде спостерігатись суттєве скорочення виробництва ін'єкцій у флаконах.

З іншого боку, стратегія Емітента передбачає перехід від випуску продукції під міжнародними непатентованими назвами (МНН) до випуску брендovаних препаратів, серед яких можна виділити Нуклеїнат®, Ревмоксиб®, Триакутан®, Тіопротектин®, Санодерм®.

Емітент продовжуватиме роботу з отримання нових ліцензій на виробництво, підтвердження сертифікатів GMP (Належної Виробничої Практики) для сертифікованих раніше ділянок та отримання нових сертифікатів GMP, розширення спектру продуктів, що випускаються згідно з GMP. Надалі, програма сертифікації буде інтенсифікована, щоб повністю сертифікувати підприємство до 2009 року.

Також Емітент продовжуватиме розпочату у 2006 році програму по зменшенню енерговитрат.

10. Відомості про провадження справ про банкрутство або про застосування санації у відношенні Емітента

Емітент був утворений шляхом реорганізації Орендного підприємства «Київмедпрепарат». Ані до Емітента ані до орендного підприємства «Київмедпрепарат» справи про банкрутство не впроваджувались, санація не проводилась та не проводиться.

11. Інформація про грошові зобов'язання Емітента

Заборгованість по кредитах станом на 25 вересня 2007 року представлена наступним чином:

Данні	Кредитний правочин 1	Кредитний правочин 2	Кредитний правочин 3	Кредитний правочин 4	Кредитний правочин 5
Номер, дата правочину	№ 39 11 квітня 2006 р.	№ 991-01-05 04 серпня 2005 р.	№997-01-07 04 серпня 2005 р.	№998-01-05 04 серпня 2005 р.	№897-01-04 22 вересня 2004 р.
Кредитор за правочином	Шевченківське відділення ПІБ, м.Київ	БАТ «Банк «Фінанси та Кредит»	БАТ «Банк «Фінанси та Кредит»	БАТ «Банк «Фінанси та Кредит»	БАТ «Банк «Фінанси та Кредит»
Вид правочину	Мультивалютна кредитна лінія	кредитний договір	кредитний договір	кредитний договір	поновлювана кредитна лінія
Сума зобов'язань за правочином	4 000 000,00 дол.США	7 250 000,00 грн.	9 000 000,00 грн.	9 000 000,00 грн.	13 000 000,00 грн.
Сума зобов'язань за правочином станом на 01 вересня 2007 року	3 005 559,62 долл.США 733323,84 Євро	7 250 000 грн.	9 000 000,00 грн.	9 000 000,00 грн.	11435 000,00 грн.
Строк виконання кредитного правочину	15 березня 2009 р.	04 серпня 2008 р.	04 серпня 2008 р.	04 серпня 2008 р.	19 вересня 2008 р.
Порядок виконання кредитного правочину	погасити: до 15.01.09 -1300000\$; до 14.02.09 -1300000\$; до 15.03.09 -1400000\$. Оплата відсотків здійснюється щомісяця	Погасити всю суму до 04 серпня 2008 р. Оплата відсотків здійснюється щоквартально	Погасити всю суму до 04 серпня 2008 р. Оплата відсотків здійснюється щоквартально	Погасити всю суму до 04 серпня 2008 р. Оплата відсотків здійснюється щоквартально	Погасити всю суму до 19 вересня 2008 р. Оплата відсотків здійснюється щоквартально

Продовження

Данні	Кредитний правочин 6	Кредитний правочин 7	Кредитний правочин 8	Кредитний правочин 9	Кредитний правочин 10	Кредитний правочин 11
Номер, дата правочину	№ 624v-01-06 24 листопада 2006 р.	№ 616v-01-06 15 серпня 2006 р.	№751-01-03 24 червня 2003 р.	№457v-01-04 26 січня 2004 р.	№487v-01-04 30 червня 2004 р.	№661v-01-07 01 серпня 2007 р.
Кредитор за правочином	БАТ «Банк «Фінанси та Кредит»	БАТ «Банк «Фінанси та Кредит»	БАТ «Банк «Фінанси та Кредит»	БАТ «Банк «Фінанси та Кредит»	БАТ «Банк «Фінанси та Кредит»	БАТ «Банк «Фінанси та Кредит»
Вид правочину	поновлювана кредитна лінія	Непоновлювана кредитна лінія	кредитна лінія	кредитна лінія	поновлювана кредитна лінія	Непоновлювана кредитна лінія
Сума зобов'язань за правочином	4 000 000,00 дол.США	949 320,00 дол.США.	10 000 000,00 грн.	1 620 000,00 дол.США	200000 євро	1800 000,00 дол.США
Сума зобов'язань за правочином станом 25 вересня 2007 року	4 000 000,00 дол.США	743634,00 дол.США	9185430,00 грн.	1612109,00 дол.США	0 євро	1911,95 дол.США
Строк виконання кредитного правочину	23 листопада 2009 р.	15 серпня 2011 р.	24 червня 2009р.	24 січня 2008р.	27 червня 2008р.	01 серпня 2012 р
Порядок виконання кредитного правочину	Погасити всю суму до : 23 листопада 2009 р. Оплата відсотків здійснюється щомісяця	Погасити всю суму до : 15 серпня 2011 р Оплата відсотків здійснюється щомісяця	Погасити всю суму до : 24 червня 2009р. Оплата відсотків здійснюється щомісяця, та щоквартально.	Погасити всю суму до : 24 січня 2008р. Оплата відсотків здійснюється щокварталу	Погасити всю суму до : 27 червня 2008р. Оплата відсотків здійснюється в момент погашення кредиту	Погасити всю суму до : 01 серпня 2012 р Оплата відсотків здійснюється щокварталу

За весь період існування Емітента, випадків неплатежів або затримки платежів за кредитними правочинами не відбувалось.

12. Фінансова звітність Емітента.

Баланс (Форма №1) на 30.06.2007 року

тис. грн.

Статті балансу			
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Необоротні активи:			
залишкова вартість	010	1 477	1 374
первісна вартість	011	2 272	2 407
накопичена амортизація	012	(795)	(1 033)
Незавершене будівництво	020	13 422	10 201
Основні засоби			
залишкова вартість	030	92 312	94 038
первісна вартість	031	147 701	155 054
Знос	032	(55 389)	(61 016)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	100	100
інші фінансові інвестиції	045	83 203	83 203
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	42	39
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	190 556	188 955
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	26 668	20 637
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	4 990	4 273
готова продукція	130	15 036	17 132
товари	140	112	562
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	75 459	78 633
первісна вартість	161	76 406	79 580
резерв сумнівних боргів	162	947	947
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	524	636
за виданими авансами	180	11 228	16 860
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	923	1 123
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	113	65
в іноземній валюті	240	404	31
Інші оборотні активи	250	112	11
Усього за розділом II	260	135 569	139 963
III. Витрати майбутніх періодів	270	70	239
БАЛАНС	280	326 195	329 157

Статті балансу	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
ПАСИВ			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	30 100	30 100
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	4 842	4 842
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	115 971	122 597
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(19)	(51)
Усього за розділом I	380	150 894	157 488
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	901	1 468
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	901	1 468
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	79 298	78 793
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	2 649	2 815
Інші довгострокові зобов'язання	470	25 897	25 897
Усього за розділом III	480	107 844	107 505
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	21 180	16 530
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	177	132
Векселі видані	520	1 157	1 077
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	32 412	31 964
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	7 454	6 719
з бюджетом	550	318	847
з позабюджетних платежів	560	4	45
зі страхування	570	268	390
з оплати праці	580	611	998
з учасниками	590	1 921	2 790
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1 054	1 204
Усього за розділом IV	620	66 556	62 696
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	630	-	-
БАЛАНС	640	326 195	329 157

Звіт про фінансові результати (Форма №2)
За I півріччя 2007 року

тис. грн.

I. Фінансові результати			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	143 979	130 663
Податок на додану вартість	015	(103)	(15)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	(49 521)	(40 385)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	94 355	90 263
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(58 555)	(58 190)

Валовий:			
прибуток	050	35 800	32 073
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	1 007	7 872
Адміністративні витрати	070	(11 490)	(9 256)
Витрати на збут	080	(1 864)	(2 499)
Інші операційні витрати	090	(6 583)	(11 968)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	16 870	16 222
збиток	105	-	-
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1	4
Інші доходи	130	762	2 176
Фінансові витрати	140	(6 439)	(6 022)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(962)	(3 264)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	10 232	9 116
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(2 404)	(2 988)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	7 828	6 128
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податок з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	7 828	6 128
збиток	225	-	-
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	39 411,9	41 435,6
Витрати на оплату праці	240	13 037,8	11 198,5
Відрахування на соціальні заходи	250	4 665,2	4 223,2
Амортизація	260	6 743,3	5 751,3
Інші операційні витрати	270	6 698,6	6 756,2
Разом	280	70 556,8	69 364,8
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість акцій	300	1 202 381	802 877
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1 202 381	802 877
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320		0,01
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330		0,01
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Баланс (Форма №1) на 31.12.2006 року

тис. грн.

Статті балансу	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	721	1 477
первісна вартість	011	1 100	2 272
накопичена амортизація	012	(379)	(795)
Незавершене будівництво	020	11 007	13 422
Основні засоби			
залишкова вартість	030	80 931	92 312
первісна вартість	031	125 189	147 701
знос	032	(44 258)	(55 389)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	100	100
інші фінансові інвестиції	045	88 052	83 203
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	54	42
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	180 865	190 556
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси:			
виробничі запаси	100	25 502	26 668
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	6 207	4 990
готова продукція	130	15 096	15 036
товари	140	74	112
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	46 427	75 459
первісна вартість	161	48 082	76 406
резерв сумнівних боргів	162	(1 655)	(947)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	369	524
за виданими авансами	180	3 356	11 228
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	80	923
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	57	113
в іноземній валюті	240	216	404
Інші оборотні активи	250	146	112
Усього за розділом II	260	97 530	135 569
III. Витрати майбутніх періодів	270	97	70
БАЛАНС	280	278 492	326 195

Статті балансу	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
ПАСИВ			
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	300	30 100	30 100
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	4 265	4 842
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	106 222	115 971
Неоплачений капітал	360	(558)	(-)
Вилучений капітал	370	(20)	(19)
Усього за розділом I	380	140 009	150 894
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ			
Забезпечення виплат персоналу	400	767	901
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II.	430	767	901
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові кредити банків	440	37 646	79 298
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	1 360	2 649
Інші довгострокові зобов'язання	470	26 074	25 897
Усього за розділом III.	480	65 080	107 844
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові кредити банків	500	32 884	21 180
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	177	177
Векселі видані	520	1 302	1 157
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	28 720	32 412
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540	4 727	7 454
З бюджетом	550	341	318
з позабюджетних платежів	560	1	4
зі страхування	570	370	268
З оплати праці	580	1 016	611
З учасниками	590	1 055	1 921
Із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	2 043	1 054
Усього за розділом IV	620	72 636	66 556
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	630	-	-
БАЛАНС	640	278 492	326 195

Звіт про фінансові результати (Форма №2)
За 2006 рік

тис. грн.

I. Фінансові результати			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	285 630	352 274
Податок на додану вартість	015	(58)	(28)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	(93 019)	(112 537)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	192 553	239 709
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(128 920)	(161 576)

Валовий:			
прибуток	050	63 633	78 133
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	18 240	12 895
Адміністративні витрати	070	(18 138)	(18 063)
Витрати на збут	080	(3 954)	(13 180)
Інші операційні витрати	090	(27 838)	(26 138)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	31 943	33 647
збиток	105	-	-
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	7	21
Інші доходи	130	3 218	37 628
Фінансові витрати	140	(12 809)	(7 669)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(4 718)	(36 564)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	17 641	27 063
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(6 112)	(7 781)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	11 529	19 282
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податок з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	11 529	19 282
збиток	225	-	-
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	93 886,5	107 566,8
Витрати на оплату праці	240	22 366,4	21 135,5
Відрахування на соціальні заходи	250	8 379,1	8 686,7
Амортизація	260	12 249,0	9 661,0
Інші операційні витрати	270	13 660,2	23 135,0
Разом	280	150 541,2	170 185,0
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	1 153 645	802 107
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1 153 645	802 107
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,01	0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,01	0,02
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 2006 рік (форма №3)

тис. грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	17 641	-	27 063	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	12 249	X	9 661	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	134		109	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	-	1	8	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	1 493	-	-	1 085
Витрати на оплату відсотків	060	12 809	X	7 669	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	44 325	-	43 425	-
Зменшення (збільшення): оборотних активів	080	-	29 493	-	13 141
витрат майбутніх періодів	090	27	-	1 899	-
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	8 254	-	-	6 251
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	23 113	-	25 932	-
Сплачені: відсотки	130	X	12 908	X	7 531
податки на прибуток	140	X	4 808	X	8 156
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	5 397	-	10 245	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	5 397	-	10 245	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: - фінансових інвестицій	180	-	X	37 929	X
- необоротних активів	190	320	X	232	X
- майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані: - відсотки	210	7	X	21	X
- дивіденди	220	-	X	-	X
Інші надходження	230	2	X	2	X
Придбання - фінансових інвестицій	240	X	-	X	61 730
- необоротних активів	250	X	27 017	X	22 459
- майнових комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	26 688	-	46 005
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	26 688	-	46 005

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	-	X	10 000	X
Отримані позики	320	95 877	X	139 266	X
Інші надходження	330	125	X	1 031	X
Погашення позик	340	X	66 199	X	115 161
Сплачені дивіденди	350	X	294	X	219
Інші платежі	360	X	7 975	X	1 576
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	21 534	-	33 341	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	21 534	-	33 341	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	243	-	-	2 419
Залишок коштів на початок року	410	273	X	2 700	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1	-	-	8
Залишок коштів на кінець року	430	517	X	273	X

Звіт про власний капітал за 2006 рік (форма № 4)

тис. грн.

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
Залишок на початок року	010	30 100	-	-	-	4 265	106 222	-558	-20	140 009
<i>Коригування</i>										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	30 100	-	-	-	4 265	106 222	-558	-20	140 009
<i>Переоцінка активів</i>										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	11 529	-	-	11 529
<i>Розподіл прибутку</i>										

Виплата власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-1 203	-	-	-1 203
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	577	-577	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внески учасників</i>										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видучення капіталу</i>										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-45	-45
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	558	46	604
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші зміни в капіталі</i>										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	290	-	-	-	-	577	9 749	558	1	10 885
Залишок на кінець року	300	30 100	-	-	-	4 842	115 971	-	-19	150 894

Примітки до річної фінансової звітності за 2006 рік (форма № 5)

I. Нематеріальні активи.

тис. грн

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	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	030	195	35	131	-	-	-	-	36	-	-	-	326	71
Права на об'єкти промислової власності	040	114	10	118	-	-	-	-	54	-	-	-	232	64
Авторські та суміжні з ними права	050	791	334	923	-	-	-	-	326	-	-	-	1 714	660
Гудвіл	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	1 100	379	1 172	-	-	-	-	416	-	-	-	2 272	795

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) -

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) -

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) -

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) -

II. Основні засоби.

тис. грн

Групи основних засобів	Код ряд- ка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нарахо- вано аморти- зації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пере- оцінена) вартість	знос		первісної (пере- оціненої) вартості	зносу	первісна (пере- оцінена) вартість	знос			первісної (пере- оціненої) вартості	зносу			одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
													первісна (пере- оцінена) вартість	знос	первісна (пере- оцінена) вартість	знос	первісна (пере- оцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	49 227	11 054	-	-	-	25	24	1 847	-	7 280	-	56 482	12 877	-	-	4 232	626
Машини та обладнання	130	64 210	27 597	14 842	-	-	502	397	8 375	-	141	-	78 691	35 575	1 913	797	336	156
Транспортні засоби	140	3 578	1 430	106	-	-	469	239	365	-	-	-	3 215	1 556	-	-	1 236	540
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	5 978	2 697	703	-	-	27	13	754	-	-	-	6 654	3 438	-	-	-	-
Робоча і продуктивна худоба	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	141	141	60	-	-	-	-	60	-	-	-	201	201	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1 339	1 339	432	-	-	29	29	432	-	-	-	1 742	1 742	-	-	7	7
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	125 189	44 258	16 143	-	-	1 052	702	11 833	-	7 421	-	147 701	55 389	1 913	797	5 811	1 329

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) 62 614

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

(263) 369

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу

(264) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265) 13 822

Із рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) 5 102

Із рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) -

III. Капітальні інвестиції

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	7 097	2 527
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	17 734	9 545
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	638	193
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1 708	1 157
Формування основного стада	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	27 177	13 422

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	83 203
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-

IV. Фінансові інвестиції

тис.грн

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:				
асоційовані підприємства	350	-	100	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-3 368	30	-
Акції	390	-1 481	83 173	
Облігації	400	-	-	-
Інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-4 849	83 303	

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	1 008	285
Операційна курсова різниця	450	18	59
Реалізація інших оборотних активів	460	285	352
Штрафи, пені, неустойки	470	36	8
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	59	715
Інші операційні доходи і витрати	490	16 834	26 419
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	201
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Відсотки	540	X	12 796
Фінансова оренда активів	550	-	13
Інші фінансові доходи і витрати	560	7	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	1 550	1 481
Реалізація необоротних активів	580	288	321
Реалізація майнових комплексів	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	1 367	1 711
Безоплатно одержані активи	610	13	X
Списання необоротних активів	620	X	283
Інші доходи і витрати	630	-	922

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) -

%

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	510
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	7
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	517

Із рядка 070 гр. 4 Балансу:

Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

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	767	2 342	-	2 027	181	-	901
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	1 655	-	-	708	-	-	947
Разом	780	2 422	2 342	-	2 735	181	-	1 848

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	24 854	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	23	-	-
Тара і тарні матеріали	830	74	-	-
Будівельні матеріали	840	137	-	-
Запасні частини	850	1 164	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	416	-	-
Незавершене виробництво	890	4 990	-	-
Готова продукція	900	15 036	-	-
Товари	910	112	-	-
Разом	920	46 806	-	-

Із 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 - рахунок 02	(925)	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	76 406	75 142	327	937
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	923	668	-	255

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 72
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	201
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	26
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	4 823
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	1 360
на кінець звітного року	1235	2 649
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	6 112
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	4 823
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	1 289
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	12 249
Використано за рік – усього	1310	12 249
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	11 833
з них машини та обладнання	1313	8 374
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	416
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

Баланс (Форма №1) на 31.12.2005 року

тис. грн.

Статті балансу	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	246	721
первісна вартість	011	423	1 100
накопичена амортизація	012	(177)	(379)
Незавершене будівництво	020	8 185	11 007
Основні засоби			
залишкова вартість	030	69 675	80 931
первісна вартість	031	105 051	125 189
знос	032	(35 376)	(44 258)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	100
інші фінансові інвестиції	045	62 655	88 052
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	66	54
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	140 827	180 865
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси:			
виробничі запаси	100	27 866	25 502
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	4 535	6 207
готова продукція	130	11 577	15 096
товари	140	218	74
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	37 500	46 427
первісна вартість	161	38 452	48 082
резерв сумнівних боргів	162	(952)	(1 655)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	369
за виданими авансами	180	2 125	3 356
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	37	80
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2 605	57
в іноземній валюті	240	95	216
Інші оборотні активи	250	12	146
Усього за розділом II	260	86 570	97 530
III. Витрати майбутніх періодів	270	1 996	97
БАЛАНС	280	229 393	278 492

Статті балансу	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
ПАСИВ			
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	300	20 100	30 100
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	3 300	4 265
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	88 706	106 222
Неоплачений капітал	360	-	(558)
Вилучений капітал	370	(533)	(20)
Усього за розділом I	380	111 573	140 009
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ			
Забезпечення виплат персоналу	400	658	767
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II.	430	658	767
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові кредити банків	440	14 960	37 646
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	1 369	1 360
Інші довгострокові зобов'язання	470	26 250	26 074
Усього за розділом III.	480	42 579	65 080
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові кредити банків	500	28 947	32 884
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	3 928	177
Векселі видані	520	598	1 302
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	37 135	28 720
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540	1 095	4 727
З бюджетом	550	693	341
з позабюджетних платежів	560	3	1
зі страхування	570	292	370
З оплати праці	580	704	1 016
З учасниками	590	509	1 055
Із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	679	2 043
Усього за розділом IV	620	74 583	72 636
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	630	-	-
БАЛАНС	640	229 393	278 492

Звіт про фінансові результати (Форма №2)
За 2005 рік

тис. грн.

I. Фінансові результати			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	352 274	292 076
Податок на додану вартість	015	(28)	(12)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	(112 537)	(91 562)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	239 709	200 502
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(161 576)	(144 215)

Валовий:			
прибуток	050	78 133	56 287
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	12 895	1 919
Адміністративні витрати	070	(18 063)	(14 234)
Витрати на збут	080	(13 180)	(10 603)
Інші операційні витрати	090	(26 138)	(17 135)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	33 647	16 234
збиток	105	-	-
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	21	37
Інші доходи	130	37 628	857
Фінансові витрати	140	(7 669)	(5 291)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(36 564)	(807)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	27 063	11 030
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(7 781)	(3 543)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	19 282	7 487
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податок з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	19 282	7 487
збиток	225	-	-
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	107 566,8	92 216,7
Витрати на оплату праці	240	21 135,5	17 637,6
Відрахування на соціальні заходи	250	8 686,7	6 819,3
Амортизація	260	9 661,0	7 899,0
Інші операційні витрати	270	23 135,0	21 301,4
Разом	280	170 185,0	145 874,0
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	802 107	789 906
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	802 107	789 906
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,02	0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,02	0,01
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 2005 рік (форма №3)

тис. грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	27 063	-	11 030	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	9 661	X	7 899	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	109		131	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	8	-	-	2
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	1 085	-	87
Витрати на оплату відсотків	060	7 669	X	5 291	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	43 425	-	24 262	-
Зменшення (збільшення): оборотних активів	080	-	13 141	-	20 436
витрат майбутніх періодів	090	1 899	-	-	439
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	-	6 251	14 080	-
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	25 932	-	17 467	-
Сплачені: відсотки	130	X	7 531	X	5 677
податки на прибуток	140	X	8 156	X	2 962
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	10 245	-	8 828	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	10 245	-	8 828	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: - фінансових інвестицій	180	37 929	X	-	X
- необоротних активів	190	232	X	753	X
- майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані: - відсотки	210	21	X	37	X
- дивіденди	220	-	X	-	X
Інші надходження	230	2	X	2	X
Придбання - фінансових інвестицій	240	X	61 730	X	9 553
- необоротних активів	250	X	22 459	X	19 343
- майнових комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	46 005	-	28 104
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	46 005	-	28 104

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	10 000	X	-	X
Отримані позики	320	139 266	X	89 186	X
Інші надходження	330	1 031	X	1 026	X
Погашення позик	340	X	115 161	X	68 389
Сплачені дивіденди	350	X	219	X	290
Інші платежі	360	X	1 576	X	1 223
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	33 341	-	20 310	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	33 341	-	20 310	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	2 419	1 034	-
Залишок коштів на початок року	410	2 700	X	1 664	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	8	2	8
Залишок коштів на кінець року	430	273	X	2 700	X

Звіт про власний капітал за 2005 рік (форма № 4)

тис. грн.

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
Залишок на початок року	010	20 100	-	-	-	3 300	88 706	-	-533	111 573
<i>Коригування</i>										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	20 100	-	-	-	3 300	88 706	-	-533	111 573
<i>Переоцінка активів</i>										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	19 282	-	-	19 282
<i>Розподіл прибутку</i>										
Виплата власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-801	-	-	-801

Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	965	-965	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внески учасників</i>										
Внески до капіталу	180	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Вилучення капіталу</i>										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-45	-45
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-558	558	
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші зміни в капіталі</i>										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	290	10 000	-	-	-	965	17 516	-558	513	28 436
Залишок на кінець року	300	30 100	-	-	-	4 265	106 222	-558	-20	140 009

Примітки до річної фінансової звітності за 2005 рік (форма № 5)

I. Нематеріальні активи.

тис. грн

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	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	030	85	17	110	-	-	-	-	18	-	-	-	195	35
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	114	-	-	-	-	10	-	-	-	114	10
Авторські та суміжні з ними права	050	338	160	453	-	-	-	-	174	-	-	-	791	334
Гудвіл	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	423	177	677	-	-	-	-	202	-	-	-	1 100	379

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) -

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) -

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) -

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) -

II. Основні засоби.

тис. грн

Групи основних засобів	Код ряд-ка	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	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	716	-	-	-	-	-	-	-	-	716	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	41 279	9 489	6	-	-	58	53	1 618	-	8 000	-	49 227	11 054	-	-	947	191
Машини та обладнання	130	53 280	21 637	11 108	-	-	190	144	6 104	-	12	-	64 210	27 597	1 913	606	378	118
Транспортні засоби	140	3 958	1 390	152	-	-	532	351	391	-	-	-	3 578	1 430	-	-	1 732	632
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	5 665	1 991	321	-	-	8	7	713	-	-	-	5 978	2 697	-	-	5	1
Робоча і продуктивна худоба	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	97	97	44	-	-	-	-	44	-	-	-	141	141	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	772	772	589	-	-	22	22	589	-	-	-	1 339	1 339	-	-	7	7
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	105 051	35 376	12 936	-	-	810	577	9 459	-	8 012	-	125 189	44 258	1 913	606	3 069	949

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

(261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) 56 913

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

(263) 369

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу

(264) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265) 8 442

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

(266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) 4 700

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

(268) -

III. Капітальні інвестиції

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	9 717	2 718
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	13 322	6 176
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	584	49
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	853	622
Формування основного стада	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	24 476	9 565

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-

IV. Фінансові інвестиції

тис.грн

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:				
асоційовані підприємства	350	100	100	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	3 398	-
Акції	390	25 397	84 654	
Облігації	400	-	-	-
Інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	25 497	88 152	

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	370	129
Операційна курсова різниця	450	1 470	146
Реалізація інших оборотних активів	460	365	457
Штрафи, пені, неустойки	470	9	15
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	50	562
Інші операційні доходи і витрати	490	10 631	24 829
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	708
непродуктивні витрати і втрати	492	X	670
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Відсотки	540	X	7 656
Фінансова оренда активів	550	-	13
Інші фінансові доходи і витрати	560	21	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	36 379	36 232
Реалізація необоротних активів	580	193	247
Реалізація майнових комплексів	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	1 023	62
Безоплатно одержані активи	610	33	X
Списання необоротних активів	620	X	23
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) _____ -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) _____ - %

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	225
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	48
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	273

Із рядка 070 гр. 4 Балансу:

Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____ -

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	658	2 354	-	1 945	300	-	767
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	952	708	-	5	-	-	1 655
Разом	780	1 610	3 062	-	1 950	300	-	2 422

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	24 057	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	26	-	-
Тара і тарні матеріали	830	74	-	-
Будівельні матеріали	840	73	-	-
Запасні частини	850	748	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	524	-	-
Незавершене виробництво	890	6 207	-	-
Готова продукція	900	15 096	-	-
Товари	910	74	-	-
Разом	920	46 879	-	-

Із рядка 920 графа 3. Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	46 879
переданих у переробку	(922)	-
оформлених в заставу	(923)	44 563
переданих на комісію	(924)	-
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02	(925)	306

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	48 082	47 101	-	981
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	80	78	1	1

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	-
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	-

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	668
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	7 790
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	1 369
на кінець звітного року	1235	1 360
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	7 781
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	7 781
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	7 790
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-9

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	9 661
Використано за рік – усього	1310	9 661
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	9 459
з них машини та обладнання	1313	6 104
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	202
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

Баланс (Форма №1) на 31.12.2004 року

тис. грн.

Статті балансу	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	290	246
первісна вартість	011	762	423
накопичена амортизація	012	(472)	(177)
Незавершене будівництво	020	5 797	8 185
Основні засоби			
залишкова вартість	030	62 186	69 675
первісна вартість	031	91 462	105 051
знос	032	(29 276)	(35 376)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	54 518	62 655
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	78	66
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	122 869	140 827
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси:			
виробничі запаси	100	32 399	27 866
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	4 321	4 535
готова продукція	130	8 158	11 577
товари	140	12	218
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	15 924	37 500
первісна вартість	161	15 924	38 452
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(952)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	18	-
за виданими авансами	180	2 126	2 125
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	45	37
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1 347	2 605
в іноземній валюті	240	317	95
Інші оборотні активи	250	12	12
Усього за розділом II	260	64 679	86 570
III. Витрати майбутніх періодів	270	1 557	1 996
БАЛАНС	280	189 105	229 393

Статті балансу	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
ПАСИВ			
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	300	20 100	20 100
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	2 900	3 300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	82 405	88 706
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(379)	(533)
Усього за розділом I	380	105 026	111 573
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ			
Забезпечення виплат персоналу	400	527	658
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II.	430	527	658
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові кредити банків	440	22 506	14 960
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	726	1 369
Інші довгострокові зобов'язання	470	1 515	26 250
Усього за розділом III.	480	24 747	42 579
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові кредити банків	500	2 741	28 947
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1 842	3 928
Векселі видані	520	25 000	598
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	25 495	37 135
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540	9	1 095
З бюджетом	550	981	693
з позабюджетних платежів	560	-	3
зі страхування	570	152	292
З оплати праці	580	493	704
З учасниками	590	37	509
Із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	2 055	679
Усього за розділом IV	620	58 805	74 583
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	630	-	-
БАЛАНС	640	189 105	229 393

Звіт про фінансові результати (Форма №2)
За 2004 рік

тис. грн.

I. Фінансові результати			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	292 076	199 572
Податок на додану вартість	015	(12)	(11)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	(91 562)	(56 359)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	200 502	143 202
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(144 215)	(92 300)

Валовий:			
прибуток	050	56 287	50 902
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	1 919	21 261
Адміністративні витрати	070	(14 234)	(11 840)
Витрати на збут	080	(10 603)	(4 806)
Інші операційні витрати	090	(17 135)	(38 656)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	16 234	16 861
збиток	105	-	-
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	37	129
Інші доходи	130	857	10 898
Фінансові витрати	140	(5 291)	(2 883)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(807)	(11 345)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	11 030	13 660
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(3 543)	(5 678)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	7 487	7 982
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податок з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	7 487	7 982
збиток	225	-	-
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	92 216,7	74 982,0
Витрати на оплату праці	240	17 637,6	14 886,7
Відрахування на соціальні заходи	250	6 819,3	5 237,6
Амортизація	260	7 899,0	6 589,6
Інші операційні витрати	270	21 301,4	18 433,0
Разом	280	145 874,0	120 128,9
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	789 906	797 912
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	789 906	797 912
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,01	0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,01	0,01
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 2004 рік (форма №3)

тис. грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	11 030	-	13 660	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	7 899	X	6 589	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	131		88	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	-	2		24
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	87	318	-
Витрати на оплату відсотків	060	5 291	X	2 883	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	24 262	-	23 514	-
Зменшення (збільшення): оборотних активів	080	-	20 436	200	-
витрат майбутніх періодів	090	-	439	3 589	-
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	14 080	-	9 797	-
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	17 467	-	37 100	-
Сплачені: відсотки	130	X	5 677	X	2 371
податки на прибуток	140	X	2 962	X	6 719
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	8 828	-	28 010	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	8 828	-	28 010	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: - фінансових інвестицій	180	-	X	10 721	X
- необоротних активів	190	753	X	283	X
- майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані: - відсотки	210	37	X	18	X
- дивіденди	220	-	X	-	X
Інші надходження	230	2	X	2	X
Придбання - фінансових інвестицій	240	X	9 553	X	34 699
- необоротних активів	250	X	19 343	X	17 856
- майнових комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	28 104	-	41 531
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	28 104	-	41 531

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	-	X	-	X
Отримані позики	320	89 186	X	125 480	X
Інші надходження	330	1 026	X	8 015	X
Погашення позик	340	X	68 389	X	110 989
Сплачені дивіденди	350	X	290	X	513
Інші платежі	360	X	1 223	X	8 241
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	20 310	-	13 752	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	20 310	-	13 752	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	1 034	-	231	-
Залишок коштів на початок року	410	1 664	X	1 409	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	2	-	24	
Залишок коштів на кінець року	430	2 700	X	1 664	X

Звіт про власний капітал за 2004 рік (форма № 4)

тис. грн.

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
Залишок на початок року	010	20 100	-	-	-	2 900	82 405	-	-379	105 026
<i>Коригування</i>										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	20 100	-	-	-	2 900	82 405	-	-379	105 026
<i>Переоцінка активів</i>										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	7 487	-	-	7 487
<i>Розподіл прибутку</i>										

Виплата власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-786	-	-	-786
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	400	-400	-	-	0
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внески учасників</i>										
Внески до капіталу	180		-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Вилучення капіталу</i>										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-154	-154
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші зміни в капіталі</i>										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	26	-	-	-	-	26
Продаж безкоштовно отриманих активів	280	-	-	-	-26	-	-	-	-	-26
Разом змін у капіталі	290	-	-	-	-	400	6 301	-	-154	6 547
Залишок на кінець року	300	20 100	-	-	-	3 300	88 706	-	-533	111 573

Примітки до річної фінансової звітності за 2004 рік (форма № 5)

I. Нематеріальні активи.

тис. грн

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	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	030	84	-	1	-	-	-	-	17	-	-	-	85	17
Права на об'єкти промислової власності	040	378	378	-	-	-	378	378	-	-	-	-	-	-
Авторські та суміжні з ними права	050	300	94	61	-	-	23	22	88	-	-	-	338	160
Гудвіл	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	762	472	62	-	-	401	400	105	-	-	-	423	177

Із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	-
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	-
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	-
Із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	-
Із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	-

II. Основні засоби.

тис. грн

Групи основних засобів	Код ряд-ка	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	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	34 306	8 181	7 288	-	-	315	107	1 415	-	-	-	41 279	9 489	-	-	138	59
Машини та обладнання	130	47 533	17 813	7 177	-	-	1 430	1 301	5 125	-	-	-	53 280	21 637	1 913	414	227	41
Транспортні засоби	140	4 129	1 247	235	-	-	406	275	418	-	-	-	3 958	1 390	-	-	20	4
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4 827	1 368	847	-	-	9	8	631	-	-	-	5 665	1 991	-	-	-	-
Робоча і продуктивна худоба	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	72	72	25	-	-	-	-	25	-	-	-	97	97	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	595	595	196	-	-	19	19	196	-	-	-	772	772	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	91 462	29 276	15 768	-	-	2 179	1 710	7 810	-	-	-	105 051	35 376	1 913	414	385	104

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

(261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) 60 029

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

(263) 369

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу

(264) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265) 7 899

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

(266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) 4 114

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

(268) -

III. Капітальні інвестиції

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	7 002	1 025
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	10 467	6 615
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	296	99
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	502	446
Формування основного стада	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	18 267	8 185

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	62 655
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-

IV. Фінансові інвестиції

тис.грн

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:		-	-	-
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	3 403	-
Акції	390	8 137	59 252	
Облігації	400	-	-	-
Інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	8 137	62 655	

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	193	42
Операційна курсова різниця	450	100	68
Реалізація інших оборотних активів	460	370	508
Штрафи, пені, неустойки	470	2	20
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	36	579
Інші операційні доходи і витрати	490	1 218	15 918
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	952
непродуктивні витрати і втрати	492	X	428
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Відсотки	540	X	5 278
Фінансова оренда активів	550	-	13
Інші фінансові доходи і витрати	560	37	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Реалізація необоротних активів	580	655	470
Реалізація майнових комплексів	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	176	71
Безоплатно одержані активи	610	26	X
Списання необоротних активів	620	X	91
Інші доходи і витрати	630	-	175

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) _____ -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) _____ -

%

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	1
Поточний рахунок у банку	650	2 348
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	351
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	2 700

Із рядка 070 гр. 4 Балансу:

Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____ -

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	527	1 882	-	1 590	161	-	658
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	952	-	-	-	-	952
Разом	780	527	2 834	-	1 590	161	-	1 610

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	26 062	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	83	-	-
Тара і тарні матеріали	830	51	-	-
Будівельні матеріали	840	145	-	-
Запасні частини	850	1 027	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	498	-	-
Незавершене виробництво	890	4 535	-	-
Готова продукція	900	11 577	-	-
Товари	910	218	-	-
Разом	920	44 196	-	-

Із рядка 920 графа 3. Балансова вартість запасів:				
відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	44 196		
переданих у переробку	(922)	-		
оформлених в заставу	(923)	24 074		
переданих на комісію	(924)	-		
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02	(925)	350		

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	38 452	37 500	937	15
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	37	36	1	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	9
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	8 937

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	428
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	2 900
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	726
на кінець звітного року	1235	1 369
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	3 543
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	2 900
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	643
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	3 543
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	2 900
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	643

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	7 915
Використано за рік – усього	1310	7 915
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	1 400
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	6 410
з них машини та обладнання	1313	5 125
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	105
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

III. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите розміщення

1. Дата і номер протоколу про випуск облігацій.

Рішення про розміщення облігацій прийнято на засіданні Виконавчої дирекції ВАТ «Київмедпрепарат», уповноваженої відповідно до п.6-1.7 Статуту ВАТ «Київмедпрепарат», протокол від 25 вересня 2007 року № 21. Голосування здійснювалось відкрито. Рішення прийнято одностайно членами Виконавчої дирекції ВАТ «Київмедпрепарат».

2. Параметри випуску

Характеристика облігацій: звичайні (незабезпечені), відсоткові, іменні, такі, що вільно обертаються.

Кількість облігацій: 30 000 (тридцять тисяч) штук.

Номінальна вартість однієї облігації Емітента становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій серії А: 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень.

Форма існування облігацій: бездокументарна.

3. Мета емісії облігацій

Фінансові ресурси в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на:

- (а) модернізацію цеху твердих форм в сумі 13 321 000,00 гривень;
- (б) придбання інформаційних технологій в сумі 2 353 000,00 гривень;
- (в) модернізацію цеху ін'єкційних форм в сумі 9 226 000,00 гривень;
- (г) модернізацію відділу контролю якості в сумі 3 100 000,00 гривень;
- (д) модернізацію складських приміщень в сумі 2 000 000,00 гривень.

Джерелами погашення та виплати відсоткового доходу за облігаціями є кошти ВАТ «Київмедпрепарат», отримані від господарської діяльності, що залишаються після проведення розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. ВАТ «Київмедпрепарат» зобов'язується не використовувати фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення свого статутного капіталу, а також для покриття збитків від господарської діяльності.

4. Права, що надаються власникам облігацій.

Власниками облігацій можуть бути юридичні і фізичні особи. Власники облігацій мають право:

- придбавати і продавати їх на вторинному біржовому і позабіржовому ринках;
- на одержання відсотків у встановлений термін;
- одержувати номінальну вартість облігацій у терміни їх погашення;
- надати облігації для викупу відповідно до умов їх обігу та цього проспекту емісії;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Привілеїв власники облігацій не мають.

5. Рейтингова оцінка випуску облігацій серії А, надана Рейтинговим Агентством «Кредит –Рейтинг»

Згідно з рішенням Рейтингового комітету агентства ТОВ «Кредит-Рейтинг» від 28.09.2007 року № 03171-N/CIR-07/MEDP 001-001 щодо кредитного рейтингу (рейтинговий звіт MEDP 001-001 від 28.09.2007 року) рейтинг боргового інструменту визначений на рівні uaBBB, прогноз: стабільний.

6. Порядок розміщення облігацій

6.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій

Облігації Емітента будуть запропоновані для відкритого (публічного) розміщення. Первинне розміщення облігацій здійснюватиметься через торговця цінними паперами (андеррайтера) – Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТА Цінні Папери» (ТОВ «АРТА Цінні Папери»; код за ЄДРПОУ 32709075, яке знаходиться за адресою: Україна, м. Київ - 01001, пров. Музейний, 4; тел. (044) 490-7026, факс (044) 490-7027, e-mail: arta@arta-invest.com; ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 318017 від 1 лютого 2007 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – «Діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг»).

Дата початку первинного розміщення облігацій – 20 листопада 2007 року. Дата закінчення первинного розміщення облігацій – 20 жовтня 2008 року або дата продажу останньої облігації цього випуску, якщо така дата настає раніше ніж 20 жовтня 2008 року.

6.2. Можливість дострокового закінчення розміщення

У випадку продажу останньої облігації цього випуску раніше ніж 20 жовтня 2008 року, Емітент в особі Виконавчої дирекції приймає рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, реєструє звіт про результати розміщення облігацій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі Комісія) у порядку передбаченому чинним законодавством та отримує у Комісії свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій на суму що відповідає загальній номінальній вартості розміщених облігацій.

Емітент не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій серії А та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску публікує звіт у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії облігацій серії А.

6.3. Організатор торгівлі

На дату складання проспекту жодних договорів з організатором торгівлі не було укладено.

6.4. Андеррайтер Емітента

Андеррайтером Емітента є ТОВ «АРТА Цінні Папери» відповідно до договору від 1 жовтня 2007 року №542/1-А, що знаходиться за адресою Україна, м. Київ - 01001, пров. Музейний 4, тел. (044) 490-7026, код ЄДРПОУ 32709075; зареєстроване як юридична особа за законодавством України 24.12.2003 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 034269; ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 318017 від 1 лютого 2007 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – «Діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг».

Механізм конкурентних пропозицій

З 12 по 16 листопада 2007 року ТОВ «АРТА Цінні Папери», згідно доручення Емітента, приймає безвідкличні конкурентні пропозиції від потенційних інвесторів за адресою: 01001 м. Київ, пров. Музейний, 4, тел. (044) 490-7026 або за факсом: (044) 490-7027 з наступним наданням оригіналу конкурентної пропозиції протягом 3-х днів. Прийом конкурентних пропозицій від потенційних інвесторів для облігацій серії А здійснюється з 9 години 12 листопада 2007 року до 18 години 16 листопада 2007 року. Надана конкурентна пропозиція на купівлю облігацій вважається гарантією придбати визначену кількість облігацій з доходністю, що є не меншою, ніж вказана в конкурентній пропозиції.

19 листопада 2007 року на підставі отриманих від інвесторів конкурентних пропозицій Емітент визначає єдину доходність первинного розміщення облігацій та ціну продажу, єдину для всіх інвесторів на дату початку первинного розміщення облігацій. ТОВ «АРТА Цінні Папери» від імені та за дорученням Емітента повідомляють про єдину доходність первинного розміщення та фактичну ціну продажу станом на дату початку первинного розміщення облігацій. Дане повідомлення здійснюється за реквізитами, наданими покупцями в конкурентних пропозиціях. Інвестори, умови конкурентних пропозицій яких дорівнюють або менші ніж оголошена єдина доходність облігацій, зобов'язані здійснити купівлю облігацій в об'ємі, вказаному в цій пропозиції. Якщо обсяг конкурентних пропозицій перевищує обсяг емісії, то конкурентні пропозиції, які містять доходність нижчу від встановленої остаточної єдиної доходності, задовольняються в першочерговому порядку. Конкурентні пропозиції з доходністю, що дорівнює єдиній доходності, задовольняються пропорційно в обсязі, що залишився.

6.5. Порядок оплати облігацій

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, укладених покупцями цінних паперів з Емітентом в особі андеррайтера ТОВ «АРТА Цінні Папери», шляхом перерахування 100% вартості облігацій на поточний рахунок Емітента в банку Платіжному агенті – БАТ «Банк «Фінанси та кредит» (договір про надання послуг платіжного агента від 26.09.2007 року № 2).

Оплата за облігації вноситься не пізніше ніж за два дні з дати укладання договору купівлі-продажу цінних паперів.

Оплата за облігації здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та обов'язкових платежів, фізичними особами – за рахунок особистих коштів.

Після зарахування цінних паперів на емісійний рахунок Емітента, відкритий в депозитарії, уповноважена особа емітента надає депозитарію розпорядження про перерахування повністю сплачених облігацій на рахунки в цінних паперах власників, що придбали їх у ході розміщення випуску. Право власності на облігації, придбані в період розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у зберігача. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти.

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення:

Якщо єдина дохідність первинного розміщення, заявлена Емітентом відрізняється від номінальної дохідності облігацій, ціна продажу облігацій визначається за формулою:

$$Ціна_d = \frac{1000}{\left(1 + Y \times \frac{91}{365}\right)^{\left(3 + \frac{K}{91}\right)}} + \sum_{i=1}^4 \frac{Дохід_i}{\left(1 + Y \times \frac{91}{365}\right)^{\left(i - 1 + \frac{K}{91}\right)}}, \text{ де}$$

$Ціна_d$ – вартість продажу однієї облігацій на дату d ;

1000 – номінальна вартість однієї облігації (в гривнях);

K – кількість днів з дати продажу облігації до дати виплати відсотків;

Y – єдина дохідність первинного розміщення;

$Дохід_i$ – відсотковий дохід, який буде сплачено за облігаціями у i відсотковий період;

365 – умовна кількість днів у році,

91 – кількість днів у відсотковому періоді;

i – відсоткові періоди у перший рік обігу $i = 1, 2, 3, 4$.

Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.

У випадку, коли єдина дохідність первинного розміщення, заявлена Емітентом дорівнює номінальній дохідності облігацій, ціна продажу облігацій визначається за формулою:

$$Ціна_d = 1000 \times \left(1 + \frac{14,75\%}{100\%} \times \frac{A}{365}\right), \text{ де}$$

$Ціна_d$ – вартість продажу однієї облігацій на дату d ;

1000 – номінальна вартість однієї облігації (в гривнях);

A – кількість днів з дати початку розміщення облігацій або дати здійсненої останньої виплати відсоткового доходу до дати продажу облігацій;

$14,75\%$ – відсоткова ставка по облігаціям на перший рік обігу;

365 – умовна кількість днів у році.

Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.

Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій: національна валюта України.

Найменування та реквізити банку та номер поточного рахунку: Оплата за облігації вноситиметься на рахунок № 29017000999980 в ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Київ, МФО 300131.

Строк оплати облігацій: Оплата за облігації вноситься не пізніше ніж за два дні з дати укладання договору купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

7. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу облігацій

Облігації вільно обертаються протягом всього терміну обігу після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 15 листопада 2010 року, включно. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати видачі

комісією свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій Емітент публікує в офіційному друкованому виданні Комісії звіт про результати розміщення облігацій.

Власник облігацій має право надати облігації Емітенту, а Емітент зобов'язується їх прийняти, для викупу. Викуп здійснюється кожного року протягом терміну обігу облігацій, а саме, після закінчення четвертого та восьмого відсоткового періодів. При цьому ціна викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості.

Для здійснення продажу власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі Продавець) має подати ТОВ «АРТА Цінні Папери» повідомлення про намір здійснити такий продаж. Таке повідомлення має містити назву Продавця, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), кількість облігацій, запропонованих до продажу, згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій, адресу та телефон Продавця, буде засвідчено уповноваженою особою та надано, відповідно, в наступні періоди:

Строки подання повідомлень	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу
06.11.2008-11.11.2008 (включно)	18.11.2008	22.11.2008
05.11.2009-10.11.2009 (включно)	17.11.2009	21.11.2009

Подання повідомлень здійснюється факсом або рекомендованим листом, або безпосередньо за адресою ТОВ «АРТА Цінні Папери»: Україна, м.Київ-01001, Музейний пров., 4, тел.: (044) 4907026, факс: (044) 4907027.

Повідомлення, які були надані до або після вказаних періодів, вважаються не дійсними.

Протягом 3 (трьох) банківських днів, що передують даті початку викупу ТОВ «АРТА Цінні Папери», виступаючи як повірений, від імені та за рахунок Емітента укладає угоди купівлі-продажу облігацій із Продавцями, які належним чином подали повідомлення про продаж облігацій.

До 12-00 години дати початку викупу облігацій, Емітент перераховує розраховану суму виплат у повному обсязі на свій рахунок № 29017000999980 в Банку Платіжному агенті ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131.

Для пред'явлення облігацій до викупу, Продавці облігацій до 12-00 години дати початку викупу перераховують облігації в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ «МФС», після чого Емітент протягом одного банківського дня виплачує належні Продавцю кошти.

8. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями

8.1. Адреси місць, дати початку та закінчення виплати доходу за облігаціями

Виплата відсоткового доходу здійснюється Емітентом через уповноваженого Платіжного Агента – ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131. На підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та надається депозитарієм ВАТ «МФС» на початок виплати.

Дати початку та закінчення відсоткових періодів за облігаціями

№ п/п	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата виплат відсоткового доходу	Тривалість періоду у днях
1	20.11.2007	18.02.2008	19.02.2008	91
2	19.02.2008	19.05.2008	20.05.2008	91
3	20.05.2008	18.08.2008	19.08.2008	91
4	19.08.2008	17.11.2008	18.11.2008	91
5	18.11.2008	16.02.2009	17.02.2009	91
6	17.02.2009	18.05.2009	19.05.2009	91
7	19.05.2009	17.08.2009	18.08.2009	91
8	18.08.2009	16.11.2009	17.11.2009	91
9	17.11.2009	15.02.2010	16.02.2010	91
10	16.02.2010	17.05.2010	18.05.2010	91
11	18.05.2010	16.08.2010	17.08.2010	91
12	17.08.2010	15.11.2010	16.11.2010	91

8.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Відсоткова ставка. Відсоткова ставка на перші чотири відсоткові періоди для облігацій серії А встановлюється в розмірі 14,75% (чотирнадцять цілих сімдесят п'ять сотих відсотка) річних. Відповідно розмір першої, другої, третьої та четвертої відсоткових виплат становить 36,77 гривень на одну облігацію. Відсоткова ставка на п'ятий-восьмий та дев'ятий-дванадцятий відсоткові періоди встановлюється Емітентом виходячи з ринкової кон'юнктури але не менше ніж 5 % (п'ять) річних.

Метод обчислення. Відсотковий дохід по облігаціях нараховується відповідно до відсоткових періодів. Тривалість кожного відсоткового періоду складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті по облігаціях за відсотковий період, розраховується за наступною формулою:

$$\text{Дохід}_i = 1000 \times \frac{\% \text{Ставка}_i}{100\%} \times \frac{91}{365}; \text{ де}$$

Дохід_i – розмір відсоткового платежу з першого по дванадцятий відсотковий період, $i=1..12$;

1000 - номінальна вартість однієї облігації (в гривнях);

$\% \text{Ставка}_i$ – відсоткова ставка в гривні (відсотків річних), яка по першому-четвертому відсотковим періодам встановлюється в розмірі 14,75% річних, а по наступним періодам визначається Емітентом додатково, $i=1..12$.

Емітент зобов'язується опублікувати нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному виданні Комісії, в якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента, по відповідним відсотковим періодам у наступні строки:

Відсотковий період	Строк, до якого Емітент зобов'язується опублікувати нову відсоткову ставку
п'ятий-шостий-сьомий-восьмий	01.11.2008
дев'ятий-десятий-одинадцятий-дванадцятий	30.10.2009

Дізнатися про відсоткову ставку, яка встановлена по відповідному відсотковому періоду, можна в уповноваженого Емітентом торговця цінними паперами ТОВ «АРТА Цінні Папери», надіславши запит листом або по факсу ТОВ "АРТА Цінні Папери", адреса: 01001, м. Київ, Музейний пров., 4, тел.: (044) 490-7026, факс: (044) 490-7027.

Відповідь надається факсом або електронною поштою не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

Сума результату по кожній облігації має бути округлена до копійок. Сума виплат відсоткового доходу за облігаціями встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Виплата відсоткового доходу здійснюється Емітентом через уповноваженого Платіжного Агента – ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131, на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та надається депозитарієм ВАТ «МФС» на початок виплати.

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України (гривні) у відповідності з чинним законодавством України.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями власнику-резиденту:

- виплата відсотків фізичній особі здійснюється на її поточний рахунок або готівкою через касу ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131. У разі здійснення виплат готівкою через ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» Платіжним Агентом утримується комісія за видачу готівкових коштів у відповідності із звичайними тарифами банку на такі операції.
- виплата відсотків юридичній особі здійснюється на її поточний рахунок.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями, власником яких є нерезидент, проводиться на рахунки його постійного представництва або резидента, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента та несе відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків,

утриманих при виплаті нерезиденту доходів. У разі, якщо обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва або уповноваженого резидента, виплата доходу проводиться на користь нерезидента виключно після надання нерезидентом Платіжному агенту ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131, документів, що свідчать про набуття прав на облігації, та документів, необхідних для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу згідно з чинним законодавством України.

Платіжний Агент ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131, на дату виплати відсоткового доходу отримує в депозитарії ВАТ «МФС» зведений обліковий реєстр, складений на кінець робочого дня, що передуює даті виплати відсоткового доходу. На дату виплати відсоткового доходу на підставі зведеного облікового реєстру Платіжний Агент ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131, від імені та за рахунок Емітента виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий дохід згідно з вимогами діючого законодавства та умовами випуску.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі банківських реквізитів власників облігацій, або якщо цей реєстр містить помилкові банківські реквізити, власник облігації може надати Платіжному Агенту заяву про отримання відповідної суми коштів, із зазначенням банківських реквізитів, на які має бути виплачений відсотковий дохід, яка повинна містити назву власника (П.І.Б), П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (Статут підприємства, довіреність тощо), адресу та телефон власника та бути засвідчене уповноваженою особою.

8.3. Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу: національна валюта України

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України (гривні) у відповідності з чинним законодавством України.

9. Порядок погашення облігацій

Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні) Емітентом через уповноваженого Платіжного Агента – ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131, на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передуює даті погашення облігацій та надається депозитарієм ВАТ "МФС" на початок погашення облігацій.

На дату погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру Банк-Платіжний Агент - ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131, від імені та за рахунок Емітента виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами чинного законодавства та умовами випуску облігацій.

Для пред'явлення облігацій до погашення власники облігацій переводять належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС" з 9 години до 12 години дати погашення облігацій.

Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні) у відповідності із чинним законодавством України.

Погашення облігацій власнику-резиденту:

- фізичній особі здійснюється на її поточний рахунок або готівкою через касу. У разі здійснення виплат готівкою через ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131, Платіжним Агентом утримується комісія за видачу готівкових коштів у відповідності з звичайними тарифами банку на такі операції;
- юридичній особі здійснюється на її поточний рахунок.

Погашення облігацій власнику-нерезиденту буде здійснюватись перерахуванням відповідної суми на рахунок власника-нерезидента у національній валюті – гривні, на рахунки його постійного представництва або резидента, який працює від імені та за його рахунок.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі банківських реквізитів власників облігацій, або якщо цей реєстр містить помилкові банківські реквізити, власник облігації може до 12 години дня погашення надати Платіжному Агенту заяву про отримання відповідної суми коштів, із зазначенням банківських реквізитів, на які має бути виплачено суму від погашення облігацій, яка повинна містити назву власника (П.І.Б), П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (Статут підприємства, довіреність тощо), адресу та телефон власника та бути засвідчене уповноваженою особою.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі банківських реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата під час погашення, та у разі ненадання власником облігацій заяви про отримання відповідної суми (або, якщо надана заява не відповідає вищезазначеним вимогам або чинному законодавству України) належна сума депонується до особистого звернення власників, строком на один місяць, на відповідному рахунку ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131. Після закінчення цього терміну кошти повертаються Емітенту. Подальші

розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій. Відсотковий дохід на ці кошти не нараховується та не виплачується.

9.1. Адреси місць, дата погашення облігацій

Погашення облігацій здійснюється Емітентом через уповноваженого Платіжного Агента – ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300131.

Дата погашення облігацій серії А: 16 листопада 2010 року.

Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Проценти за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

9.2. Можливість дострокового погашення Емітентом всього випуску облігацій

Емітент має право на дострокове погашення облігацій, якщо їм буде викуплено весь об'єм випуску облігацій. Рішення про дострокове погашення облігацій приймається Виконавчою дирекцією Емітента.

9.3. Дії, які провадяться в разі несвоєчасного подання облігацій для погашення

Якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунок в Платіжного Агента терміном на 1 місяць (гарантійний період) до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти проценти не нараховуються. Після вказаного терміну, депоновані кошти перераховуються на поточний рахунок Емітента.

Емітент може виплатити дохід та номінальну вартість облігацій їх власникам, які прострочили дату погашення та гарантійний період, у разі звернення власників таких облігацій безпосередньо до Емітента після закінчення гарантійного періоду. Але кожен такий випадок буде розглядатися Емітентом в індивідуальному порядку.

Відсотки на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати погашення облігацій, не нараховуються.

При реорганізації Емітента всі зобов'язання щодо випущених цінних паперів переходять до його правонаступника.

10. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення ним дефолту.

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки, зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що і проспект емісії облігацій не менш як за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу або погашення.

Повне або часткове задоволення вимог кредиторів відбувається після відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

Перелік і результати попередніх емісій облігацій.

Емітент не проводив випусків облігацій.

Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу цього Емітента

Станом на 25 вересня 2007 року розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів Виконавчої дирекції ВАТ «Київмедпрепарат», становить 0,0012%.

Перелік осіб, що мають в статутному капіталі Емітента частку, яка перевищує 10%

Станом на 30 червня 2007 року Спиченко Ю.П. володів 180 601 акцією Емітента номінальною вартістю 4 515 025 гривень, які склали 15,0001% в статутному капіталі ВАТ «Київмедпрепарат». Станом на 25 вересня 2007 року осіб, що володіють в статутному капіталі Емітента часткою, яка перевищує 10%, немає.

Відомості про депозитарій

Депозитарієм Емітента є Відкрите акціонерне товариство «Міжрегіональний фондовий союз» (ВАТ «МФС»), м. Київ, вул. Ветрова, 7 «б», Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 189728, видана Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням про видачу ліцензії від 31.07.06 р. №711, код ЄДРПОУ 24917996, тел./факс (044) 238-6192, 238-6193, свідоцтво про державну реєстрацію видане Старокиївською районною державною адміністрацією міста Києва 15.05.1997 р., про що зроблено запис в журналі обліку реєстрації за №03945, відповідно до договору про обслуговування емісії цінних паперів Емітента від 24.09.2007 року № Е-342/07.

Відповідальні за проспект емісії

Відповідальні за інформацію про емісію цінних паперів:

Яцюк Олександр Миколайович – виконавчий директор ВАТ «Київмедпрепарат»;

Руссова Валентина Львівна - головний бухгалтер ВАТ «Київмедпрепарат»

Аудитор Емітента – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Гарантія-Аудит» (ТОВ «Аудиторська фірма «Гарантія-Аудит»; код за ЄДРПОУ 32307861), що знаходиться за адресою м. Київ – 05204, вул.Щорса, 29; тел. (044) 270-6149, факс (044) 230-8389, зареєстроване як юридична особа за законодавством України 16 червня 2005 року Печерською районною у м. Києві Державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію – 10701020000009832, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3696, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 30 березня 2001 року № 158, Генеральний директор Мечинський О.Б.

Андеррайтер Емітента - Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТА Цінні Папери» (ТОВ «АРТА Цінні Папери»; код за ЄДРПОУ 32709075; місцезнаходження: м. Київ, пров. Музейний, 4; тел. (044) 4907026, факс (044) 4907027; e-mail: arta@arta-invest.com; зареєстроване як юридична особа за законодавством України 24 грудня 2003 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію – 10701200000011125, свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №034269; ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 318017 від 1 лютого 2007 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, «Андеррайтинг»), Директор Хромаєв Т.З.

Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації Емітента

Станом на дату прийняття рішення про випуск облігацій жодних договорів з організаторами торгівлі на проведення розміщення облігацій не укладено.

Я, Виконавчий директор ВАТ «Київмедпрепарат» підтверджую дані цього проспекту емісії

_____ Яцюк О.М.

Я, Головний бухгалтер ВАТ «Київмедпрепарат» підтверджую дані цього проспекту емісії

_____ Руссова В.Л.

Я, Генеральний директор ТОВ «Аудиторська фірма «Гарантія-Аудит» підтверджую дані цього проспекту емісії

_____ Мечинський О.Б.

Від уповноваженого андеррайтера:

Директор

ТОВ «АРТА Цінні Папери»

_____ Хромаєв Т.З.