

Титульний аркуш

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

Генеральний директор		Чуб Михайло Володимирович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	29.04.2014
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Фітофарм"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	05430596
4. Місцезнаходження емітента	84500 Донецька область д/в м. Артемівськ вул. Сибірцева буд. 2
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(06274)32063 (06274)32063
6. Електронна поштова адреса емітента	glavbuh@fitofarm.dn.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		25.04.2014
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	81(1834) "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	29.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.fitofarm.ua	в мережі Інтернет 25.04.2014
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які	

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" - емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - у звітному періоді емітент не обирав корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - емітент не користується послугами рейтингових агентств.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про облигації емітента" - випусків облигацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - випуск боргових цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про випуски іпотечних облигацій" - випуск іпотечних облигацій не реєструвався.

"Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" - у емітента не виникало відомостей щодо іпотечних облигацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття.

"Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" - емітент не має прострочених строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - випуск іпотечних сертифікатів не реєструвався.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - у емітента відсутні іпотечні активи.

"Основні відомості про ФОН" - емітент не має ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - випуск сертифікатів ФОН не реєструвався.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - емітент не має осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - емітент не має активів ФОН.

"Правила ФОН" - емітент не має ФОН.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за Міжнародними (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до П(С)БО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облигацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють.

У 2013 році на Загальних зборах акціонерів (протокол № 1 від 23.04.2013р.) було прийнято рішення про припинення пововаження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, та не утворювати в Товаристві ревізійну комісію.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - інформація наведена у відсотковому відношенні до всьому об'єму реалізованої продукції, але емітент отримує дохід від реалізації як готової продукції, так і від реалізації продукції інших фармацевтичних компаній. У доходи від реалізації готова продукція займає 63,4%, інші 35,8% - торгівля медичними препаратами інших фармацевтичних компаній.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - інформація наведена у відсотковому відношенні до всьому об'єму реалізованої продукції. Собівартість реалізованої продукції складається з витрат на виготовлення готової продукції підприємства 55,5% та собівартість медичних препаратів інших виробників 44,4%.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Фітофарм"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №267668
3. Дата проведення державної реєстрації	27.07.1995
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	61129270.51
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	588
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
21.20	ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
46.46	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ
86.21	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА
10. Органи управління підприємства	Акціонерні Товариства не заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Донецьке РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Донецьк
2) МФО банку	335496
3) Поточний рахунок	26007051802517
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Донецьке РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Донецьк
5) МФО банку	335496
6) Поточний рахунок	26002051804219

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Виробництво лікарських засобів	Серія АВ №578982	14.07.2011	Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України	безстрокова
Опис	Ліцензія була переоформлена у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм ЗУ "Про акціонерне товариство". Ліцензія була отримана для здійснення основного виду діяльності - виробництва лікарських засобів у формі: настоек, екстрактів, спиртових та водних розчинів, крапель, крапель зубних, крапель очних, сиропів, рідин, олій, олійних розчинів, мазей, гелів, кремів, лініментів, таблеток, таблеток вкритих оболонкою, капсул, фасування лікарської рослинної сировини.			
Оптова, роздрібна торгівля лікарським засобами	Серія АВ №578783	27.07.2011	Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України	18.12.2014р.
Опис	Ліцензія була отримана для здійснення одного з основних видів діяльності - оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами.			
Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	Серія АВ №073776	30.08.2012	Державна служба України з контролю за наркотиками	30.08.2017
Опис	Підприємство у виготовленні своєї продукції використовує прикрсори, тому і була отримана данна ліцензія.			
Торговий патент	Серія ТПБ №601592	25.01.2011	ДП у Калінінському районі м. Донецька	31.01.2016
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібною торгівлю) за адресою: 83003 м. Донецьк, пр. Ілліча, 52А.			
Торговий патент	Серія ТПБ №033638	07.09.2011	ДП в Куйбишевському районі м. Донецька	30.09.2016
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібною торгівлю) за адресою: м. Донецьк, пр. Панфілова, 65.			
Торговий патент	Серія ТПБ №594055	24.01.2011	ДП в Кіровському районі м. Донецька	31.01.2016
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібною торгівлю) за адресою: 83117 м. Донецьк, вул. Лищенко, 9			
Торговий патент	Серія ТПБ №601596	24.01.2011	ДП у Калінінському районі м. Донецька	31.01.2016
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібною торгівлю) за адресою: 83017 м. Донецьк, бул. Шевченко, 27			
Торговий патент	Серія ТПБ №047372	01.06.2011	Жовтнева МДП м. Маріуполь	31.05.2016

Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібної торгівлі) за адресою: м. Маріуполь, пр.Леніна, 87.			
Торговий патент	Серія ТПБ №084018	01.08.2011	ДПІ в Ворошиловському районі м. Донецька	31.07.2016
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібної торгівлі) за адресою: м. Донецьк, вул. Першотравнева, 51			
Торговий патент	Серія ТПБ №602921	01.02.2011	Макіївська ОДПІ Центрально-міське відділення	31.01.2016
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібної торгівлі) за адресою: м. Макіївка-57, вул. Московська, 18.			
Торговий патент	Серія ТПВ №050944	01.08.2011	Центрально-Міським відділенням ГОДПІ	31.07.2016
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібної торгівлі) за адресою: м. Горлівка, пр-т Леніна, 23.			
Торговий патент	Серія ТПБ №602528	01.08.2011	ДПУ у м. Краматорську	31.07.2016
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібної торгівлі) за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 54.			
Торговий патент	Серія ТПВ №084397	12.09.2011	ДПІ в Київському районі м.Донецька	31.08.2016
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібної торгівлі) за адресою: м. Донецьк, вул. Гірнична, 38-б.			
Торговий патент	Серія ТПБ № 642651	01.02.2011	Артемівська ОДПІ	31.01.2016
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібної торгівлі) за адресою: м. Артемівськ, вул. Ювілейна буд.67			
Торговий патент	Серія ТПВ №185038	16.04.2012	Єнакієвського ОДПІ Донецької області ДПС м. Єнакієве.	31.03.2017
Опис	Торговий патент видано для здійснення торгівельної діяльності (роздрібної торгівлі) за адресою: м. Єнакієве, вул. Комуністична, буд.45			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Донецьке регіональне відділення ФДМ України (засновник)	13511245	83000 Донецька область Ворошиловський район м.Донецьк вул. Артема,97	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Курганов Руслан Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК 493200 13.06.2008 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в м. Донецьку.
4) рік народження**	1974
5) освіта**	Середня. Донецький політехнічний технікум, економіст.
6) стаж керівної роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	генеральний директор ТОВ "Рутекс Керам".
8) дата обрання та термін, на який обрано	23.04.2013 3 роки
9) опис	Члена Наглядової ради було переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.), у зв'язку з закінчення строку повноважень Наглядової ради згідно Статуту Товариства.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який:

- 1) головує на Загальних зборах акціонерів (якщо Зборами не призначена інша кандидатура),
- 2) організовує роботу Наглядової ради;
- 3) підписує контракт з Генеральним директором;
- 4) збирає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 5) організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) підписує документи від імені Наглядової ради;
- 7) здійснює інші дії, необхідні для організації роботи Наглядової ради та виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів та Спостережною радою.

Окремо повноваження кожного з членів Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначені. Наглядова Рада має такі виключні повноваження, які не можуть бути передані на розгляд виконавчого органу Товариства:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів;
- 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом;
- 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, по-ряду та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 14) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства;
- 20) затвердження планів виробничого і соціального розвитку;
- 21) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів;
- 22) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 23) аналіз дій Ради Директорів по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг;
- 24) заслуховування поточних звітів Ради Директорів про діяльність Товариства;
- 25) заслуховування поточних звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічну діяльність Товариства;
- 26) контроль виконання рішень Зборів;
- 27) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства;
- 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством;
- 30) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також голови і членів інших органів Товариства.

Перелік інших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду".

Наглядова Рада має право:

1. Одержувати від Ради Директорів будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відокремлених підрозділів.
2. Залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.
3. Виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
4. Визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів.

Голова Наглядової Ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Змін посадової особи протягом року не було.

Винагороду у будь-якій формі як Голова Наглядової Ради не отримує.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: працює генеральним директором ТОВ "ВКФ Рутекс" (місцезнаходження: 83053, м.Донецьк, вул. Краснооктябрська, 111).

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ситник Ірина Володимирівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВС 659304 10.01.2001 Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1966 |
| 5) освіта** | Саратовський ордена знак почета економічний інститут, економіст |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | заступник директора по економіці і фінансах, Тойота-Центр ТОВ "Автогалс". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 01.05.2002 строк дії трудового договору |

9) опис Рішенням наглядової ради від 22.10.2012р. було припинено повноваження члена Ради директорів Ситник Ірини Володимирівни, у зв'язку з введення до виконавчого органу фінансового директора товариства. Вказана особа залишається на посаді головного бухгалтера ПАТ "Фітофарм".

Головний бухгалтер має права, передбачені чинним законодавством України й локальними нормативними документами підприємства, а саме:

- установлювати службові обов'язки для працівників бухгалтерії;
- вимагати від усіх підрозділів, служб і працівників підприємства в частині оформлення фінансово-господарчих операцій первинних документів і їх надання в бухгалтерію для ведення бухгалтерського й податкового обліку;
- погоджувати призначення, звільнення й переміщення матеріально-відповідальних осіб;
- розглядати й візувати договори й угоди, що укладаються підприємством для одержання або відпустку товарно-матеріальних цінностей, на наданій роботі і послуг, а також накази й розпорядження з питань фінансово-господарчої діяльності;
- вимагати від керівників цехів, відділів, підрозділів і служб, а в необхідних випадках і від директора підприємства вживання заходів до підвищення ефективності використання засобів, по посиленню схоронності власності, забезпеченню правильної організації бухгалтерського обліку й контролю;
- проводити документальні ревізії в структурних підрозділах і службах підприємства з метою дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання товарно-матеріальних цінностей, відпуску продукції, витрати коштів і інших цінностей;

- підготовляти пропозиції про зниження розмірів премій або позбавлень премій керівників цехів, відділів, служб і інших підрозділів підприємства, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документації, ведення первинного обліку й інших вимог по організації обліку й контролю.

Головний бухгалтер відповідає за:

- Виконання функцій, закріплених у рамках стандартів підприємства й інших організаційно-розпорядчих документів підприємства;

- Неправильне ведення бухгалтерського й податкового обліку, занедбаність у бухгалтерському й податковому обліку й викривлення даних у звітності;

- Порухення строків надання бухгалтерської й податкової звітності у відповідні органи;

- Порухення порядку списання з балансу недостач, дебіторської заборгованості й інших втрат;

- Несвоєчасне інформування керівника підприємства про результати фінансово-господарчої діяльності й допущених фактах безгосподарності;

- Дотримання трудової дисципліни;

- Дотримання законодавства в процесі здійснення своєї діяльності;

- Схоронність довіреного йому майна;

- Дотримання комерційної таємниці;

- Забезпечення схоронності документації, що виникає або отриманої за посадою;

- Виконання Закону України "Про охорону праці" і інших законодавчих актів по охороні праці.

Обов'язки з урахуванням завдань і функцій бухгалтерії:

- Достовірне й раціональне ведення бухгалтерського й податкового обліку, що відповідає вимогам оперативного керівництва підприємством;

- Суворе дотримання встановлених правил ведення бухгалтерського й податкового обліку

Зміни головного бухгалтера протягом звітного періода не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Винагороду у звітному періоді, як головний бухгалтер Товариства, отримує у вигляді заробітної плати у розмірі 62866,79грн. нарахованої за рік, винагороду у натуральній формі не отримує.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ "Фітофарм".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

1) посада	Член ради директорів, фінансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мельсітов Андрій Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СК 138673 02.02.1996 Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київський обл.
4) рік народження**	1979
5) освіта**	Вища, Київський національний економічний університет,
6) стаж керівної роботи (років)**	6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	фінансовий директор ТОВ "Медіа інвест груп"
8) дата обрання та термін, на який обрано	22.10.2012 до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення /відкликання з посади
9) опис	Рішенням Наглядової ради 22.10.2012 року, було включено до складу виконавчого органу - Ради директорів фінансового директора Мельсітова Андрія Сергійовича, у зв'язку із введенням до виконавчого органу посади фінансового директора товариства.

Окремо повноваження кожного з членів ради директорів статутом та положеннями не визначені. До компетенції Ради Директорів відносяться:

1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, вимог Статуту, наказів та розпоряджень Генерального Директора;

2) затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства за узгодженням із Наглядовою радою;

3) інші питання, визначені Положенням "Про виконавчий орган" Товариства, рішеннями Зборів та Наглядової ради.

Член ради директорів має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі ради директорів вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні ради Товариства;

4) ініціювати скликання засідання спостережної ради Товариства;

5) надавати у письмовій формі зауваження та рішення Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства.

Член ради директорів зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України. Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів і а наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних (борах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;
- 5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких і заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання ради директорів;
- 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами ради директорів Товариства;
- 10) своєчасно надавати спостережній раді, ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Працює фінансовим директором ПАТ "Фітофарм".

Завдання та функціональні обов'язки фінансового директора:

1. Оперативно-фінансова робота:

- Організовує роботу по поточному управлінні грошовими коштами підприємства.
- Визначає джерело і спосіб фінансування проектів та угод, реалізованих підприємством, в тому числі: складання плану залучення власних і позикових коштів на підставі розрахунку термінів окупності, внутрішньої прибутковості і грошового потоку в проєкті і на підприємстві на період виконання проєкту. Контролює відповідність фінансової діяльності підприємства, його підрозділів та посадових осіб затвердженій Облікової, Податкової політиці, візує документи, пов'язані з фінансовою діяльністю Підприємства.

Бере участь у розробці цін на продукцію, товари і послуги, що надаються Підприємством, у визначенні фінансових умов при укладанні господарських договорів.

2. Управлінський облік:

- Розробляє і затверджує у керівництва підприємства «Облікову політику компанії».
- Розробляє і затверджує у керівників і акціонерів підприємства систему показників, необхідну для оцінки фінансового стану та оцінки економічної ефективності діяльності підприємства. Розробляє форми, формати і системи збору та обробки інформації, необхідної для розрахунку планових і фактичних значень встановлених показників.
- Формує та контролює виконання облікової політики підприємства.
- Відповідає за своєчасну подачу фінансових звітів та інших фінансових документів Генеральному директору.
- Керує роботою з постановки завдань при розробці та впровадженні автоматизованої системи управлінського обліку.
- Керує роботою з удосконалення системи внутрішнього документообігу та звітності, з метою досягнення максимальної оперативності, достовірності та контрольованості.

3. Бюджетування:

- Формує та впроваджує систему бюджетування з залученням в процес бюджетування, планування, та звітності всіх функціональних підрозділів.
- Керує складанням бюджету підприємства і контролює його виконання. Вносить пропозиції про коригування бюджету на підставі даних про планові та фактичні доходи і витрати з метою недопущення збитків і виконання основних показників бюджету.
- Звітує, перед керівництвом і акціонерами підприємства, з виконання бюджетів проєктів та бюджету компанії з періодичністю місяць, квартал, півріччя, рік.
- Складає, затверджує і контролює виконання бюджету проєктів та угод. Розраховує внутрішню прибутковість фінансування кожної угоди на підставі планового і фактичного грошового потоку по кожній угоді.

Доводить показники затвердженого бюджету і впливають з нього завдань лімітів, норм і нормативів оборотних коштів до відповідальних за виконання посадових осіб Компанії, функціональних підрозділів Компанії

4. Планування, аналітичні та стратегічні функції

- Надає інформаційну підтримку керівникам структурних підрозділів при розробці бюджетів і координує процес обміну інформацією між структурними підрозділами при їх складанні. Перевіряє запропоновані плани на повноту і правдоподібність.
- Визначає потреби власних оборотних коштів за напрямками діяльності і робить розрахунки нормативів залучення та використання оборотних коштів на період місяць, квартал, півріччя, рік.
- Розробляє стратегії фінансування при складанні бізнес-планів розвитку напрямків діяльності та проєктів компанії.
- Оцінює ризики і фінансову ефективність угод, інвестиційних програм і проєктів Компанії. Оцінює і вибирає фінансові інструменти забезпечення виконання угод, інвестиційних програм і проєктів Компанії.

- Вносить пропозиції про заохочення або стягнення відповідно до чинного "Положенням про мотивації" на основі встановленої фінансової ефективності угод, інвестиційних проектів і програм
- Координує процес аналізу відхилень та інтерпретації причин відхилень плану від факту і виробляє пропозиції для зменшення відхилень.

5. Адміністративні функції

- Розробляє посадові інструкції на своїх безпосередніх підлеглих.
- Розробляє положення про підпорядкованих підрозділах.
- Чи планує роботу персоналу підпорядкованих підрозділів, ставить завдання і контролює їх виконання.
- Оптимально розподіляє поточні завдання між підлеглими співробітниками.
- Призначає тимчасово виконуючих обов'язки посадових осіб підпорядкованих підрозділів на час їх відсутності.
- Стверджує графік відпусток співробітників підпорядкованих підрозділів.
- Проводить заходи щодо забезпечення режиму зберігання комерційної таємниці співробітниками фінансової дирекції.
- Проводить профільні співбесіди при наймі персоналу в підлеглі підрозділи.
- Розвиває, навчає і підвищує кваліфікацію персоналу до рівня, необхідного для виконання поточних і перспективних планів компанії.

Винагороду як Член ради директорів, не отримував, в т.ч. в натуральній формі.

У звітному періоді, як фінансовий директор Товариства отримує заробітну плату у розмірі 19655,50грн. нарахованої за рік,

Член ради директорів Мельсітов Андрій Сергійович: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: економіст ТОВ "Цукровий союз", фінансовий директор ТОВ "Медіа інвест груп".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Строк на який призначено особу - до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення/відкликання з посади.

1) посада	Член ради директорів, виконавчий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Олійник Алла Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 057954 04.07.1995 Мінським РУГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**	1979
5) освіта**	Вища, Національний університет ім. Богомольця, м. Київ, спеціальність - лікувальна справа, переподготовка, підвищення кваліфікації - Міжнародний інститут менеджменту, спеціальність - менеджер-економіст
6) стаж керівної роботи (років)**	5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор зі стратегічного розвитку ПАТ "ФІТОФАРМ"
8) дата обрання та термін, на який обрано	25.06.2012 до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення з посади.
9) опис	Рішенням Наглядової ради від 25.06.2012 року, було включено до складу Ради директорів виконавчого директора ПАТ "Фітофарм" Олійник Аллу Юріївну.

Окремо повноваження кожного з членів ради директорів статутом та положеннями не визначені. До компетенції Ради Директорів відносяться:

- 1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, вимог Статуту, наказів та розпоряджень Генерального Директора;
- 2) затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства за узгодженням із Наглядовою радою;
- 3) інші питання, визначені Положенням "Про виконавчий орган" Товариства, рішеннями Зборів та Наглядової ради.

Член ради директорів має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі ради директорів вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні ради Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання спостережної ради Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження та рішення Товариства;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства.

Член ради директорів зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України. Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів і а наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних (борах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;
- 5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких і заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання ради директорів;
- 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами ради директорів Товариства;
- 10) своєчасно надавати спостережній раді, ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Працює виконавчим директором ПАТ "Фітофарм".

Завдання та функціональні обов'язки виконавчого директора: виконавчий директор діє від імені товариства на підставі довіреності, організує господарську діяльність, забезпечує дотримання працівниками діючого законодавства, виконує рішення загальних зборів акціонерів товариства, Наглядової Ради, вимоги Статуту товариства, організує провадження у виробництво нової техніки та технологій, видає в межах своєї компетенції накази, організує схоронність та ефективне використання майна товариства.

Винагороду як Член ради директорів, не отримував, в т.ч. в натуральній формі.

У звітному періоді, як виконавчий директор Товариства отримує заробітну плату у розмірі 39778,05грн. нарахованої за рік.

Член ради директорів Олійник Алла Юріївна: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: радник Голови правління з питань розвитку ЗАТ "Компанія - Естет", директор з розвитку, директор зі стратегічного розвитку ПАТ "ФІТОФАРМ".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Строк на який призначено особу - до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення/відкликання з посади.

Змін протягом року не було.

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чуб Михайло Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК 933917 12.09.2012 Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України
4) рік народження**	1983
5) освіта**	Вища, Національний університет внутрішніх справ. м. Харків, спеціальність - право і підприємництво
6) стаж керівної роботи (років)**	2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний юрисконсульт ПАТ "Фітофарм"
8) дата обрання та термін, на який обрано	25.06.2012 до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення з посади.
9) опис	Генеральний директор Чуб Михайло Володимирович, був призначений згідно рішення Наглядової ради від 25.06.2012 року, замість Нікітенко Олексія Миколайовича.

Раду Директорів очолює Генеральний директор.

До компетенції Ради Директорів відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до законодавства, цього Статуту або рішень Загальних зборів акціонерів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства.

Рада Директорів має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до Положення "Про виконавчий орган". На підставі рішень, прийнятих Радою Директорів, Генеральний директор може видавати накази й інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

Генеральний директор:

- 1) без довіреності здійснює будь-які правочини від імені Товариства;

- 2) здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства, організує господарську діяльність;
 - 3) розпоряджається у встановленому порядку коштами Товариства;
 - 4) укладає та підписує договори, кредитні договори, договори застави, та інші договори на суми, які не перевищують 10% від розміру статутного капіталу Товариства;
 - 5) затверджує посадові інструкції працівників Товариства і штатний розклад;
 - 6) розподіляє обов'язки між членами Ради Директорів і головними спеціалістами Товариства; 7) приймає на роботу і звільняє робітників Товариства;
 - 8) укладає колективний договір;
 - 9) забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради;
 - 10) контролює ведення обліку, складання і своєчасну подачу в відповідні державні органи звітності та інформації;
 - 11) розглядає матеріали ревізій і перевірок і приймає відповідні рішення;
 - 12) забезпечує дотримання працівниками Товариства законодавства;
 - 13) виконує інші функції, мати права та обов'язки, що не суперечать цьому Статуту та визначені додатково Положенням "Про виконавчий орган" Товариства.
- Усі договори та фінансові документи від імені Товариства підписує Генеральний директор або інша особа, якій дане повноваження делеговане Генеральним Директором. Право підпису без довіреності має Генеральний директор.

У звітному періоді, як Генеральний директор Товариства отримує заробітну плату у розмірі 72880,61грн. нарахованої за рік, винагороди у натуральній формі не отримував.

Генеральний директор Чуб М.В.: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: головний юристконсульт ПАТ "Фітофарм", юристконсульт ТОВ "Треналофф-траст".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Строк на який призначено особу - до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення/відкликання з посади.

Змін протягом року не було.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Насонова Галина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕМ 470386 21.12.1999 Свердловським МВ УМВС України в Луганській області
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Донецький будівельний технікум Мінважбуду СРСР, виробництво будівельних деталей та залізобетонних конструкцій, технік-технолог
6) стаж керівної роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	інженер ТОВ "АПК Бекон"
8) дата обрання та термін, на який обрано	23.04.2013 3 роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2013р.) було призначено члена Наглядової ради, у зв'язку з закінчення строку повноважень Наглядової ради згідно Статут Товариства. Члена Наглядової ради Наносову Галину Миколаївну було призначено замість Зац Ольги Володимирівни, перед цим Наносову Галину Миколаївну було звільнено з посади Голови Ревізійної комісії, у зв'язку з прийняттям рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень ревізійної комісії у повному складі.

Окремо повноваження кожного з членів Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначені. Наглядова Рада має такі виключні повноваження, які не можуть бути передані на розгляд виконавчого органу Товариства:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів;
- 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом;

- 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 14) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства;
- 20) затвердження планів виробничого і соціального розвитку;
- 21) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів;
- 22) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 23) аналіз дій Ради Директорів по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг;
- 24) заслуховування поточних звітів Ради Директорів про діяльність Товариства;
- 25) заслуховування поточних звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічну діяльність Товариства;
- 26) контроль виконання рішень Зборів;
- 27) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства;
- 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством;
- 30) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також голови і членів інших органів Товариства.

Перелік інших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова Рада має право:

1. Одержувати від Ради Директорів будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відособлених підрозділів.
2. Залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.
3. Виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
4. Визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів.
5. Інші права, визначені Положенням "Про наглядову Раду".

Член Наглядової Ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Винагороду у будь-якій формі як Член Наглядової Ради не отримує.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: інженер ТОВ АПК "Бекон". В теперішній час працює менеджером аптечної мережі ПАТ "Фітофарм".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зац Віктор Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВЕ 537711 09.01.2002 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| 4) рік народження** | 1949 |
| 5) освіта** | Донецький інститут радянської торгівлі, економіст з обліку |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | директор ТОВ "ДСК Україна" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 23.04.2013 3 роки |
| 9) опис | Згідно рішення загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2013р.) було призначено члена Наглядової ради, у зв'язку з закінчення строку повноважень Наглядової ради згідно Статут Товариства. Члена Наглядової ради Зац Віктора Володимировича було призначено замість Никитенко Людмили Іванівни, перед цим Заца Віктора Володимировича було звільнено з посади Голови Ревізійної комісії, у зв'язку з |

прийняттям рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень ревізійної комісії у повному складі.

Окремо повноваження кожного з членів Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначені.

Наглядова Рада має такі виключні повноваження, які не можуть бути передані на розгляд виконавчого органу Товариства:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів;
- 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом;
- 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, по-рядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 14) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства;
- 20) затвердження планів виробничого і соціального розвитку;
- 21) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів;
- 22) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 23) аналіз дій Ради Директорів по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг;
- 24) заслуховування поточних звітів Ради Директорів про діяльність Товариства;
- 25) заслуховування поточних звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічну діяльність Товариства;
- 26) контроль виконання рішень Зборів;
- 27) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства;
- 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством;
- 30) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також голови і членів інших органів Товариства.

Перелік інших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду".

Наглядова Рада має право:

1. Одержувати від Ради Директорів будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відособлених підрозділів.
2. Залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.
3. Виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
4. Визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів.
5. Інші права, визначені Положенням "Про наглядову Раду".

Член Наглядової Ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Винагороду у будь-якій формі як Член Наглядової Ради не отримує.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: пенсіонер.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової Ради	Курганов Руслан Анатолійович	БК 493200 13.06.2008 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в м. Донецьку.	15540075	19.57467781011	15540075	0	0	0
Головний бухгалтер	Ситник Ірина Володимирівна	ВС 659304 10.01.2001 Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Насонова Галина Миколаївна	ЕМ 470386 21.12.1999 Свердловським МВ УМВС України в Луганській області	3960016	4.988137915860	3960016	0	0	0
Член Наглядової ради	Зац Віктор Володимирович	ВЕ 537711 09.01.2002 Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькій області	15540075	19.57467781011	15540075	0	0	0
Член ради директорів, фінансовий директор	Мельсітов Андрій Сергійович	СК 138673 02.02.1996 Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київський обл.	0	0	0	0	0	0
Член ради директорів, виконавчий директор	Олійник Алла Юріївна	СН 057954 04.07.1995 Мінським РУГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Генеральний директор	Чуб Михайло Володимирович	БК 933917 12.09.2012 Центрально-Міським РС у м. макіївці ГУ ДМС України	0	0	0	0	0	0
Усього			35040166	44.13749353607	35040166	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Нікітенко Олексій Миколайович	КС 191489 03.12.2002 Будионівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл		15464839	19.47990861113	15464839	0	0	0
Курганов Руслан Анатолійович	ВК 493200 13.06.2008 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.		15540075	19.57467781011	15540075	0	0	0
Курганова Аліна Владиславівна	ВА 600329 08.10.1999 Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій обл.		10875992	13.69967900832	10875992	0	0	0
Зац Ольга Володимирівна	ВС 006168 08.10.1999 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку		10875992	13.69967900832	10875992	0	0	0
Зац Віктор Володимирович	ВЕ 537711 09.01.2002 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку		15540075	19.57467781011	15540075	0	0	0
Усього			68296973	86.02862224799	68296973	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2013	
Кворум зборів	99.84	
Опис	<p>Порядок денний було затверджено Протоколом №25-02-13 від 25 лютого 2013 року, рішенням засідання Наглядової ради підприємства, пропозицій не надходило.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 3. Затвердження звіту Генерального директора товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. 6. Розподіл прибутку товариства за результатами діяльності у 2012 році. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості. 8. Про припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі. 9. Про обрання Наглядової ради товариства. 10. Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради товариства. 11. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства. 12. Про припинення повноважень ревізійної комісії товариства у повному складі. 13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 14. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції. 15. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції 16. Про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції: <ul style="list-style-type: none"> - Положення "Про загальні збори акціонерів". - Положення "Про Наглядову раду". - Положення "Про виконавчий орган". - Положення "Про нарахування та виплату дивідендів". - Про скасування положення "Про ревізійну комісію". <p>1. Розгляд першого питання порядку денного: Обрання лічильної комісії. СЛУХАЛИ: Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В., який проінформував про наступне: Наглядовою радою товариства, згідно протоколу засідання № 25-02-13 від 25.02.2013 р. запропоновано до обрання до складу лічильної комісії Зборів наступних кандидатів: Лічильна комісія у складі: Василечко Олена Костянтинівна; Іголкіна Валентина Василівна; Ступка Тетяна Вікторівна; ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію обрати у складі: Василечко Олена Костянтинівна; Іголкіна Валентина Василівна; Ступка Тетяна Вікторівна;</p> <p>ПРОГОЛОСУВАЛИ: "за" - 79 262 644 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах; "проти" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах; "утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах. Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.</p> <p>2. Розгляд другого питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. СЛУХАЛИ: Заступника операційного директора Товариства Деревянко Н.О. (за згодою та дорученням Наглядової ради товариства), якою повідомлено, що Наглядовою радою у 2012 році ретельно розглядалася щоквартальна бухгалтерська звітність господарської діяльності підприємства. Протягом 2012 року, Наглядовою радою товариства розглядалась щоквартальна бухгалтерська звітність господарської діяльності товариства. Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку та достовірно відображає фактичний фінансовий стан. Результати господарської діяльності товариства свідчать про виконання</p>	

програми економічного розвитку товариства на 2012 рік затвердженої Наглядовою радою у грудні 2011 року.

За планом економічного розвитку товариства у 2012 році:

1. Виконано роботи з будівництва та реконструкції виробництва;
2. Удосконалено технології схем виробництва;
3. Забезпечено та підвищено якість виготовленої продукції;
4. Виконано план по реалізації продукції, її просування на внутрішньому ринку; проведено ретельніший аналіз застосованих маркетингових заходів з просування продукції товариства;
5. Виконано план по випуску нових лікарських препаратів, перереєстрації традиційних лікарських засобів;
6. Удосконалено програмне забезпечення товариства;
7. Вдосконалено матеріально-технічне забезпечення виробництва;
8. Виконано план основних показників фінансової діяльності;
9. Вдосконалена система планування виробництва
10. Знижена ціна на сировину та матеріала в 2012 році на 3,28%.
11. Зменшена дефектура ГП з 6,3% до 4,9%
12. Підприємство пройшло сертифікацію по ISO 9001:2008.

Щокварталу Наглядовою радою заслуховувались звіти виконавчого органу товариства - Ради директорів про господарську діяльність товариства.

Заслуховувались:

1. Напрямки та результати роботи з розвитку кадрової політики підприємства (кадрові потреби підприємства, результати пошуку кадрів та закриття існуючих на підприємстві вакансій).
2. Звіти про виконання плану виробництва
3. Звіти про результати роботи відділів маркетингу, звіти про ефективність просування промотируємої продукції товариства.
4. Звіти про ведення договірної роботи, звіти про роботу з дебіторською заборгованістю.
5. Звіти про стан автотранспорту підприємства, напрямки розвитку та удосконалення автотранспортної бази.
6. Звіти про діяльність аптечної мережі, напрямки розвитку та удосконалення аптечної мережі.
7. Звіти про виконання плану розвитку зовнішньої служби, проведення навчання.

Таким чином, проведену роботу Ради директорів у 2012 році Наглядовою радою визнано задовільною, а програму економічного розвитку товариства на 2012 рік виконаною.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

3. Розгляд третього питання порядку денного: Затвердження звіту Генерального директора товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

СЛУХАЛИ:

Голову Ради директорів - генерального директора Чуба М.В.

Доповів, що не дивлячись на ситуацію, що склалася в Україні, підприємству вдалося виконати наступні показники:

Протягом 2012 року,

За планом економічного розвитку товариства у 2012 році:

1. Виконано роботи з будівництва та реконструкції виробництва;
2. Удосконалено технології схем виробництва;
3. Забезпечено та підвищено якість виготовленої продукції;
4. Виконано план по реалізації продукції, її просування на внутрішньому ринку; проведено ретельніший аналіз застосованих маркетингових заходів з просування продукції товариства;
5. Виконано план по випуску нових лікарських препаратів, перереєстрації традиційних лікарських засобів;
6. Удосконалено програмне забезпечення товариства;
7. Вдосконалено матеріально-технічне забезпечення виробництва;
8. Виконано план основних показників фінансової діяльності;
9. Виконана сертифікація по ISO 9001:2008
10. Збільшився випуск ГП в фасовках на 32%, а на дільниці виробництва з лікарської сировини на 43%.

Щокварталу Рада директорів звітувала перед Наглядовою радою про виконання плану економічного розвитку товариства та про ведення господарської діяльності в цілому.

Постійно аналізувались та вдосконалювались:

1. Напрямки та результати роботи з розвитку кадрової політики підприємства (кадрові потреби

- підприємства, результати пошуку кадрів та закриття існуючих на підприємстві вакансій).
2. Результати навчання та тестування відділу матеріально-технічного забезпечення.
 3. Результати роботи відділів маркетингу, звіти про ефективність просування промотируємої продукції товариства.
 4. Звіти про ведення договірної роботи, звіти про роботу з дебіторською заборгованістю.
 5. Звіти про стан автотранспорту підприємства, напрямки розвитку та удосконалення автотранспортної бази.
 6. Звіти про діяльність аптечної мережі, напрямки розвитку та удосконалення аптечної мережі.
 7. Звіти про виконання плану розвитку зовнішньої служби, проведення навчання.
- При чіткому виконанні кожним працівником товариства покладених на нього обов'язків та виконанні правил внутрішнього розпорядку, Протягом 2012 року, ПАТ "Фітофарм", вдалося
- реалізувати продукції на суму 263915 тис. грн.
 - Отримати прибуток у сумі 5788 тис. грн.;
 - Зареєструвати 5 нових субстанцій, перереєструвати 19 препаратів в Україні
 - Зареєструвати в країнах СНГ 6 нових препаратів
 - купити обладнання (у тому числі транспортні засоби, будівлі та споруди) на суму 11,6 млн. грн..
- Запропоновано затвердити звіт генерального директора за 2012 рік

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2012 р.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного: Затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

СЛУХАЛИ:

Заступника операційного директора товариства Дерев'янку Н.О. (за згодою та дорученням Ревізійної комісії товариства), яка доповіла:

Ревізійною комісією проаналізована фінансова звітність Товариства та встановлені наступні показники: Господарсько-фінансова діяльність здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

Прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим та нормативним вимогам.

Фінансова звітність складена на основі дійсних даних бухгалтерського обліку та достовірно відображає фактичний стан на 01.01.2013 рік по результатам операцій за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.

Розмір виручки від реалізації продукції у 2012 році склав 263 915,0 тис. грн...

Станом на 01.01.2012 року, балансовий прибуток звітного періоду складає 5788 тис грн.

З 20.12.2012 р. по квітень 2013р. аудиторською фірмою ТОВ "Донаудитконсалт" була проведена перевірка достовірності фінансової звітності та визначення результатів діяльності підприємства.

В тому числі, в аудиторському висновку зазначено, що товариство має високий рівень ліквідності, платоспроможності та перспективи для подальшого розвитку.

За 2012 рік, на підприємстві створено 65 нових робочих місць у різних галузях, враховуючи кадрові потреби товариства для розвитку господарської діяльності. Ефективна робота з розширення ринку збуту продукції, збільшення об'ємів виробництва - це фактори, які сприяли створенню нових робочих місць.

По плану випуску лікарських засобів була організована двохзмінна робота, що дозволило збільшити залишки ГП на складі і зменшити відмови покупцям.

Вищевикладене свідчить про позитивну динаміку розвитку підприємства, незважаючи на загальне падіння фармацевтичного ринку та зростання конкуренції, цінової та номенклатурної.

Запропоновано затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2012 р.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Ситник І.В., яка доповіла, що по результатам діяльності за 2012 рік, випуск товарної продукції у порівнянні з 2011 роком збільшився на 35,5 % та склав у оптових цінах

251877,7 тис. грн. Реалізація готової продукції склала 32867,8 тис. фасовок на суму 137 590 тис. грн. Загальна виручка від реалізації продукції, товарів та послуг склала 263915 тис. грн. Фінансовий результат до оподаткування за 2012 р. склав 5 788 тис. грн., податок на прибуток - 2562 тис. грн.

Валюта балансу Товариства - 121 076 тис. грн.:

- власний капітал - 80 592 тис. грн. (що складає 66,6 %);
- позиковий капітал - 40 484 тис. грн. (33,4 %).
- Власний капітал за рік збільшився на суму прибутку, що залишилася після сплати податків, тобто на 3226 тис. грн.

У 2012 р. були складені та здані у статистичні органи наступні форми звітності:

- № 1 - баланс;
- № 2 - звіт про фінансові результати;
- № 3 - звіт про рух грошових коштів;
- № 4 - звіт про власний капітал;
- № 5 - примітки до річної фінансової звітності.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 р.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;
"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

6. Розгляд шостого питання порядку денного: Розподіл прибутку товариства за результатами діяльності у 2012 році.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Ситник І.В.

Повідомила, що фінансовий результат після сплати податків до бюджету склав 3 226 тис. грн.

90 % прибутку для відрахування до дивідендного фонду складає 2 903,4 тис. грн. Виходячи із цієї суми прибутку та середньорічної кількості простих іменних акцій - 79 388 663 шт., сума дивідендів на одну просту акцію складає 0,03657 грн.

Запропоновано 90 % прибутку, отриманого товариством у 2012 році направити на виплату дивідендів.

Інші 10 % прибутку, отриманого товариством у 2012 році направити на розвиток товариства

ВИРШИЛИ:

1. 90 % прибутку, отриманого товариством у 2012 році направити на виплату дивідендів. Інші 10 % прибутку, отриманого товариством у 2012 році направити на розвиток товариства.

2. Доручити Наглядовій раді товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, визначити уповноважений орган та уповноважену особу щодо виплати дивідендів відповідно до норм діючого законодавства.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;
"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

7. Розгляд сьомого питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", значний правочин - правочин(крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

На дату проведення цих Зборів, значні правочини, які будуть вчиняться товариством не визначені.

Відповідно до приписів зазначеного закону, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних

правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Тому пропонується схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року з моменту прийняття такого рішення Зборами. Визначити характер значних правочинів - договори поставки товару, кредитні договори, договори позики, договори застави рухомого та нерухомого майна, договори підряду. Гранична вартість одного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00(сто мільйонів гривень).

ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року з моменту прийняття цього рішення Зборами. Визначити характер значних правочинів - договори поставки товару, кредитні договори, договори позики, договори застави рухомого та нерухомого майна, договори підряду, договори страхування, інвестиційні договори. Гранична вартість одного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень).

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

8. Розгляд восьмого питання порядку денного: Про припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.

Відповідно до п. 8.3.6. Статуту ПАТ "Фітофарм", термін повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки.

Голова та кожний член Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів, що обрали його, до закінчення терміну повноважень. У разі, якщо переобрання у зазначений термін не відбулось, повноваження діють до найближчих Зборів, до порядку денного яких буде внесене питання про переобрання або продовження повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Рішенням загальних зборів товариства (протокол № 1 від 19.04.2010 року) було обрано Наглядову раду товариства у складі:

Курганов Руслан Анатолійович - голова Наглядової Ради;

Никитенко Людмила Іванівна - член Наглядової Ради;

Зац Ольга Володимирівна - член Наглядової Ради

на строк 3 роки (тобто, закінчення терміну повноважень 19.04.2013 року).

У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради та керуючись приписами Статуту товариства, нормами Закону України "Про акціонерні товариства", запропоновано припинити повноваження Наглядової ради товариства у повному складі.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження Наглядової ради товариства у повному складі.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

9. Розгляд девятого питання порядку денного: Про обрання Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.:

Відповідно до п. 3 ч. 3 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

У зв'язку із прийняттям рішення Зборами про припинення повноважень Наглядової ради у повному складі у зв'язку, Зборам необхідно обрати новий склад Наглядової ради.

Згідно п. 8.3.5. Статуту товариства, кількісний склад Наглядової ради складається з 3(трьох) осіб.

Згідно п. 8.3.6. Статуту товариства, термін повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки.

Відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства", члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії цього товариства.

Відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу органу. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Від акціонерів товариства Нікітенко О.М. та Курганова Р.А., товариством отримані належним чином оформлені пропозиції щодо кандидатів на обрання в члени наглядової ради.

До обрання в члени Наглядової ради запропоновані наступні кандидати:

1. Курганов Руслан Анатолійович
2. Зац Віктор Володимирович
3. Насонова Галина Миколаївна
4. Нікітенко Олексій Миколайович

Інших пропозицій від акціонерів товариства не надходило.

Детальна інформація про кандидатів згідно вимог рішення ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011 року, викладена в бюлетенях для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу, що обирається.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Наглядову раду товариства строком на 3 (три) роки у складі:
 - Курганов Руслан Анатолійович
 - Зац Віктор Володимирович
 - Насонова Галина Миколаївна

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- кандидат Курганов Р.А. - "за" - 79 262 644 голосів,
- кандидат Зац В.В. - "за" - 79 262 644 голосів
- кандидат Насонова Г.М. - "за" - 79 262 644 голосів
- кандидат Нікітенко О.М. - "за" - 0 голосів

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

10. Розгляд десятого питання порядку денного: Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.:

Відповідно до п. 3 ч. 3 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

У зв'язку із прийняттям рішення Зборами про обрання Наглядової ради у новому складі, Зборам необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Акціонери Товариства мали можливість заздалегідь ознайомитися із запропонованим проектом договору з членом наглядової ради, винесеним на розгляд та затвердження цими Зборами.

Предметом договору є регулювання відносин між Товариством та членом Наглядової ради, щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства. Щодо розміру винагороди члена наглядової ради, запропоновано договір з членом Наглядової ради на безоплатній основі..

Запропоновано затвердити проект договору з членами наглядової ради, з викладеними в ньому умовами, що регулюють відносини між товариством та членом наглядової ради та визначити в частині оплати праці членів те, що договір з членом наглядової ради є безоплатним.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови договору викладені у проекті договору з членом наглядової ради та визначити в частині оплати праці членів те, що договір з членом наглядової ради є безоплатним.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

11. Розгляд одинадцятого питання порядку денного:

Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.:

Відповідно до п. 3 ч. 3 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

У зв'язку із прийняттям рішення Зборами про обрання Наглядової ради у новому складі, Зборам необхідно обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Запропоновано доручити Голові Зборів (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу (паспорт серія ВК № 933917, виданий Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 12.09.2002 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 33) підписати від імені Товариства за дорученням Зборів договори з обраними Зборами членами Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити Голові Зборів (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу (паспорт серія ВК № 933917, виданий Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 33) підписати від імені Товариства за дорученням Зборів договори з обраними Зборами членами Наглядової ради.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

12. Розгляд дванадцятого питання порядку денного: Про припинення повноважень ревізійної комісії товариства у повному складі.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.

Відповідно до п. 9.7.3. Статуту товариства, термін повноважень Ревізійної комісії складає 3 (роки). Голова та кожний член Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів, що обрали її, до закінчення терміну повноважень. У разі, якщо переобрання у зазначений термін не відбулось, повноваження діють до найближчих Зборів, до порядку денного яких буде внесене питання про переобрання або продовження повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Рішенням загальних зборів товариства (протокол № 1 від 19.04.2010 року) було обрано ревізійну комісію товариства у складі:

Насонова Галина Миколаївна - голова;

Курганова Аліна Владиславівна - член комісії;

Зац Віктор Володимирович - член комісії;

на строк 3 роки (тобто, закінчення терміну повноважень 19.04.2013 року).

Відповідно до п. 2 частини 1 статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства, В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія. Тобто наявність ревізійної комісії у товаристві не є обов'язковою.

У зв'язку у закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії та керуючись приписами Статуту товариства, нормами Закону України "Про акціонерні товариства", запропоновано припинити повноваження Ревізійної комісії товариства у повному складі та не утворювати у товаристві ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження ревізійної комісії товариства у повному складі.

2. Не утворювати в товаристві ревізійну комісію.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів

учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

13. Розгляд тринадцятого питання порядку денного: Про внесення змін та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., який звернув увагу на те, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", зміст Статуту підлягає приведенню у відповідність із нормами цього Закону, а також приведенню у відповідність з іншими нормативно - правовими актами України.

У зв'язку з цим запропоновано внести до Статуту Товариства зміни, які потребують внесення до Статуту на даний час.

Акціонери Товариства мали можливість заздалегідь ознайомитися із запропонованим проектом змін до Статуту, винесеними на розгляд та затвердження цими Зборами.

Пропозицій та зауважень щодо змісту змін до Статуту Товариства не надходило.

Запропоновано затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, які приводять його у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом його викладення у новій редакції.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ", шляхом викладення його у новій редакції.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

14. Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., яким запропоновано доручити Голові Зборів (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу (паспорт серія ВК № 933917, виданий Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 33) підписати від імені Зборів Статут Товариства у новій редакції.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити Голові Зборів (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу (паспорт серія ВК № 933917, виданий Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 33) підписати від імені Зборів Статут Товариства у новій редакції.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

15. Розгляд п'ятнадцятого питання порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., яким запропоновано доручити Генеральному директору Товариства, Чубу Михайлу Володимировичу, підготувати необхідні документи і представити Статут Публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ" у новій редакції для державної реєстрації.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити Генеральному директору Товариства, Чубу Михайлу Володимировичу, підготувати необхідні документи і представити Статут Публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ" у новій редакції для державної реєстрації.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;
"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

16. Розгляд шістнадцятого питання порядку денного: Про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції:

- Положення "Про загальні збори акціонерів".
 - Положення "Про Наглядову раду".
 - Положення "Про виконавчий орган".
 - Положення "Про нарахування та виплату дивідендів".
- Про скасування положення "Про ревізійну комісію".

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., який звернув увагу на те, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", зміст внутрішніх положень Товариства підлягає приведенню у відповідність із нормами цього Закону. Таким чином виникла необхідність внесення змін та доповнень до внутрішніх положень шляхом викладення у новій редакції, у зв'язку із їх приведенням у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства", а саме:

- Положення "Про загальні збори акціонерів".
- Положення "Про Наглядову раду".
- Положення "Про виконавчий орган".
- Положення "Про нарахування та виплату дивідендів".

Крім того, у зв'язку з тим, що Зборами прийнято рішення про необов'язковість створення ревізійної комісії в товаристві, пропонується скасувати положення "Про ревізійну комісію".

Акціонери Товариства мали можливість ознайомитися із запропонованими проектами внутрішніх положень, винесеними на розгляд та затвердження цими Зборами.

Пропозицій та зауважень щодо змісту змін та нової редакції внутрішніх положень не надходило.

Запропоновано затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства, які приводять їх у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом їх викладення у новій редакції.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ", шляхом викладення їх у новій редакції, а саме:

- Положення "Про загальні збори акціонерів".
- Положення "Про Наглядову раду".
- Положення "Про виконавчий орган".
- Положення "Про нарахування та виплату дивідендів".

2. Скасувати Положення "Про ревізійну комісію".

3. Доручити Голові загальних Зборів (Генеральному директору Товариства) пану Чубу Михайлу Володимировичу підписати від імені Зборів, внутрішні положення у новій редакції.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 79 262 644 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;
"утрималися" (не брали участь в голосуванні) - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами попереднього періоду	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.			2903400	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн			0.03657	
Сума виплачених дивідендів, грн			2753704.89	
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	16.05.2013	д/н
Дата виплати дивідендів	д/н	д/н	22.05.2013	д/н
Опис	<p>Загальними зборами товариства, які відбулися 23.04.2013 року (протокол № 1 від 23.04.2013 р.), прийняте рішення про направлення 90% прибутку, отриманого товариством у 2012 році на виплату дивідендів. Фінансовий результат товариства у 2012 році після сплати податків до бюджету склав 3 226 тис. грн. 90% прибутку для відрахування до дивідендного фонду складає 2 903,4 тис. грн. Середньорічна кількості простих іменних акцій - 79 388 663 шт., сума дивідендів на одну просту акцію складає 0,03657 грн.</p> <p>Порядок та строки виплати дивідендів: Дата складання переліку осіб, які мають отримати дивіденди - 16.05.2013 року. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів складається в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата початку строку виплати дивідендів - 22.05.2013 року. Дата закінчення строку виплати дивідендів - 15.10.2013 року (включно). Прийом заяв на виплату дивідендів від акціонерів розпочинається від дати початку строку виплати дивідендів та закінчується датою закінчення строку виплати дивідендів включно. Заяви на виплату дивідендів приймаються уповноваженим органом товариства за місцезнаходженням товариства кожного робочого дня від дати початку строку виплати дивідендів з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. До 14 год. 00 хв. 15.10.2013р. Протягом року біло виплачено дивідентів на суму 2753704,89 грн.. За результатами діяльності 2013 року рішення про нарахування дивідентів не приймалось.</p>			

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднана реєстраційна компанія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23785133
Місцезнаходження	83050 Донецька область Ворошиловський м. Донецьк вул. Університетська, 52
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ493254
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.10.2009
Міжміський код та телефон	(062) 337-03-41
Факс	(062)337-03-41
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача ЦП
Опис	Ліцензія видана на підставі законодавства України. У зв'язку з проведенням дематеріалізації випуску акцій укладен договір 23/02-2010 від 01.07.2010 р. на відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання цінних паперів, обслуговування обігу в цінних паперах. Товариство не планує відмову від послуг ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія" у майбутньому.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (правонаступник ПАТ "Розрахунковий центр")
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Київська область м. Київ вул. Тропініна,7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263065
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦБФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.05.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40
Факс	(044) 585-42-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію ЦП
Опис	У 2013 році, згідно договору № Е-8148/п от 09.09.2013р., Зберігач відкривав рахунки у цінних паперах власникам, зараховував акції на рахунки в цінних паперах, зберігав цінні папери на рахунках в цінних паперах власників, зараховував на рахунки у цінних паперах власника перераховані депозитарієм доходи у вигляді цінних паперів та інші функції. Відповідно до законодавства у 2013 році документи передано до Національного Депозитарію України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30998764
Місцезнаходження	83015 Донецька область Ворошиловський м. Донецьк вулю Еабережна 123/3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2389
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(062) 345-05-45

Факс	(062) 381 - 70 - 84
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторська фірма проводить аудиторські перевірки з питань підтвердження фінансової звітності. Висловлює незалежну професійну думку стосовно відповідності фінансової звітності Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за звітний період.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21672206
Місцезнаходження	01004 м. Київ м. Київ вул. Шовковична, 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.06.2012
Міжміський код та телефон	+ 38 (044) 277-50-00
Факс	+ 38 (044) 277-50-01
Вид діяльності	діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	Згідно договору про допуск цінних паперів до торгівлі № б/н від 25.11.2013р., надає послуги з організації торгівлі на фондовому ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Київська область м. Київ вул.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Правила ВДЦП затвержені рішенням НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38(044) 2796540
Факс	+38(044) 2791322
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
Опис	Згідно договору №Е-8148/П від 09.09.2013р., надає послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій щодо випущених цінних паперів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.08.2011	413/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000068951	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.77	79388663	61129270.51	100.000000000000
Опис	<p>20.06.2011 року Загальними зборами акціонерів було затверджено рішення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Товариством було здійснене приватне (закрите) розміщення акцій. У зв'язку з додатковим випуском акцій свідоцтво №33/05/1/10, видане 19.07.2011р. було скасовано.</p> <p>Емітенту було видане тимчасове свідоцтво про реєстрації випуску акцій №413/1/11-Т (дата реєстрації 18.08.2011р.)</p> <p>29.12.2011 року тимчасове свідоцтво було скасовано, у зв'язку із видачею свідоцтва про реєстрацію акцій №413/1/11 (дата реєстрації 18.08.2011р., дата видачі 29.12.2011р.).</p> <p>Допуска в лістинг у звітному періоді не було.</p> <p>Відповідно з вимогами ст. 24 Закону України "Про акціонерні товариства" Товариство заключило договір з ПАТ "Фондова біржа ПФТС" про допуск цінних паперів до торгівлі № б/н від 25.11.2013р. У звітному році відбувся продаж акцій на фондовій біржі та інших організаційно-оформлених позабіржових ринках. На протязі звітного періоду ціна на цінні папери на біржі складала 0,72-0,74грн., поза фондовою біржею - 0,65грн.</p>								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

В лютому місяці 1974 року вступила в лад єдина діюча по Донецькій області республіканська Артемівська фармацевтична фабрика. Підприємство створювалось як фармацевтичний завод при Головному аптечному управлінні та було одним з найкрупніших у Радянському Союзі. Проектом передбачався випуск настоек і екстрактів з лікарської рослинної сировини, мазі і пасти, таблетки, краплі для очей, сиропи та інші готові лікарські засоби, лініменти, розтирання. У вісімдесяти роки серед фармацевтичних підприємств країни підприємство було лідером по технічно-економічним показникам.

В 1994 році фармацевтична фабрика була перетворена в орендне підприємство "Артемівська фармацевтична фабрика".

Відкрите акціонерне товариство "Фітофарм" створене в процесі приватизації орендного підприємства, і було зареєстроване як ВАТ "Фітофарм" 27 липня 1995 року виконкомом Артемівської ради народних депутатів Донецької області, Свідоцтво №054309596. Предмет діяльності:

- виготовлення та розфасовка, оптова реалізація покупцям медичних препаратів та лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також косметичних засобів;
- роздрібна торгівля населенню через аптечну мережу підприємства лікарських засобів власного виробництва, а також лікарських засобів і виробів медичного призначення від інших постачальників;
- виробнича і комерційна діяльність з метою одержання прибутку та інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

Основна діяльність підприємства направлена на використання біологічно активних речовин рослинного походження для виготовлення лікарських засобів та виготовлення актуальних, зор генеричних препаратів іншої цінової категорії, які користуються високим попитом.

В теперішній час підприємство посідає належне місце серед українських виробників фармацевтичної продукції. Так, за даними досліджень "Фармстандарт компанія "Маріон" по підсумкам роботи 2007 року "ВАТ "Фітофарм" ввійшов в трійку динамічно розвиваючих фармацевтичних підприємств в Україні, об'єми продажу в сумовому кількісному значенні виросли більше, ніж ринок в цілому. За рейтингом компанії фармацевтичного ринку України ВАТ "Фітофарм" займає 13 місце серед вітчизняних виробників та 63 місце в загальному рейтингу. В 2005 році - 20 місце, в 2006 році - 17 місце серед вітчизняних виробників.

За всю історію існування підприємство освоїло випуск більше 100 найменувань готових лікарських форм серед яких гемо статичні, протизапальні, протиревматичні засоби, антисептичні засоби, засоби, які впливають на харчову діяльність, на центральну нервову систему, на серцеву діяльність, засоби від кашлю. Деякі препарати індивідуально випускаються тільки ВАТ "Фітофарм": настойки софори японської, краплі для очей-ростин левоміцетину, цинк сульфату з борною кислотою, засоби для укріплення волосся, рідина для пом'якшення шкіри рук, таблетки від кашлю "Екстратерм", антибіотик амоксицилін в таблетках, таблетки амінокапронової кислоти 0,5 №20, краплі Ксилімеазолін.

В 2007 році асортимент підприємства збільшився на п'ять найменувань життєво важливих лікарських виробів. У 2011 році у результаті клінічних досліджень підприємство зареєструвало та випустило на фармацевтичний ринок 4 нових препарати, а саме:

- ториксал, таблетки по 10 мг - січогінні препарати, високоактивні діуретики, тораемід.
- цитрамон-Ф форте, капсули - анальгетик и антипиретики. Ацетилсаліцилова кислота, комбінації без психолептиків.
- Ацекардин 75, таблетки по 75 мг - засіб, який впливає на систему крові та гемопоєз. Антитромбічний засіб, кислота ацетилсаліцилова.

На підприємстві велика увага приділяється рекламній продукції, реконструкції діючого виробництва згідно з Міжнародними правилами СМР, впровадження нових технологій. Активно застосовуються наукові розробки ГНЦЛС для вдосконалення медичних препаратів та розширення номенклатури медикаментів, у зв'язку з чим було вдосконалено ряд технологічних процесів, покращенні умови праці. Розробляються НТД на виробництво нових лікарських засобів.

Продукція користується попитом у таких країнах як Казахстан, Молдова, Росія, Грузія та Азербайджан.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Фітофарм" (протокол №1 від 20 червня 2011р.) було затверджено рішення про

визначення типу та зміну найменування у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до норм ЗУ "Про акціонерні товариства".
Рішенням загальних зборів акціонерів було затверджено рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 26.02.2013р., кількість акціонерів складає 1160 осіб, яким належить 79388663 акції на суму 61129270,51 грн.

У 2013 році ПАТ Фітофарм здійснило випуск ще одного нового лікарського засобу - клевазол крем - оригінальна комбінація антимикотика і антибіотика, для лікування пацієнток з інфекційно-запальними захворюваннями статевих органів. Підприємство постійно працює над збільшенням асортименту випускаємої продукції, проводить вивчення фармацевтичного ринку, у 2013 році велися активні клінічні дослідження нового оригінального препарату тріосіл для лікування захворювань печінки, закінчені реєстрація цього препарату, та у 2014 році планується перший промисловий випуск.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПАТ "Фітофарм" дочірніх підприємств, представництв не має.

Керівництво підприємством здійснює генеральний директор, якому підпорядковані директор з виробництва, головний інженер, фінансовий директор, директор по персоналу, комерційний директор, відділ інформаційних технологій, головний юрист-консульт, інженер з охорони праці, директор проекту, відділ забезпечення якості, відділ контролю якості (лабораторія контролю якості), мережа аптек, а саме:

- Аптека № 1 - Донецька область, м.Артемівськ, вул. Ювілейна, 67;
- Аптека № 2 - м. Донецьк, пр-т Панфілова, 65;
- Аптека № 3 - м. Донецьк, вул. Ляшенка, 9;
- Аптека № 4 - м. Донецьк, б-р Шевченко, 27 остановочний комплекс "Міська лікарня №3";
- Аптека № 5 - м. Маріуполь, пр-т Леніна, 87-а;
- Аптека № 6 - м. Донецьк, вул. Первомайська, 51;
- Аптека № 7 - Донецька область, м. Макіївка, вул. Московська, 18;
- Аптека № 8 - Донецька область, м. Горлівка, пр-т Леніна, 23;
- Аптека № 9 - Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 54;
- Аптека № 10 - м. Донецьк, вул. Горна, 38б;
- Аптечний кіоск № 1 - м. Донецьк, пр-т Ілліча, 52а.
- Аптека № 11, яка знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Комуністична, 45.

ДИРЕКТОРУ З ВИРОБНИЦТВА підпорядковані:

- відділ головного технолога;
- цех по виробництву готових лікарських засобів - цех№1, який виготовляє ностоянки, розчини, сиропи, спирти;
- цех по виробництву готових лікарських засобів - цех№2, який виготовляє мазі, пасти, таблетки;
- відділ реєстрації та перереєстрації;
- відділ форморозробок;
- менеджер з організації та план. виробництва.

У звітному році був доданий відділ з розвитку виробництва, у якому:

ДИРЕКТОРУ З РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА підпорядковані:

- Служба Головного інженера;
- відділ головного механіка;
- відділ головного енергетика;
- охорона.

ФІНАНСОВОМУ ДИРЕКТОРУ підпорядковані:

- планово-економічний відділ;
- бухгалтерія;

У звітному році у підпорядкування фінансовому директору було додано посаду аудитор та відділ ІТ.

ДИРЕКТОРУ ПО ПЕРСОНАЛУ підпорядкована інспектор з кадрів.

КОМЕРЦІЙНОМУ ДИРЕКТОРУ підпорядковані:

- відділ дослідження ринку;
- відділ забезпечення (склад сировини та матеріалів);

- відділ маркетингу, який займається просуванням нових препаратів на ринку України та інших ринках, що є дуже потрібним під час виведення нових генеричних і та оригінальних препаратів;

- менеджер ВЕД;

- відділ збуту (склад готової продукції).

У звітному році була додана посада Операційний директор, якому стали підпорядковані відділи:

ОПЕРАЦІЙНОМУ ДИРЕКТОРУ підпорядковані:

- відділ постачання;

- відділ сировини та матеріалів;

- склад готової продукції;

- відділ логістики;

- ділянка автотранспорту;

- АХВ.

ДИРЕКТОРУ З ЯКОСТІ підпорядковані:

- начальник відділу контролю якості;

- відділ контролю якості;

- лабораторія;

- відділ забезпечення якості.

У звітному році була додана посада ДИРЕКТОРУ ЗІ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ, якому підпорядковані відділ стратегічного маркетингу.

ДИРЕКТОР АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ підпорядкована мережа аптек.

У 2013 році в розвитку аптечної мережі ПАО "Фітофарм" сталися наступні зміни: відкрито дві нові аптеки - Аптека №12 у р. Шахтерськ і Аптека №13 у м. Константиновка.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) у 2013 році складає 570 осіб, що на 58 осіб більше ніж у попередньому періоді, коли у 2012р. середньооблікова чисельність штатних працівників складала 512 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати праці усіх робітників у 2013 році складає 19450,8 тис.грн. Це на 6001,1 тис.грн. більше ніж у 2012 році, у якому фонд оплати праці усіх робітників складав 13449,7 тис.грн. Збільшення фонду оплати праці робітників у звітному році відбулось у зв'язку зі збільшення чисельності працівників та підвищенням рівня мінімальної заробітної плати. Фонд оплати праці штатних працівників у 2013 році складає 19365,8 тис.грн., це на 6027,3 тис.грн. більше ніж у 2012 році, коли фонд оплати праці штатних працівників складав 13338,5 тис.грн.. Фонд оплати праці позаштатних працівників зменшився у звітному періоді на 26,2 тис.грн., і на кінець періоду складає 85 тис.грн. Заборгованості по виплаті заробітної плати на підприємстві немає. На кінець 2013 року середня чисельність усіх робітників в еквіваленті складає 602 особи. Чисельність працівників на ПАТ "Фітофарм" збільшилась за рахунок прийняття нових співробітників до адміністрації підприємства, відділу забезпечення якості, лабораторій, відділу збуту, відділу дослідження ринку та аптечної мережі. При укладанні трудових договорів перевага віддається робітникам фахівцям з вищою освітою згідно потреб підприємства. Співвідношення робітників з вищою освітою до робітників з середньою освітою складає 70% і 30% відповідно. При укладанні трудового договору працівник підпис ознайомлюється з умовами праці. Трудові відносини працівників товариства регулюються законодавством про працю України, Статутом ПАТ "Фітофарм", правилами внутрішнього трудового розпорядку і діючим колективним договором. Для того, щоб вкомплектувати підприємство необхідними кадрами: - співробітництво з міським центром зайнятості; - розміщуються оголошення про наявності вакансій в засобах масової інформації. Кадрова програма підприємства спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації її працівників. Програми по розвитку персоналу включають в себе як відвідування спеціалізованих виставок, конференцій, семінарів, стажування на суміжних підприємствах, так і спеціальні курси підвищення кваліфікації. З метою адаптації нових співробітників на підприємстві існує система наставництва. Наставником може бути працівник, що має досвід роботи не менше 15 років, наставник має надавати зацікавленому працівнику усю інформацію, що

необхідна для роботи, контролювати використання її на практиці, при необхідності - зробити зауваження або надати рекомендації, перевіряти теоретичні та практичні навички. Майже щорічно на підприємстві проходять виробничу практику студенти технікумів та інших навчальних закладів. Для осіб, що виражають зацікавленість у подальшій праці на нашому підприємстві існує система оплати за навчання на факультетах та спеціальностях які мають для підприємства перспективне значення. У пріоритеті для навчання є також співробітники які показують високий результат професійної компетенції, і які є перспективним кадровим резервом підприємства. Колективний договір, укладено на підприємстві відповідно до чинного законодавства, з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників, власників і уповноважених ними органів. Сторонами чинного колективного договору є: ради директорів в особі Генерального директора, який представляє інтереси власника, і профспілковий комітет особі Голови профкому, який представляє інтереси робітників підприємства. Колективний договір схвалюється на профспілковій конференції трудового колективу, укладається строком на три роки та діє до прийняття нового. У колективному договорі закріплені перелік соціальних пільг і гарантій, а саме: - виплачувати одноразову матеріальну допомогу у розмірі середньої заробітної плати по підприємству працівникам, що досягли віку, необхідного для призначення пенсії за віком. - надавати одноразову грошову допомогу працівникам у зв'язку з сімейними обставинами: - у разі вступу до браку вперше (що пропрацював не менше 1 року) - в сумі 1-кратного розміру середньої заробітної плати по підприємству; - при народженні дитини - в сумі 1-кратного розміру середньої заробітної плати по підприємству; - на поховання працівника - в сумі 1-кратного розміру середньої заробітної плати по підприємству; - на поховання родичів по крові або по браку (чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки) -50% від розміру середньої заробітної плати по підприємству; - у разі виробничої травми працівникові видавати допомогу згідно чинному законодавству. Надаються трудящим транспортні послуги із знижкою 50 %. Встановлено іногороднім працівникам підприємства оплату проїзду у розмірі вартості середньоденного проїзду за кожен робочий день. Своєчасно проводиться коректування оплати вартості проїзду у зв'язку з підвищенням тарифів на проїзд. Колективним договором встановлений перелік доплат і надбавок, а саме: - за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування і виконання обов'язків відсутнього працівника до 50% тарифної ставки; - надбавка за високі досягнення в праці може встановлюватися в розмірі до 50% посадового окладу. Умови преміювання, розроблені з урахуванням розбивки з професій, показників і умов преміювання. Також на підприємстві діють такі переліки: - перелік професій та посад робітників, яким надається додатково оплачувальна відпустка та скорочений робочий день за несприятливі умови праці; - перелік посад і професій робітників, яким надається додаткова оплачувальна відпустка за ненормований робочий день; - перелік надбавок та доплат до тарифних ставок.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика підприємства здійснюється згідно затвердженого Наказу "Про облікову політику" № 287 від 29 грудня 2011р.

Згідно з Наказом зміни у обліковій політиці Товариства дозволяються за умови, якщо:

- зміняться вимоги міністерства фінансів України;
- зміняться статутні вимоги підприємства;
- нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій.

З метою встановлення єдиних принципів ведення бухгалтерського обліку на підприємстві у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності та Міжнародними Стандартами Бухгалтерського Обліку, було затверджено та впроваджено з на підприємстві ПАТ "Фітофарм" облікову політику у відповідності з вимогами МСФЗ.

Фінансова звітність складається в одиницях виміру: тисяч гривень в цілих числах. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Фінансова звітність складається з:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2013р,
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013рік,
- Звіту про рух грошових коштів (прямим методом) за 2013рік,
- Звіту про власний капітал за 2013рік.
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

Наказом про облікову політику передбачені такі основні аспекти політики підприємства:

При складанні фінансової звітності встановити межу суттєвості для відображення інформації в статтях фінансової звітності, що дорівнює 1000,00 грн.

Відображати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання в річній фінансової звітності.

Фінансову звітність надавати користувачам у строки та порядку відповідно до "Порядку подання фінансової звітності" № 419.

1. По обліку основних засобів.

1.1. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації) більше року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), вартісна оцінка становить понад 2500,00 грн.

1.2. Очікуваний термін корисного використання встановлюється на засіданні постійно діючої виробничої комісії.

Сформувати комісію у складі: директора по виробництву, головного інженера, головного технолога, старшого економіста, головного бухгалтера, головного механіка та інженера з обладнання для визначення наступних показників:

- нормальна потужність підприємства;
- ступінь корисності і термін служби активів;
- сума переоцінки активів (у разі необхідності).

1.3. Первісну оцінку об'єкта ОЗ здійснювати згідно МСБО 16 "Основні засоби".

1.4. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи з терміном корисного використання більше 1 року і вартістю не більше 2500 грн. Амортизацію по таких об'єктах нараховувати в першому місяці використання в розмірі 100% їх вартості.

1.5. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації, встановлені і затверджені протоколом спільного засідання фахівців інженерно-технічного і фінансово-економічної служби (Додаток № 1 до наказу).

2. По обліку нематеріальних активів

2.1. Бухгалтерській облік нематеріальних активів вести відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи", угруповання виготовляти у відповідності з планом рахунків. Встановити строк корисного використання НМА:

- комп'ютерні програми - 4 роки;
- права на промислові зразки - 5 років;
- права на товарний знак - 5 років.

2.2. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод, норму амортизації розраховувати виходячи з корисного строку використання.

2.3. Ліквідаційну вартість основних засобів і нематеріальних активів підприємства вважати вартість, зазначену в Додатку № 2 до наказу.

2.4. Переоцінку основних засобів і нематеріальних активів виробляти на дату реалізації у випадку, якщо балансова вартість відмінна від справедливої.

2.5.Справедливу вартість визначати на рівні ринкових цін з використанням зовнішньої (прайс-листи, факсограми, оголошення тощо) і внутрішньої (пооб'єктний розрахунки фахівців підприємства) документації.

2.6.Облік орендних операцій здійснювати відповідно до міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 "Оренда".

3. Про облік запасів

3.1.Запаси товарно - матеріальних цінностей визнавати, враховувати й оцінювати відповідно до МСБО 2 "Запаси".

3.2. Вибуття запасів здійснювати за методом ФІФО - собівартості перших за часом надходження запасів.

3.3. Переоцінку запасів проводити по мірі необхідності на 31 число кожного місяця.

3.4. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку в цілому, з наступним розподілом відповідно до норм МСБО 2 "Запаси".

4. По обліку доходів

4.1. Доходи підприємства визнавати і враховувати відповідно до МСБО 18 "Доходи".

4.2. До складу доходів майбутніх періодів включати суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду, які будуть визначені в наступних звітних періодах.

5. Про облік витрат

5.1. Витрати відображати в балансі одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а в звіті про фінансові результати відображати одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

5.2. Для узагальнення інформації про витрати діяльності підприємства застосовувати рахунки класу 9 Плану рахунків, рахунки класу 8 не використовувати.

5.3. Затвердити систему оплати праці:

- за штатним розкладом - для ІТР і службовців;
- за відрядними розцінками і погодинним тарифами - для робітників основного і допоміжного виробництва.

Включити в систему оплати праці перелік витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок і окладів, у вигляді премій, заохочень, матеріальної допомоги, витрати на виплату за виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно - правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, які можуть бути встановлені за домовленістю сторін.

5.4. Встановити нормативний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання фактичної собівартості продукції.

У виробничу собівартість продукції включати:

- прями витрати;
- загальновиробничі витрати.

Установити перелік і склад витрат калькулювання собівартості виробленої продукції відповідно до додатка до наказу.

Змінні загальновиробничі витрати розподіляти на кожен одиницю продукції на базі заробітної плати виробничих робітників виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

Постійні загальновиробничі витрати розподіляти на кожен одиницю продукції на базі заробітної плати виробничих робітників при нормальній потужності.

У собівартість реалізованої продукції включати:

- виробничу собівартість продукції, яка була реалізована в звітному періоді;
- нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.

Названі витрати вважати витратами періоду і відображати в Звіті про фінансові результати.

5.5. Віднесення до складу витрат витрат майбутніх періодів виконувати відповідно до приналежності даних витрат до звітного періоду.

Створювати щомісячно резерв коштів на забезпечення оплати відпусток у розмірі 7,5% від нарахованого фонду оплати праці, з урахуванням відрахувань до фондів соціального страхування.

Величину резерву сумнівних боргів визначати один раз на рік виходячи з платоспроможності окремих дебіторів (конкретно по кожному дебітору). Дебітори вважаються неплатоспроможними, якщо проти них порушено справу про банкрутство, вони знаходяться в розшуку і в інших випадках за рішенням фахівців підприємства. Облік операцій в іноземній валюті здійснювати відповідно до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".

Фінансову звітність надавати користувачам у строки та порядку відповідно до "Порядку подання фінансової звітності" № 419.

З метою створення єдиної системи організації бухгалтерського обліку та дотримання єдиної облікової політики для складання консолідованої звітності філіями (відділенням, структурним підрозділам) виконувати цей наказ, погоджуючи свої дії з головним бухгалтером підприємства.

Протягом звітнього року зміни в обліковій політиці підприємства не відбувались.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Підприємство займається виробництвом лікарських засобів в т.ч. настоянки та краплі, екстракти, спирти медичні, сиропи медичні, розчини та суміші, лініменти, мазі та пасти, таблетки.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період складає 315231тис.грн. Підприємство отримує дохід від реалізації як готової продукції, так і від реалізації продукції інших фармацевтичних компаній. У доході від реалізації готова продукція займає 63,4%, інші 35,8% - торгівля медичними препаратами інших фармацевтичних компаній.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства на кінець періоду складає 215560тис.грн., яка складається з витрат на виготовлення готової продукції підприємства 55,5% та собівартість медичних препаратів інших виробників 44,4%. Таким чином, основний дохід підприємство отримує від реалізації виробленої продукції.

Обсяги виробництва протягом звітнього року основних видів продукції у натуральній та грошовій формі складають:

- таблетки, капсули - 11528,550тис.фасовок - 254600,62тис.грн., це складає 55,69% від всієї виробленої продукції;
- настоянки та краплі з лікарської рослинної сировини - 10274,968тис. фасовок - 57146,50тис.грн., це складає 12,50% від всієї виробленої продукції;
- мазі, пасти, гелі, креми - 5123,000тис. фасовок - 59968,82тис.грн., це складає 13,12% від всієї виробленої продукції;
- спиртові розчини та їх суміші - 10609,432тис.фасовок - 53549,31тис.грн., це складає 11,71% від всієї виробленої продукції;
- водні розчини, очні краплі - 9322,547тис.фасовок - 31925,42тис.грн., це складає 6,98% від всієї виробленої продукції.

Відсоток основних лікарських форм продукції, вироблених та реалізованих у звітньому періоді та порівняння об'єму випуску з попередніми періодами представлений у таблиці:

Лікарські форми	% від реалізації продукції				
	2009р.	2010р.	2011р.	2012р.	2013р.
Настоянки та краплі з лікарської рослинної сировини	13,8	17,9	24,9	14,7	23,2
Екстракти рідкі	0,6	0,7	1,1	0,3	0,2
Спиртові розчини та їх суміші	28,4	32,9	27,8	15,7	22,1

Водні розчини	12,2	9,4	9,5	4,6	15,2
Очні краплі	5,0	5,6	2,9	3,2	2,8
Мазі, пасти, гелі, креми	10,1	9,3	6,8	12,4	7,0
Медичні масла та лініменти	6,7	5,7	3,5	3,4	2,6
Сиропа	1,8	2,0	2,0	0,7	1,8
Таблетки та капсули	20,6	16,0	21,0	43,1	24,9
Розчинні лікарські засоби	0,8	0,5	0,5	1,9	0,2
Всього тис.фасовок	21471	29125	26011	32868	44272

Загальна суму експорту у звітному році складає 1077тис.грн., це становить 0,54% від загального обсягу продажів. У 2013році експорт здійснювався у такі країни, як Грузія, Естонія.

Деякі види продукції залежать від сезонного попиту, а саме: водні розчини (краще реалізуються влітку), сиропи (дитячі - як простудні препарати - взимку). Але суттєво реалізація не змінюється від сезонних змін.

ПАТ "Фітофарм" використовує різні засоби роботи в сфері збутку: співпрацює з великими посередничими фірмами, реалізує продукцію оптовим та дрібним структурам (в т.ч. населенню через мережу аптек), лікарським закладам та безпосередньо через власну аптечну мережу.

У таблиці представлені рейтинг клієнтів у 2013році в порівнянні з 2011 - 2012роками та їх доля у продажу.

Найменування клієнта	Доля клієнта 2011,%	Доля клієнта 2012,%	Доля клієнта 2013,%
Альба Україна ПАТ	15,55%	26,24%	28,10%
Оптіма-Фарм ЛТД СП	24,15%	13,19%	12,68%
Вента ЛТД ТОВ	15,81%	17,92%	12,15%
Фра-М ТОВ	9,51%	9,72%	10,40%
БАДМ ТОВ	9,39%	8,58%	8,71%
Фармпланета ТОВ	0,00%	0,00%	6,92%
Фармат ЛТД	0,00%	0,00%	3,51%
Галафарм ТОВ	0,58%	0,83%	1,68%
Арніка ЗТФ ТОВ	1,89%	2,48%	1,62%
Фіто-Лек ТОВ	1,43%	1,77%	1,57%
Тера-Крим ТОВ	0,00%	2,30%	1,47%
Томаш ТОВ	1,72%	1,91%	1,22%
Фалбі Київ	2,94%	1,98%	0,00%

Всі інші клієнти ПАТ "Фітофарм" мають долю менше 1%.

Частки регіонів у продажу препаратів "Фітофарм" в 2013 р.

Область	2013 рік		2013 рік	
	шт	частка %	грн.	частка %
АР Крим	114 690		6,3%	4 692 712 5,9%
Винницька	54 445	3,0%	2 370 044	3,0%
Вольницька	25 624	1,4%	1 107 579	1,4%
Днепропетровська	192 035	10,6%	8 798 380	11,1%
Донецька	303 814	16,7%	13 159 417	16,7%
Житомирська	15 999	0,9%	719 275	0,9%
Закарпатська	49 840	2,7%	2 093 286	2,6%
Запорізька	111 874	6,1%	5 013 138	6,3%
Івано-Франківська	22 371	1,2%	882 418	1,1%
Київська	210 700	11,6%	8 903 201	11,3%
Кіровоградська	32 532	1,8%	1 408 491	1,8%
Луганська	93 479	5,1%	4 049 782	5,1%
Львівська	146 261	8,0%	6 267 181	7,9%
Миколаївська	21 644	1,2%	847 620	1,1%
Одеська	63 215		3,5%	2 807 566 3,6%
Полтавська	46 181	2,5%	2 035 045	2,6%
Рівненська	27 835	1,5%	1 179 565	1,5%
Сумська	17 468		1,0%	844 506 1,1%

Тернопільська	34 484	1,9%	1 539 334	1,9%
Харківська	135 456	7,4%	6 157 952	7,8%
Херсонська	23 267	1,3%	859 641	1,1%
Хмельницька	22 388	1,2%	828 829	1,0%
Черкаська	25 670	1,4%	1 199 920	1,5%
Чернігівська	18 165	1,0%	760 490	1,0%
Черновицька	10 505	0,6%	470 559	0,6%
Розом	1 819 942	100,0%	78 995 933	100,0%

В основному активні субстанції поставляються за прямими Контрактами (Китай, Індія, Європа) або через українські представництва європейських дистриб'ютерських компаній, які мають ексклюзивні права на дані поставки.

Постачальники поділяються на групи:

- постачальники активних субстанцій;
- постачальники допоміжних субстанцій;
- постачальника допоміжних матеріалів для виробництва;
- постачальники лікарської рослинної сировини.

Спеціалістами відділу матеріально технічного постачання постійно проводиться аналіз ринку України по постачальниках фармацевтичних субстанцій, допоміжних речовин, комплектуючих матеріалів для виробництва. Критерії оцінки постачальників: ціни (динаміка росту), можливості зменшення цін, умови поставок (терміни, умови платежів). Інформація поступає через телефонні дзвінки, інтернет, електронну переписку. Якщо ціна на будь яку продукцію збільшується і перемови не приносять бажаного результату, подаються службові записки на адресу планового відділу, який робить розрахунки собівартості препаратів з урахуванням нової ціни. Дані розрахунки передаються комерційному директору та фінансовому директору на узгодження.

Ціни на лікарську рослинну сировину складаються в залежності від збору, кожний рік, котрі також аналізуються і вибирається сама оптимальна ціна в залежності від кількості закупок та якості лікарської рослинної сировини. Основними видами лікарської сировини, які підприємство використовує для виробництва продукції, є кореневище з корінням валеріани, плоди росторопші плямистої, плоди глodu, трава чебрецю, трава пустирника, квітки нагідок, плоди перцю стручкового, трава гірчака перцевого, листя конвалії, плоди софори.

Середньореалізаційна ціна продукції складає - 4,57грн.

Основні постачальники субстанцій та допоміжних матеріалів у 2013р.:

Найменування сировини	Найменування постачальника
Хондрітину натрію сульфат	Yantai Dongcheng Biochemicals, Китай
Діосмін, гесперидин	Sichuan Xieli Pharmaceutical Co.Ltd, Китай
Гепарин натрію	Hebei Changshan Biochemical, Китай
Ментол	Ind-Swift Laboratories Limited, Індія
Глюкозамін	Selectchemi AG, Швейцарія
Йод	OrganicaFeinchemie GmbH, Німеччина
Силденафіла цитрат	Chilpa Medicare Ltd, Індія
Калія йодид	OrganicaFeinchemie GmbH, Німеччина
Вазелін	OrganicaFeinchemie GmbH, Німеччина
Кислота ацетисалицилова	OrganicaFeinchemie GmbH, Німеччина
Парацетамол	OrganicaFeinchemie GmbH, Німеччина
Масло касторове	Биолар, Україна
Масло вазелинове	Биолар, Україна
Екстракт термопсиса	Ао "Химфарм", Казахстан
Магнія карбонат	Lehmann & Voss & Co, Німеччина
Спирт етиловий	ДП Ладизинський завод "Екстра"
Медичне скло	ПП "Ян", Україна
Флакони полімерні імпортного виробництва	Gerresheimer Vaerloese, Данія
Флакони полімерні вітчизняного виробництва	"Харьков-Продукт", "Елпіс", Україна
Туби алюмінієві	ВАТ "Тубний завод", Україна
Пакувальний матеріал	Вітчизняні виробники гофрокартонних коробок, етикеток, інструкцій, пачок
Закупорювальний матеріал	ПП "Лінія", ВАТ "Фарммаш", Україна
Плівка ПВХ, капсули	"Анід Пак", "Техносервіс", Україна

У підприємства більше ніж двісті контрактів на поставку сировини, допоміжних, пакувальних матеріалів та етикеток. В загальному об'ємі постачальник не має більше ніж 10%. Фактично у кожного постачальника сировини передбачено система знижок на закупівельні ціни в залежності від об'ємів закупок.

Основні ризики в діяльності емітента залежить від:

- економічної ситуації в країні, а саме купівельної спроможності населення (зріст ринку по прогнозам спеціалістів - 8-12% в грошовому обчислюванні, як до 2009р. був 20-24%);
- жорсткої конкуренції на фармацевтичному ринку (на ринку присутні 130 вітчизняних виробників, які випускають пересічні позиції і мають спроможність пропонувати додаткові знижки покупцям або інші привабливі умови поставки);
- ускладнення по реєстрації продукції в інших країнах;
- наявність спеціалістів по маркетингу та просування нових продуктів на фармацевтичному ринку.

Для зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту ПАТ "Фітофарм" активно веде співпрацю з підприємствами, дистриб'юторами в інших країнах з метою реєстрації препаратів та подальшого продажу, а саме на реєстрації в Грузії 6 препаратів, Молдові - 5 препаратів, Азербайджані - 8 препаратів. Є наміри реєстрації препаратів в Росії, 6 препаратів у Вірменії. Аналізуються ринки Казахстану, Узбекистану.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Активи на підприємстві згруповані за загальноприйнятими ознаками: оборотні та необоротні.

У складі необоротних активів на підприємстві знаходяться: незавершене будівництво, нематерильні активи, основні засоби.

Суттєвих придбань або відчуження незавершеного будівництва, що перевищило 10% вартості протягом останніх 5 років не було. Враховуючи те, що запаси використовуються на поточну діяльність, суттєвого списання дебіторської заборгованості не відбувалось, вважаємо, що істотними активами є саме основні засоби.

Основні засоби обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, знижок, пільг, що мали місце при придбанні та підготовці основних засобів щодо використання за призначенням (первісна вартість). У процесі використання основні засоби зношуються. У балансі основні засоби відображаються за залишковою вартістю (з урахуванням суми зносу). Аналітичний облік руху основних засобів і нарахування зносу ведеться у відомості обліку основних засобів. Підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Річна норма амортизації встановлюється у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітного періоду.

Інформація про придбання та відчуження основних засобів:
2009рік.

На протязі року введено в дію основні засоби на 3496,0 тис.грн., (за первісною вартістю) а саме: Будівлі та споруди- 510,0тис.грн;

Машини та обладнання- 2052,0тис.грн;

Транспортні засоби- 248,0тис.грн;

Інструменти прилади, інвентар (меблі)-534,0тис.грн;

інші основні засоби-6,0 тис.грн. Віблїотечні фонди -6,0тис.грн;

Малоціні необоротні матеріальні активи -140,0тис.грн.

На протязі року вибуло основних засобів на 74,0 тис. грн. (за первісною вартістю), а саме:

Машини та обладнання -28,0тис.грн;

транспортні засоби-30,0тис.грн;

інструменти, прилади-1,0 тис.грн.

Віблїотечні фонди-6,0 тис.грн.(ліквідація)

Малоціні необоротні матеріальні активи -9,0тис.грн (ліквідація).

У 2009 році списано безнадійну дебіторську заборгованість -243,0 тис.грн. (минув строк позовної давности).

2010рік.

На протязі року введено в дію основні засоби на 4612,0 тис.грн., (за первісною вартістю) а саме:

земельні ділянки-44,0тис.грн

Будівлі та споруди- 1669,0тис.грн;

Машини та обладнання- 1542,0тис.грн;

Транспортні засоби- 515,0тис.грн;

Інструменти прилади, інвентар (меблі)-593,0тис.грн;

інші основні засоби-19,0 тис.грн.

Віблїотечні фонди -4,0тис.грн;

Малоцінні необоротні матеріальні активи -226,0тис.грн.

На протязі року вибуло основних засобів на 204,0 тис. грн. (за первісною вартістю), а саме:

Машини та обладнання -51,0тис.грн;

Транспортні засоби-130,0тис.грн;

інструменти, прилади-8,0 тис.грн.

Бібліотечні фонди-1,0 тис.грн.(ліквідація)

Малоцінні необоротні матеріальні активи -14,0тис.грн (ліквідація).

У 2010 році списано безнадійну дебіторську заборгованість -53,0 тис.грн.(минув строк позовної давності).

2011рік.

На протязі 2011року введено в дію основних засобів на загальну суму 8577тис.грн.

Основними з них є:

- будівля аптеки №5 - 425тис.грн.,
- будівля аптеки №9 - 734тис.грн.,
- основний кабель живлення - 56тис.грн.,
- резервний кабель живлення - 60тис.грн.,
- автоматичний поляриметр - 124тис.грн.,
- газовий хроматограф - 808тис.грн.,
- дозатор - 22тис.грн.,
- емкозбірник 1200л. - 45тис.грн.,
- капсулонапов. машина Zanasi - 2220тис.грн.,
- кондиціонер універсальний - 129тис.грн.,
- ламінарний кабінет - 70тис.грн.,
- лінія розливу та укупоривування ТВ-055 - 95тис.грн.,
- сушильний шкаф - 60тис.грн.,
- тестер для виявлення розпаду - 116тис.грн.,
- інші - 954тис.грн.
- автомобіль Ланос (8 шт.) - 671тис.грн.,
- автомобіль "Рено "Logan" MCV - 147тис.грн.,
- автомобіль "Рено Logan - 105тис.грн.,
- автонавантажувач модель 41030 - 220тис.грн.,

На протязі 2011року вибуло основних засобів по первісній вартості 364тис.грн., знос 259тис.грн., залишкова вартість 105тис.грн. Основними з них є:

- поліпшення орендного приміщення аптеки №5 - первісній вартість 82тис.грн., знос 10тис.грн., залишкова вартість 72тис.грн.
- автомобіль Ланос - первісна вартість 75тис.грн., знос 48тис.грн., залишкова вартість 27тис.грн.

Нематеріальних активів за 2011рік вибуло по первісній вартості 87тис.грн., знос 87тис.грн., основним з яких є технічна документація по первісній вартості 82тис.грн., знос 82тис.грн.

У 2011року було списано безнадійної дебіторської заборгованості на 96тис.грн.

2012рік.

Протягом року надійшло основних засобів на загальну суму 4567тис.грн., а саме:

- земельні ділянки - 16тис.грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 2004тис.грн.;
- будівля аптеки № 11 - 1359тис.грн.,
- спиртосховище нове - 345тис.грн.,
- ремонт виробничого корпусу - 158тис.грн. та інше;
- машини та обладнання - 1162тис.грн.;
- спектрофотометр Halo DB-30 - 118тис.грн.,
- кабінет (бокс) біолог.безпеки - 87тис.грн.,
- емність-збірник 1400л - 50тис.грн.,
- пробовідбірник повітря Sampl airlite - 59тис.грн.,
- портативний лічильник часток - 51тис.грн. та інше;
- транспортні засоби - 754тис.грн.:
- автомобіль Renault Master - 240тис.грн.,
- автомобіль "Ланос" - 87тис.грн. та інше;
- інструменти, прилади, інвентар - 333тис.грн.;
- вентиляційна система чистих приміщень - 36тис.грн.,
- вітринний комплекс - 32тис.грн.,
- ваги електронні ED153 CW - 29тис.грн.,
- стелажна система - 29тис.грн. та інші;
- інші основні засоби - 5тис.грн.;
- МНМА - 293тис.грн.

Протягом року вибуло основних засобів первісна вартість яких складає 505тис.грн., знос 475тис.грн., залишкова вартість - 30тис.грн., а саме:

- будинки та споруди: первісна вартість - 1тис.грн., знос - 0тис.грн., залишкова вартість - 1тис.грн.

- машини та обладнання: первісна вартість - 26тис.грн., знос - 21тис.грн., залишкова вартість - 5тис.грн.
 - транспортні засоби: первісна вартість - 359тис.грн., знос - 336тис.грн., залишкова вартість - 23тис.грн.
 - інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 30тис.грн., знос - 29тис.грн., залишкова вартість - 1тис.грн.
 - інші основні засоби: первісна вартість - 3тис.грн., знос - 3тис.грн., залишкова вартість - 0тис.грн.
 - МНМА: первісна вартість - 86тис.грн., знос - 86тис.грн., залишкова вартість - 0тис.грн..
- Нематеріальних активів за 2012рік вибуло по первісній вартості 7тис.грн., знос 6тис.грн. - ліцензія на прекурсори.

2013 р.

На протязі року введено основних засобів на загальну суму 9024тис.грн., а саме:

- земельні ділянки - 0тис.грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 3973тис.грн.:
 - будівля аптеки № 12 - 1850тис.грн.,
 - будівля аптека №13 -1754тис.грн.,
 - ремонт виробничого корпусу - 129тис.грн. та інше;
- машини та обладнання - 3617тис.грн.:
 - установка для здобуття води - 246тис.грн.,
 - таблетпрес- 258тис.грн.,
 - емність-збірник 1000л - 89 тис.грн.,
 - емність-збірник 1400л -150 тис.грн.;
 - дробарка двухвальцевая- 50тис.грн.,
 - ізолятор гос-фар.с Isocleanhpi-- 206тис.грн.;
 - прилад для високоеф.жідк.хром.висоськорос-1028тис.грн. та інше;
- транспортні засоби - 538тис.грн.:
 - автомобіль Renault Master - 253тис.грн.,
 - Автопогрузчик M41030-260тис.грн. та інше;
- інструменти, прилади, інвентар - 896тис.грн.:
 - насос Г2-ОПА - 25тис.грн.,
 - стеллажная система- 389тис.грн.,
 - шлюз предаточный - 33тис.грн.,
 - электроштабелер HELI CDD - 77тис.грн. та інші;
- інші основні засоби - 0тис.грн.;
- МНМА - 293тис.грн.

Протягом 2013року вибуло основних засобів первісна вартість яких складає

71тис.грн., знос 37тис.грн., залишкова вартість - 34тис.грн.. а саме:

- машини та обладнання: первісна вартість - 56тис.грн., знос - 32тис.грн., залишкова вартість - 24тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 15тис.грн., знос - 5тис.грн., залишкова вартість - 10тис.грн.
- МНМА: первісна вартість - 43тис.грн., знос - 43тис.грн., залишкова вартість - 0тис.грн..

Інших значних придбань або відчужень у звітному періоді не було.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Протягом звітного року не було правочинів з власниками істотної участі. членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,

опис методу фінансування, прогності дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облік основних засобів на підприємстві ведеться згідно з МСБО 16 "Основні засоби". Інвентаризація основних засобів проводилась згідно з Наказом "Про проведення інвентаризації" № 192 від 26.09.2013р. В результаті інвентаризації нестач та надлишків не виявлено.

На підприємстві відсутні основні засоби невиробничого призначення. Усі основні засоби використовуються в виробництві та знаходяться за адресою: м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Амортизація по основним засобам нараховується прямолінійним методом.

Ступень використання усіх основних засобів складає 100% (окрім основних засобів, які знаходяться на консервації).

Всі основні засоби знаходяться у належному стані. Технічне обслуговування та ремонт основних засобів проводяться у терміни зазначені у технічних умовах використання основних засобів. Підприємство проводить капітальний ремонт будівель, споруд, а також поточний ремонт машин та обладнання.

На початок звітної періоду вартість основних засобів складає по первісній вартості - 35216тис.грн., знос - 5543тис.грн., залишкова вартість - 29673тис.грн.

На кінець звітної періоду основні засоби складають по первісній вартості - 44169тис.грн., знос - 9484тис.грн., залишкова вартість - 34685тис.грн.

Вагому частину у складі основних засобів складають будинки і споруди на кінець звітної періоду у балансі підприємства залишкова вартість яких складає 18366тис.грн. Найсуттєвішими основними засобами цієї групи є:

- Допоміжний корпус №2, який розташовано за адресою м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2 та використовується як допоміжна будівля для виробництва. У 2013році було проведено капітальний ремонт корпусу (заміна даху, полу, стяжка будівлі та інше) для більш довготривалого використання;

- Будівля аптеки №12;

- Виробничий корпус;

- Будівля аптеки №13.

Машини та обладнання у балансі підприємства залишкова вартість яких складає 11014тис.грн. Найкрупнішими основними засобами цієї групи є:

- Установка для здобуття води знаходиться за адресою м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2 та використовується для води очищеної;

- Таблетпрес знаходиться за адресою м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2 та використовується для таблетування пігулок;

- Прилад для високоефективного жідк.хром. знаходиться за адресою м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2 та використовується для аналізу сировини і готових лікарських засобів.

Транспортні засоби у балансі підприємства залишкова вартість яких складає

2269.грн. Найсуттєвішими основними засобами цієї групи на кінець звітної року є:

- Автомобіль "Renault Master" АН77-95;

- Автопогрузчик модель М41030.

Підприємство має обмеження на використання деяких основних засобів. Станом на

31.12.2013р. у заставі знаходяться основні засоби на загальну суму: первісна

вартість - 13769,5тис.грн., знос - 2612,2тис.грн., залишкова вартість -

11157,3тис.грн., які складаються з:

- нерухомість: первісна вартість - 12873,6тис.грн., знос - 2156,8тис.грн.,

залишкова вартість - 10716,8тис.грн.;

- обладнання: первісна вартість - 895,9тис.грн., знос - 455,4тис.грн., залишкова вартість - 440,5тис.грн..

Все майно передано в іпотеку ПАТ "Креді Агріколь Банк".

Майно знаходиться у власності Підприємства, обліковується на балансі Підприємства, нікому не відчужене, не обтяжене заставою на користь третіх осіб, не знаходиться в спільній власності, не знаходиться в податковій власності і не перебуває під адміністративним арештом, не передано в управління, найм, лізинг, безоплатне користування, спільну діяльність, права третіх осіб, крім договору з ПАТ "Креді Агріколь Банк".

У зв'язку з невідповідністю ліцензійним вимогам деяке обладнання Товариства законсервоване, а саме:

- машина полірування таблеток і капсул (2шт.);

- капсулонаповнювача машина. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються становить 88тис.грн.

Капітальні інвестиції на кінець періоду складають 5555тис.грн., а саме комплекс що будується (4290тис.грн.). Підприємство планує збудувати новий виробничий корпус,

який буде відповідати міжнародним стандартам виготовлення лікарських засобів.

Проведення данного будівництва дозволить виробляти тверді та м'які лікарські форми у відповідності до міжнародних стандартів GMP, сприяти отриманню в ході досліджень високоякісні, обґрунтовані, гарантовані данні, а також провести заміну обладнання,

яке використовується, що в свою чергу дозволить збільшити якість випускаемого продукції та виробничість діючих ділянок. Будівництво цього корпусу не розпочато, поки підприємство оформлює дозвільні документи. Плани на початку будівництва перенесені на 2015 рік. Планується, що цей корпус буде знаходитись за адресою: м. Артемівськ, вул. Сибірцева 6. Фінансування цього проекту підприємство планує здійснювати за рахунок залучення інвесторів та частково за свій рахунок. У 2014 році планується модернізація та придбання основних засобів на суму 5,1млн. грн. за наступними напрямками:

- Реактор випарний - 200 тис. грн..
- Блістерна машина - 2 000 тис. грн.
- Змішувач бін - 850 тис. грн..
- Спектрофотометр - 165 тис. грн., та інше.

Фінансування цього проекту підприємство планує здійснювати за рахунок залучення інвесторів та частково за свій рахунок.

Підприємством постійно здійснюється контроль за відповідністю обігу відходів на підприємстві екологічною службою та керівниками підрозділів.

На підприємстві є:

- обладнання площа для збору ТПВ контейнерами для збору мусору;
- обладнана площадка збору шроту лікарських трав спеціальним контейнером та вивіз шрота на полігон ТПВ м. Артемівська;
- виділене приміщення для тимчасового зберігання окремих видів виробничих відходів.

За звітний період було сплачено екологічного податку на суму 1682,28грн.

Наслідки порушення законодавства, екологічних збитків, нанесених іншим сторонам та природним ресурсам не виявлено.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

1. Нестабільність економіки. Постійне підвищення цін негативно впливає на конкуренцію цін низьковартісних лікарських засобів.

2. Недосконалість законів та часта її зміна. Несвоєчасне прийняття законів і підзаконних актів (роз'яснень), узгодження про переліки лікарських засобів (про порядок використання коштів з державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських засобів для компенсації додаткових витрат, пов'язаних із зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий) приводить до відшкодування грошових коштів із обороту підприємства і несвоєчасне їх повернення.

3. Ненадійність кінцевих покупців, що приводить до затримки оплати за доставлену продукцію.

4. Низька купівельна спроможність населення України. Лікарські засоби, що випускає підприємство належать до низьковартісних товарів, тому їх продаж дуже залежить від купівельної спроможності населення, що використовуються найбільше не захищеними верстами населення.

5. Жорстка конкуренція на фармацевтичному ринку (на ринку присутні 130 вітчизняних виробників, які випускають пересічні позиції і мають спроможність пропонувати додаткові знижки покупцям або інші привабливі умови поставки).

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звітному періоді підприємством було сплачено 108,95 тис. грн. штрафів та пені, а саме:

1. Згідно Рішення №0000382203 від 27.06.2013р. сплачено штраф за порушення строків розрахунків за ЗЕД - 0,50 тис. грн.;
2. Згідно Рішення №0001291742 від 25.06.2013р. сплачено штраф за порушення строків оплати податку з доходів фізичних осіб - 0,51 тис. грн.;
3. Згідно Рішення №0000372201 від 27.06.2013р. сплачено штраф за порушення Податкового кодекса по податка на прибуток - 107,94 тис. грн.;

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелом фінансування виробничої діяльності ПАТ "Фітофарм" у 2012р. були господарські договори з підприємствами та організаціями України і зовнішньоекономічні контракти.

Бюджетного фінансування ПАТ "Фітофарм" не має. Фінансування діяльності підприємства використовує кредити банків. На кінець звітного року статутний капітал підприємства складає 61129тис.грн. Фінансовий стан підприємства можна проаналізувати на підставі розрахунку наступних коефіцієнтів.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності = грошові кошти / поточні зобов'язання

К 2009р. = 2533/16720=0,15

К 2010р. = 2468/54251=0,05

К 2011р. = 4967/13972=0,4

К 2012р. = 3439/37713=0,09

К 2013р. = 9274/36678=0,25

Аналізуючи коефіцієнт абсолютної ліквідності, можна зробити висновок, що у звітному періоді у підприємства достатньо коштів для негайного погашення своїх поточних зобов'язань, підприємство може негайно погасити лише 25% своїх поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності = оборотні засоби / поточні зобов'язання

К 2009р. = 37992/16720=2,27

К 2010р. = 72056/54251=1,33

К 2011р. = 64974/13972=4,65

К 2012р. = 82502/37713=2,19

К 2013р. = 117451/36678=3,2

Показник загальної ліквідності на підприємстві протягом ряду років залишається у межах рекомендованого значення. В 2013 році показник має високе значення, та перевищує межу рекомендованого значення. Це свідчить, що заборгованість підприємства може бути погашена власними коштами в повному обсязі і на кожен позичену гривню підприємство має 3,20 гривні власних.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості = власний капітал / валюта балансу

К 2009р. = 32878/53506=0,61

К 2010р. = 32986/89283=0,37

К 2011р. = 70087/84604=0,83

К 2012р. = 80592/121076=0,67

К 2013р. = 84150/158030=0,53

Коефіцієнт фінансової стійкості на підприємстві вище рекомендованого значення, що свідчить про високу долю власних коштів у вартості всього майна.

4. Коефіцієнт структури капіталу = III +IV розділ ПБ / I розділ ПБ

К 2009р. = (3796+16720)/(112+32878)=20516/32990=0,62

К 2010р. = (1920+54251)/(32986+126)=56171/33112=1,70

К 2011р. = (205+13972)/(70087+340)=14177/70427=0,20

К 2012р. = (1642+37713)/(80592+1129)= 39355/81721=0,48

К 2013р. = (37202+36678)/84150=0,88

Аналізуючи коефіцієнт структури капіталу можна зробити висновок, що доля позичених коштів на підприємстві незначна, що свідчить про незалежність підприємства від позичених коштів.

На підставі проведеного аналізу можна відзначити, що фінансовий стан підприємства у звітному періоді задовільний. Підприємство може самостійно розрахуватись за своїми зобов'язаннями без залучення кредитних коштів.

Загальний висновок: Робочого капіталу для поточних потреб у підприємства достатньо.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

За звітний період підприємство виконало усі зобов'язання по договорам. На 2014 рік підприємство вже уклало усі договори в повному обсязі. Основними клієнтами є дистриб'ютори та аптечні мережі з власною логістикою. Умовами оплати по укладеним договорам є відстрочка платежів. У 2014 році підприємство планує отримати прибуток не нижче ніж у звітному році, а саме - 6232тис.грн. Підприємство планує збільшити прибуток у наступному періоді за рахунок збільшення об'ємів продажу препаратів промоційної групи, збільшення штату медичних представників по території України, вихід на інші ринки (реєстрація препаратів у країнах СНД).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Основними споживачами продукції ПАТ "Фітофарм" є оптові і роздрібні підприємства, медичні заклади. Результатом діяльності підприємства у звітному періоді є прибуток 5935тис.грн. Підприємство і на далі планує збільшувати прибуток від діяльності. Є наміри реєстрації препаратів в Азейбарджані (5 препаратів), у Вірменії (6 препаратів), у Грузії (5 препаратів), у Таджикистану (10 препаратів). Підприємство аналізує ринки Казахстану, Узбекистану.

В 2014 році планується реєстрація нового препарату Пенцикловір, крем 1% по 5 г у тубах і пачках – хіміотерапевтичний засіб для місцевого застосування. Противірусний засіб. Код АТС D06В В06. Препарат успішно пройшов клінічні випробування, матеріали готовляться до передачі в Державний експертний центр МОЗ України.

На стадії розробки і клінічних випробувань знаходяться ще два препарати:

1. Стерокорт, мазь 0,1% по 15г у тубах і пачках – кортикостероїд для застосування в дерматології. Код АТС D07А С14;
2. Тріосіл, таблетки № 10х2, № 10х4 у блістерах та пачках – препарат для лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів. Код АТС А05В А53.

На стадії розробки знаходиться протипохмільний препарат – здійснюється розробка складу та розробка технології виробництва препарату. Після напрацювання серії препарату плануються доклінічні та клінічні дослідження.

Виробництво і випуск на ринок цих препаратів планується в 2015 – 2017 рр.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

ПАТ "Фітофарм" веде роботу над розробками нових препаратів. У звітному періоді у портфелі ПАТ "Фітофарм" з'явилися три нових препарати:

1. Клевазол, крем вагінальний по 20 г у тубах і пачках – протимікробний та антисептичний засіб, що застосовується в гінекології. Код АТС G01А F20;
2. Валіскін, мазь 40% по 50 г у тубах і пачках – дерматологічний препарат з пом'якшувальною та захисною дією. Код АТС D02А В;
3. Спїртол, розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у флаконах – антисептичний, дезінфікуючий засіб. Код АТС D08А Х08.

Також було здійснено перший промисловий випуск препарату Клевазол®, крем вагінальний по 20 г у тубах і пачках.

В 2014 році планується реєстрація нового препарату Пенцикловір, крем 1% по 5г у тубах і пачках – хіміотерапевтичний засіб для місцевого застосування. Противірусний засіб. Код АТС D06В В06. Препарат успішно пройшов клінічні випробування, матеріали готовляться до передачі в Державний експертний центр МОЗ України.

На стадії розробки і клінічних випробувань знаходяться ще два препарати:

1. Стерокорт, мазь 0,1% по 15 г у тубах і пачках – кортикостероїд для застосування в дерматології. Код АТС D07А С14;
2. Тріосіл, таблетки № 10х2, № 10х4 у блістерах та пачках – препарат для лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів. Код АТС А05В А53.

На стадії розробки знаходиться протипохмільний препарат – здійснюється розробка складу та розробка технології виробництва препарату. Після напрацювання серії препарату плануються доклінічні та клінічні дослідження.

Виробництво і випуск на ринок цих препаратів планується в 2015 – 2017рр.

На розробку препаратів та на їх клінічні дослідження у звітному періоді було витрачено 150тис.грн.. Заплановані витрати на 2014 рік – близько 515тис.грн.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

За звітний період підприємства приймала участь в п'яти судових справах, а саме:

1. Позов до Підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ "Фалбі" (м. Київ) Предмет – стягнення заборгованості зі штрафними санкціями – 1 565 193 грн. 94 коп. 31.01.2013р. – позовні вимоги задоволені повністю.

2. Позов до Східної митниці (м. Донецьк) Донецький окружний адміністративний суд, Донецький апеляційний адміністративний суд, Вищий адміністративний суд. Предмет – оскарження податкового повідомлення – рішення на суму 302 934 грн. 75 коп. Дата відкриття провадження справи №805/2377/13а від 14.03.2013р. Позовні вимоги

задоволені Донецьким апеляційним адміністративним судом, постанова від 30.05.2013р. Дана постанова підтримана та залишена без змін ВАСУ, ухвалою №К/800/33353/13 від 12.12.2013р.

3. Позов від ТОВ "ЕСМС" до ПАТ "Фітофарм". Предмет - про стягнення заборгованості 200 385,76,грн. пені 10 580,37грн., 3% річних 2 174,05грн.. Позовні вимоги задоволені частково: стягнути заборгованість у розмірі 143 189,82грн., 3% річних 1506,44грн., пені 7532,18грн., судовий збір 3044,57грн.. Рішення Господарського суду Донецької області №905/4234/13 від 17.10.2013р. рішення суду виконане у повному обсязі.

4. Позов від ТОВ "ТІДВ" до ПАТ "Фітофарм". Предмет - про стягнення заборгованості 81 918,22грн., пені 6029,18грн., штрафу 8191,82грн., 3% річних 2551,80грн.. У задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі. Рішення Господарського суду Донецької області №905/6823/13 від 05.12.2013р.

5. Позов до КП "Луганська обласна Фармація". Предмет - про зобов'язання виконати певні дії. Позов залишено без розгляду. Ухвала Господарського суду Луганської області №913/2558/13, провадження №2пн/913/2558/13 від 06.12.2013р.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За рейтингом компаній фармацевтичного ринку України, у грошовому вимірі, ПАТ "Фітофарм" в 2013 займає 12місце серед вітчизняних виробників та 26 місце в загальному рейтингу. В 2012році - 11 місце серед вітчизняних, та 31 місце в загальному рейтингу.

За рейтингом компаній фармацевтичного ринку України, у натуральному вимірі, ПАТ "Фітофарм" в 2013році займає 9 місце серед вітчизняних виробників та 9 місце в загальному рейтингу. В 2012році - 9 місце серед вітчизняних, та 10 місце в загальному рейтингу.

Рентабельність підприємства за останні чотири роки: у 2010р. - 1,2%; у 2011р. - 1,4%; у 2012р. - 1,3%, у 2013р. - 2,5%.

Результатом діяльності у звітному періоді є прибуток. Чистий прибуток за останні чотири роки складає:
у 2010р. - 118тис.грн., у 2011р. - 2952тис.грн., у 2012р. - 3226тис.грн., у 2013р. - 5935тис.грн..

У 2011році Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про збільшення статутного фонду за допомогою додаткового випуску акцій. На кінець періоду розмір статутного фонду складає 61129тис.грн.

В результаті економічного аналізу підприємства можна зробити висновок, що робочого капіталу на підприємстві достатньо, підприємство може самостійно розраховатися за зобов'язаннями без залучення кредитних коштів.

Підприємством постійно проводяться клінічні дослідження препаратів, практично кожного року підприємство реєструє на фармацевтичному ринку України нові препарати.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	29673.000	34685.000	0.000	0.000	29673.000	34685.000
- будівлі та споруди	15500.000	18366.000	0.000	0.000	15500.000	18366.000
- машини та обладнання	9514.000	11014.000	0.000	0.000	9514.000	11014.000
- транспортні засоби	2199.000	2269.000	0.000	0.000	2199.000	2269.000
- інші	2460.000	3036.000	0.000	0.000	2460.000	3036.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	29673.000	34685.000	0.000	0.000	29673.000	34685.000

Пояснення: Визнання, оцінка та облік основних засобів проводиться у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку є окремий об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів. Групування основних засобів в аналітичному обліку визнається у відповідності до вимог Інструкції про використання плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Для встановлення строку корисного використання, яка визначається в момент введення в експлуатацію об'єкта ОЗ, НМА, на підприємстві створено постійно діючу комісію, але не нижче мінімально допустимих термінів, встановлених ст.145 ПКУ.

На початок звітної періоду основні засоби складають: первісна вартість - 35216тис.грн., знос - 5543тис.грн., залишкова вартість - 29673тис.грн., в т.ч.:

- земельні ділянки: первісна вартість - 1038тис.грн.;

- будинки та споруди: первісна вартість - 17292тис.грн., знос - 1792тис.грн., залишкова вартість - 15500тис.грн.

- машини та обладнання: первісна вартість - 12049тис.грн., знос - 2535тис.грн., залишкова вартість - 9514тис.грн.

- транспортні засоби: первісна вартість - 2979тис.грн., знос - 780тис.грн., залишкова вартість - 2199тис.грн.

- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 1829тис.грн., знос - 425тис.грн., залишкова вартість - 1404тис.грн.

- інші основні засоби: первісна вартість - 29тис.грн., знос - 11тис.грн., залишкова вартість - 18тис.грн.

На підприємстві відсутні основні засоби невикористаного призначення. Усі основні засоби використовуються в виробництві.

Протягом звітної року надійшло основних засобів на загальну суму 9024тис.грн., а саме:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 3973тис.грн.:

- будівля аптеки № 12 - 1850тис.грн.,

- будівля аптека №13 -1754тис.грн.,

- ремонт виробничого корпусу - 129тис.грн. та інше;

- машини та обладнання - 3617тис.грн.:

- установка для здобуття води - 246тис.грн.,

- таблетпрес- 258тис.грн.,

- ємність - збірник 1000л - 89 тис.грн.,

- ємність-збірник 1400л - 150 тис.грн.,

- дробарка двухвальцевая - 50тис.грн.,

- ізолятор гос-фар.с Isocleanhpi - 206тис.грн.;

- прилад для високоеф.жідк.хром.висоськорос-1028тис.грн. та інше;

- транспортні засоби - 538тис.грн.:

- автомобіль Renault Master - 253тис.грн.,
- Автопогрузчик М41030 - 260тис.грн. та інше;
- інструменти, прилади, інвентар - 896тис.грн.:
- насос Г2-ОПА - 25тис.грн.,
- стеллажная система- 389тис.грн.,
- шлюз предаточный - 33тис.грн.,
- электроштабелер HELI CDD - 77тис.грн. та інші;
- МНМА - 293тис.грн.

Протягом звітного року вибуло основних засобів первісна вартість яких складає 71тис.грн., знос - 37тис.грн., залишкова вартість - 34тис.грн., а саме:

- машини та обладнання: первісна вартість - 56тис.грн., знос - 32тис.грн., залишкова вартість - 24тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 15тис.грн., знос - 5тис.грн., залишкова вартість - 10тис.грн.

Протягом року було нараховано амортизації на загальну суму 3978тис.грн., а саме:

- будинки та споруди - 1107тис.грн.,
- машини та обладнання - 2093тис.грн.,
- транспортні засоби - 468тис.грн.,
- інструменти, прилади, інвентар - 303тис.грн.,
- інші основні засоби - 7тис.грн.,

На кінець звітного періоду основні засоби складають: первісна вартість - 44169тис.грн., знос - 9484тис.грн., залишкова вартість - 34685тис.грн., в т.ч.:

- земельні ділянки: первісна вартість - 1038тис.грн., знос - 0тис.грн., залишкова вартість - 1038тис.грн.;

- будинки та споруди: первісна вартість - 21265тис.грн., знос - 2899тис.грн., залишкова вартість - 18366тис.грн.;
- машини та обладнання: первісна вартість - 15610тис.грн., знос - 4596тис.грн., залишкова вартість - 11014тис.грн.;
- транспортні засоби: первісна вартість - 3517тис.грн., знос - 1248тис.грн., залишкова вартість - 2269тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 2710тис.грн., знос 723тис.грн., залишкова вартість - 1987тис.грн.;
- інші основні засоби: первісна вартість - 29тис.грн., знос - 18тис.грн., залишкова вартість - 11тис.грн.;

На підприємстві відсутні основні засоби не виробничого призначення. Усі основні засоби використовуються в виробництві.

Ступінь зношеності основних засобів складає 22%, за групами:

- будинки та споруди - 14%;
- машини та обладнання - 29%;
- транспортні засоби - 35%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 27%;
- інші основні засоби - 62%.

Усі основні засоби використовуються на 100% (окрім основних засобів, які знаходяться на консервації).

Підприємство має основні засоби на консервації, у зв'язку з невідповідністю ліцензійним вимогам.

Підприємство має обмеження на використання деяких основних засобів (основні засоби є заставою у ПАТ "Креди - Агріголь Банк"). Станом на 31.12.2013р. у заставі знаходяться основні засоби на загальну суму: первісна вартість - 13769,5тис.грн., знос - 2612,2тис.грн., залишкова вартість - 11157,3тис.грн., які складаються з:

- нерухомість: первісна вартість - 12873,6тис.грн., знос - 2156,8тис.грн., залишкова вартість - 10716,8тис.грн.;
- обладнання : первісна вартість - 895,9тис.грн., знос - 455,4тис.грн., залишкова вартість - 440,5тис.грн.

У поточному році основні засоби знаходяться у належному стані, технічне обслуговування та ремонт основних засобів проводяться у терміни зазначені у технічних умовах використання основних засобів. За звітний період підприємство проводило поточні та капітальні ремонти основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	84150	81118
Статутний капітал (тис.грн.)	61129	61129
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	61129	61129
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	У зв'язку з коригуваннями на початку року, було перераховано вартість чистих активів та внесено зміни на початок періоду, які описано в примітках до Балансу. Розрахункова вартість чистих активів(84150.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(61129.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	7990.00	X	X
Поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями	08.02.2010	7990.00	24.000	06.02.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	2067.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	63823.00	X	X
Усього зобов'язань	X	73880.00	X	X
Опис	<p>КРЕДИТИ БАНКУ. Розмір поточних зобов'язань станом на 31.12.2013р. - 36678тис.грн. Підприємство отримало у 2013році кредит згідно з Кредитними договорами №2/10-Дон/ю від 08.02.2010р.та №1/1015204 от 13.02.2013у ПАТ"Кредит Агріголь": у лютому2013р. - 750тис.грн., у березні 2013р.- 750тис.грн., у квітні 2013р. - 2300тис.грн., у травні 2013р.-1000тис.грн., у червні 2013р.- 3100, у липні 2013р.-1500тис.грн., у серпні 2013р.- 3600тис.грн., у жовтні 2013р. - 3900тис.грн., у листопаді - 4900тис.грн. Всього у 2013році отримано кредити 17410тис.грн. Погашено протягом 2013р. заборгованості на загальну суму 21000тис.грн, а саме: у лютому2013р - 400тис.грн., у квітні - 3050тис.грн., у травні - 1000тис.грн., у липні - 3600тис.грн., у серпні - 4610тис.грн. На кінець звітнього року заборгованість складає 7990тис.</p> <p>ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. У результаті розрахунку на кінець звітнього року відстрочені податкові зобов'язання складають 1819тис.грн. Кредиторська заборгованість з бюджетом на кінець звітнього року складає 248тис.грн, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - податок з доходів фізичних осіб - 60тис.грн.; - податок на прибуток - 94тис.грн.; - податок на додану вартість - 85тис.грн.; - податок на землю - 5тис.грн.; - податок на водопостачання -3тис.грн. - податок на забруднення - 1 тис.грн. <p>ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.</p> <p>Інші довгострокові зобов'язання - 35383тис.грн. - зворотня беззаставна позика від Центурион НВЗТ ТОВ""ВУК""ПВІФ". Протягом звітнього року було укладено 7 догорів, найбільша сума з яких складає 12003тис.грн.</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, робота та послуги на кінець звітнього року складає 24930тис.грн. Найбільш великими кредиторами, заборгованість яких складає більш 10% є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТОВ "Бадм"- 2822 тис.грн. - ТОВ " Оптима-Фарма " г.Київ - 2856тис.грн <p>Загальна кількість кредиторів на кінець року - більше 193 підприємств.</p> <p>Кредиторська заборгованість зі страхування на кінець звітнього року складає 384тис.грн., а саме: - розрахунки по Єдиному соціальному внеску.</p> <p>Кредиторська заборгованість з оплати праці на кінець звітнього року складає 920тис.грн., а саме заборгованість з оплати праці за грудень 2013року.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів на кінець звітнього року складають 357тис.грн, а саме авансові внески замовників за медикаменти.</p> <p>Кредиторська заборгованість з учасниками на кінець звітнього року складає 59тис.грн, а саме розрахунки по нарахованим дивідендам, за період 1998-2002роки.</p> <p>Інші поточні забезпечення - 1778тис.грн. - забезпечення виплат персоналу.</p> <p>Інші поточні зобов'язання на кінець звітнього року складають 12тис.грн. - заборгованість з підзвітними особами.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Таблетки, капсули	11528,550тис.фасовок	254600.62	55.69	11050,230тис.фасовок	106062.83	33.65
2	Настоянки та краплі з лікарської рослинної сировини	10274,968тис.фасовок	57146.50	12.5	10391,138тис.фасовок	26841.12	8.51
3	Мазі, пасти, гелі, креми	5123,000тис.фасовок	59968.82	13.12	4248,423тис.фасовок	25071.82	7.95
4	Спиртові розчини та їх суміші	10609,432тис.фасовок	53549.31	11.71	10593,479тис.фасовок	27313.28	8.66
5	Водні розчини, очні краплі	9322,547тис.фасовок	31925.42	6.98	7989,235тис.фасовок	14627.20	4.64

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали(лікарські трави,спирт,пак. матеріали,флакони, та ін.) (*див. прим. до змісту)	48.50
2	Медичні препарати інших виробників (*див. прим. до змісту)	41.40
3	Зробітна плата (*див. прим. до змісту)	8.70

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
09.04.2013	09.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2013	23.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	2	1
2	2012	1	0
3	2013	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше		

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше		

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової Ради Товариства не створено комітетів	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)		

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення "Про нарахування та виплату дивідендів"	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці
--	---	--	---	---	--

		ринок цінних паперів	товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		
Інше (запишіть)		

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть) У зв'язку зі зміною законодавства		

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		
За дорученням наглядової ради		

За зверненням виконавчого органу		
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		
Інше (запишіть)		

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть, яким чином її оприлюднено:

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

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Фітофарм"
 Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
 ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
 Середня кількість працівників 588
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 84500 Донецька область м. Артемівськ вул. Сибірцева буд. 2,
 т.(06274)32063

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2013	12	31
05430596		
1410300000		
230		
21.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2012
I. Необоротні активи				143
Нематеріальні активи	1000	106	278	
первісна вартість	1001	242	511	223
накопичена амортизація	1002	136	233	80
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8688	5555	1283
Основні засоби	1010	29673	34685	28567
первісна вартість	1011	35216	44169	31020
знос	1012	5543	9484	2453
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	61	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	38467	40579	29993
II. Оборотні активи				37063
Запаси	1100	42524	43452	
Виробничі запаси	1101	21088	14744	14756
Незавершене виробництво	1102	2026	1188	1938
Готова продукція	1103	11363	16714	10808
Товари	1104	8047	10806	9561
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34128	61738	17193
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1091	916	3629
з бюджетом	1135	236	236	236
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1825	1522	1166
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	3439	9274	4967
Готівка	1166	166	123	161
Рахунки в банках	1167	3273	9151	4806
Витрати майбутніх періодів	1170	107	261	77
Інші оборотні активи	1190	10	52	10
Усього за розділом II	1195	83360	117451	64341
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200	--	--	--

групи вибуття				
Баланс	1300	121827	158030	94334

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				61129
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	61129	61129	
Капітал у дооцінках	1405	9334	8288	8850
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	583	880	403
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10072	13853	7688
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	81118	84150	78070
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				1929
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1867	1819	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	35383	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	25
Усього за розділом II	1595	1867	37202	1954
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	4400	7990	1000
товари, роботи, послуги	1615	31399	24930	11750
розрахунками з бюджетом	1620	750	248	554
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	94	--
розрахунками зі страхування	1625	325	384	165
розрахунками з оплати праці	1630	768	920	446
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7	357	4
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	55	59	55
Поточні забезпечення	1660	1129	1778	315
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	9	12	21
Усього за розділом III	1695	38842	36678	14310
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	121827	158030	94334

БАЛАНС станом на 31.12.2013р.

Фінансова звітність ПАТ "Фітофарм" підготовлена згідно Закону України від 16.07.1999р. №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Плану розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів підприємницької діяльності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р. та відповідним Міжнародним Стандартам Фінансової Звітності та Міжнародним Стандартам Бухгалтерського Обліку та інших нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік в Україні. Облікова політика ПАТ "Фітофарм" затвержена наказом по підприємству від 29.12.2011р. за № 287. Згідно якої, було затверджено та впроваджено з 01.01.2012 року на підприємстві ПАТ "Фітофарм" облікову політику у відповідності з вимогами МСФЗ, згідно якої інформація у балансі наводиться відповідно до вимог МСФЗ.

Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні (тис.грн.). Метою балансу (звіту про фінансовий стан) є надання повної, правдивої інформації про фінансовий стан товариства на 31 грудня 2013 року. У балансі (звіті про фінансовий стан) відображені активи, зобов'язання і власний капітал товариства. Для підготовки до складання фінансової звітності за 2013р. з урахуванням вимог МСФЗ, станом на 01.10.2013р. була проведена повна інвентаризація активів і зобов'язань підприємства згідно наказу № 192 від 26.09.2013р.

На початок року Підприємством були зроблено наступні коригування:

- Відновлення помилково списаних запасів (стр. 1101) на суму 751тис.грн.;
 - Коригування суми дооцінки (стр. 1405) на суму 1188тис.грн.
- У результаті коригувань сума нерозподіленого прибутку зменшився на 662тис.грн.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: Нематеріальні активи - це активи, що не мають матеріальні форми, але втілюють в собі майбутню економічну вигоду завдяки тим правам та можливостям, які вони надають власнику при їх використанні. Об'єкти нематеріальних активів згідно МСБО 38 "Нематеріальні активи" та наказу про облікову політику. Нематеріальні активи обліковуються за ціною придбання за вирахуванням суми накопиченого зносу (амортизації). Строк амортизації нематеріальних активів визначається строком їх корисної експлуатації і не перевищує 20 років. Амортизація здійснюється прямолінійним методом.

Початок звітнього року нематеріальні активи склали: первісна вартість 242тис.грн., знос 136тис.грн., залишкова вартість - 106тис.грн.

Протягом року надійшло нематеріальних активів на загальну суму - 269тис.грн. - рекламний маркет, відеоролики.

На кінець звітнього року нематеріальні активи складають - 511тис.грн., знос - 233тис.грн., залишкова вартість - 278тис.грн.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО: На кінець звітнього року незавершене будівництво складає 5555тис.грн., а саме:

- об'єкти будівництва (витрати на проектні документації з будівництва нового виробничого комплексу) - 4290тис.грн.;
- не введені в експлуатацію основні засоби (152/104, 152/106 кас.апар - 7200; ПК-6955, 18; кришка з кільцем-18000; Брандмауер-8551; прогр-50894; шкафПР-2700; вентилятор-4650; насос - 43867, 20; Уст-під економ-4290) - 147тис.грн.;
- витрати щодо впровадження Програми 1С-8 (Немат. актив) - 771тис.грн.;
- передплата за ОС (етикетір маш-107905, 50, смність-27173, 14, сет.оборуд-2950, 0, прессинстр-8056,0, прогр-139328,0, емк-сбор-9660,0, профес.кондуктомер-28161,60) - 323тис.грн.;
- інше - 24тис.грн.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: Для відображення в обліку основних засобів застосовуються принципи та методи, передбачені Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби". Основні засоби обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, знижок, пільг, що мали місце при придбанні та підготовці основних засобів щодо використання за призначенням (первісна вартість). Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта і його готовності до експлуатації. Амортизацію по земельних ділянках не нараховується.

Ліквідаційна вартість основних засобів для мети розрахунку амортизації при введенні в експлуатацію об'єкта встановлюється комісією, що постійно діє. Амортизація нараховується на малоцінні основні засоби в розмірі 100% в момент їх вводу у експлуатацію. У балансі основні засоби відображаються за залишковою вартістю (з урахуванням суми зносу). Аналітичний облік руху основних засобів і нарахування зносу ведеться у відомості обліку основних засобів.

На початок звітнього року основні засоби після коригування дооцінки складають: первісна вартість 35216тис.грн., знос - 5543тис.грн., залишкова вартість - 29673тис.грн., а саме:

- земельні ділянки - 1038 тис.грн.;
- будинки, споруди: первісна вартість - 17292тис.грн., знос - 1792тис.грн., залишкова вартість - 15500тис.грн.;
- машини та обладнання: первісна вартість - 12049тис.грн., знос - 2535тис.грн., залишкова вартість - 9514тис.грн.;
- транспортні засоби: первісна вартість - 2979тис.грн., знос - 780тис.грн., залишкова вартість - 2199тис.грн.;
- інструменти та прилади: первісна вартість - 1829тис.грн., знос - 425тис.грн., залишкова вартість - 1404тис.грн.;
- інші основні засоби: первісна вартість - 29тис.грн., знос - 11тис.грн., залишкова вартість - 18тис.грн.;

Протягом звітнього року надійшло основних засобів на загальну суму 9024тис.грн., а саме:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 3973 тис.грн.;
- машини та обладнання - 3617тис.грн.;
- транспортні засоби - 538 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар - 896тис.грн..

Протягом звітнього року вибуло основних засобів первісна вартість яких складає 71тис.грн., знос 37тис.грн., залишкова вартість - 34тис.грн.. а саме:

- машини та обладнання: первісна вартість - 56тис.грн., знос - 32тис.грн., залишкова вартість - 24тис.грн.;

- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 15тис.грн., знос - 5тис.грн., залишкова вартість - 10тис.грн..

Протягом року було нараховано амортизації на загальну суму 3978тис.грн., а саме:

- будинки та споруди - 1107тис.грн.,
- машини та обладнання - 2093тис.грн.,
- транспортні засоби - 468тис.грн.,
- інструменти, прилади, інвентар - 303тис.грн.,
- інші основні засоби - 7тис.грн.,
- МНМА - 293тис.грн..

На кінець звітнього періоду основні засоби складають: первісна вартість - 44169тис.грн., знос - 9484тис.грн., залишкова вартість - 34685тис.грн., в т.ч.:

- земельні ділянки: первісна вартість - 1038тис.грн., знос - 0тис.грн., залишкова вартість - 1038тис.грн.;
- будинки та споруди: первісна вартість - 21265тис.грн., знос - 2899тис.грн., залишкова вартість - 18366тис.грн.
- машини та обладнання: первісна вартість - 15610тис.грн., знос - 4596тис.грн., залишкова вартість - 11014тис.грн.
- транспортні засоби: первісна вартість - 3517тис.грн., знос - 1248тис.грн., залишкова вартість - 2269тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 2710тис.грн., знос - 723тис.грн., залишкова вартість - 1987тис.грн.
- інші основні засоби: первісна вартість - 29тис.грн., знос - 18тис.грн., залишкова вартість - 11тис.грн.

Підприємство має основні засоби на консервації, у зв'язку з невідповідністю ліцензійним вимогам.

Підприємство має обмеження на використання деяких основних засобів (основні засоби є заставою у ПАТ "Креди - Агріголь Банк"). Станом на 31.12.2013р. у заставі знаходяться основні засоби на загальну суму: первісна вартість - 13769,5тис.грн., знос - 2612,2тис.грн., залишкова вартість - 11157,3тис.грн., які складаються з:

- нерухомість: первісна вартість - 12873,6тис.грн., знос - 2156,8тис.грн., залишкова вартість - 10716,8тис.грн.;
- обладнання : первісна вартість - 895,9тис.грн., знос - 455,4тис.грн., залишкова вартість - 440,5тис.грн.

На кінець звітнього періоду у результаті розрахунку підприємство отримало відстрочені податкові активи, які складають 61тис.грн.

ЗАПАСИ: Запаси - це активи підприємства, які утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності, або знаходяться в процес виробництва для такого порядку, або у формі основних чи допоміжних матеріалів для використання у виробничому процесі або при наданні послуг. Для відображення в обліку запасів застосовується принципи та методи, передбачені Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 "Запаси". Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів складається з витрат на придбання, доставку і переробку. Вибуття запасів здійснюється по методу FIFO собівартості перших по часу прибуття запасів. Вартість незавершеного виробництва включає: прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за фактичною собівартістю. Матеріальні цінності, що не мають реалізаційної вартості, не визнано активами. На початок звітнього року було зроблено коригування запасів, зв'язку з встановленням помилково списаних виробничих запасів на суму 751тис.грн. У результаті після коригування на початок звітнього року запаси товариства складають 42524тис.грн., які складаються з:

- виробничі запаси - 21088тис.грн.;
- незавершене виробництво - 2026тис.грн.;
- готова продукція - 11363тис.грн.;
- товари - 8047тис.грн.

На кінець звітнього року запаси товариства складають 43452тис.грн.. які складаються з:

- виробничі запаси - 14744тис.грн., а саме:
- сировина і матеріали - 7106.тис.грн.,
- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби - 6535 тис.грн.,
- паливо - 38 тис.грн.,
- тара і тарні матеріали - 66 тис.грн.,
- запасні частини - 859.тис.грн.,
- малоцінні та швидкозношувальні предмети - 140тис.грн.,
- незавершене виробництво - 1188тис.грн.;
- готова продукція - 16714тис.грн.;
- товари - 10806тис.грн.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з урахуванням оцінених сумнівних боргів. Урахування безнадійних боргів здійснюється у той період, коли керівництво підприємства визначило борги як безнадійні. Виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів підприємством було прийняте рішення створювати резерв сумнівних боргів.

Станом на 31.12.2012р. залишок резерва сумнівних боргів складає 79тис. грн. Протягом 2013року резерв сумнівних боргів нараховано 148тис.грн. Дебіторську заборгованість в розмірі 79тис. грн. списано за рахунок резерву сумнівних боргів. Залишок станом на 31.12.2013р. складає 148тис.грн.

На підприємстві для визначення розміру сумнівних боргів застосовується метод періодизації дебіторської заборгованості за термінами непогашення та встановлення відповідного відсотку сумнівних боргів для кожної групи. Головною причиною виникнення дебіторської заборгованості є неплатеспроможність покупців і замовників.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, включає в себе заборгованість за реалізовану в кредит продукцію, роботи та послуги. Загальна сума дебіторської заборгованості за товари, робота та послуги на 31.12.2013р. складає 61738тис.грн., у т.ч.:

- до 12 місяців - 61738тис.грн.

Найбільшими боржниками підприємства є:

- ПРАТ " Альба України "-24032 тис.грн.;
- ТОВ "Вента ЛТД " - 5973 тис.грн.;
- СП " Оптима - Фарм" - 6267тис.грн.;
- ТОВ " Фармпланета" - 10991тис.грн.;

Загальна кількість дебіторів на дату балансу складає більш 72 підприємств.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами на кінець звітного року складає - 916тис.грн., а саме авансовий внесок постачальникам за сировину для виробництва (за медичні компоненти).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на кінець звітного періоду складає - 236тис.грн., а саме з акцизу.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції і станом на 31.12.2013року складає - 1522тис.грн., а саме:

- Госекспертцентр МОЗ - 336тис.грн.;
- Фармакопейний центр - 99тис.грн.;
- Донецькоблгаз - 32тис.грн.;
- Інші - 1055тис.грн.

Грошові кошти на банківських рахунках і в касі станом на 31.12.2013р. становлять - 9274тис.грн., а саме: у касі - 123тис.грн.; на поточному рахунку у національній валюті - 9150,6тис.грн.; на поточному рахунку в іноземній валюті - 0,8.тис.грн. У Товаристві відсутні кошти, що не можуть бути використані протягом 12 місяців із дати балансу внаслідок яких-небудь обмежень.

Витрати майбутніх періодів на кінець звітного періоду складають - 261тис.грн, а саме - витрати на розробку проекту аналітичної нормативної документації на виробництво лікувальних засобів .

Інші оборотні активи на кінець звітного періоду становлять 52тис.грн.- вартість грошових документів.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: До складу власного капіталу підприємства входять зареєстрований капітал, капітал у дооцінках, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Станом на 31.12.2013р. заявлений та повністю сплачений зареєстрований капітал товариства становить 61129270,51 грн. Протягом 2013р. Товариство не здійснювало додатковий випуск простих іменних акцій. Таким чином Статутний фонд Товариства станом на 31.12.2013року поділено на прості іменні акції номінальною вартістю 0,77грн. кожна, на загальну суму 61129270,51 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 413/1/11 від 18.08.2011р.

У результаті переходу на Міжнародні Стандарти Бухгалтерського обліку було проведено переоцінку основних засобів. На початок року було зроблено коригування суми дооцінки, у зв'язку з помилковим відображення уцінки на суму 1188грн. Сума капіталу у дооцінках станом на 31.12.2013рік становить 8288тис.грн.

На початок звітного року резервний капітал складає 583тис.грн. У 2013році відрахування до резервного капіталу здійснено у сумі 297тис.грн. Станом на 31.12.2013року резервний капітал складає - 880тис.грн. Страхові резерви та забезпечення наступних витрат і платежів на підприємстві протягом 2013року не нараховувалися. Викуп акцій власної емісії на протязі 2013року товариством не здійснювався.

Нерозподілений прибуток після коригування на початок звітного періоду складає 10072тис.грн.

Протягом 2013р. підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 5935тис.грн. Нерозподілений прибуток на кінець звітного року становить 13853тис. грн.

ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: На початок звітної періоду відстрочені податкові зобов'язання складають 1867тис.грн. У результаті розрахунку на кінець звітної року відстрочені податкові зобов'язання складають 1819тис.грн. Інші довгострокові зобов'язання на кінець звітної року складають 35383тис.грн. - зворотня беззаставна позика від Центурион НВЗТ ТОВ "ВУК" ПВИФ". Протягом звітної року було укладено 7 догорів, найбільша сума з яких складає 12003тис.грн.

ПОТОЧНІ ЗОВО'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Розмір поточних зобов'язань станом на 31.12.2013р. - 36678тис.грн.

Підприємство отримало у 2013році кредит згідно з Кредитними договорами №2/10-Дон/ю від 08.02.2010р.та №1/1015204 от 13.02.2013у ПАТ"Кредит Агріголь": у лютому2013р. - 750тис.грн., у березні 2013р.- 750тис.грн., у квітні 2013р. - 2300тис.грн., у травні 2013р.-1000тис.грн., у червні 2013р.- 3110тис.грн., у липні 2013р.- 1500тис.грн., у серпні 2013р.- 3600тис.грн., у жовтні 2013р. - 3900тис.грн., у листопаді - 4090тис.грн. Всього у 2013році отримано кредиту 21000тис.грн. Погашено протягом 2013р. заборгованості на загальну суму 17410тис.грн, а саме: у січні - 4000тис.грн. у лютому - 400тис.грн., у березні - 750тис.грн., у квітні - 3050тис.грн., у травні - 1000тис.грн., у липні - 3600тис.грн., у серпні - 4610тис.грн. На кінець звітної року заборгованість складає 7990тис.грн. Кредиторська заборгованість за товари, робота та послуги на кінець звітної року складає 24930тис.грн. Найбільш великими кредиторами, заборгованість яких складає більш 10% є:

- ТОВ "Бадм"- 2822 тис.грн.
- ТОВ " Оптима-Фарма " г.Київ - 2856тис.грн

Загальна кількість кредиторів на кінець року - більше 193 підприємств.

Кредиторська заборгованість з бюджетом на кінець звітної року складає 248тис.грн, а саме:

- податок з доходів фізичних осіб -60тис.грн.;
- податок на прибуток - 94тис.грн.;
- податок на додану вартість - 85тис.грн.;
- податок на землю - 5тис.грн.;
- податок на водопостачання -3тис.грн.
- податок на забруднення - 1 тис.грн.

Кредиторська заборгованість зі страхування на кінець звітної року складає 384тис.грн., а саме: - розрахунки по Єдиному соціальному внеску.

Кредиторська заборгованість з оплати праці на кінець звітної року складає 920тис.грн., а саме заборгованість з оплати праці за грудень 2013року.

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів на кінець звітної року складають 357тис.грн, а саме: авансові внески замовників за медикаменти.

Кредиторська заборгованість з учасниками на кінець звітної року складає 59тис.грн, а саме розрахунки по нарахованим дивідендам, за період 1998-2002роки.

Інші поточні забезпечення, це забезпечення виплат персоналу резерву відпусток станом на 31.12.2012 року залишок складає 1129тис.грн. Протягом 2013року нараховано 2417тис.грн., використано на оплату відпусток - 1768тис.грн. Станом на 31.12.2013р. забезпечення виплат персоналу складає - 1778тис.грн.

Інші поточні зобов'язання на кінець звітної року складають 12тис.грн. - заборгованість з підзвітними особами.

Валюта балансу станом на 31.12.2013року складає 158030тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Чуб Михайло Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ситник Ірина Володимирівна

Коди		
2013	12	31
05430596		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	315231	256010
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(215560)	(210876)
Валовий: прибуток	2090	99671	45134
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	441	1588
Адміністративні витрати	2130	(10205)	(8541)
Витрати на збут	2150	(70763)	(29549)
Інші операційні витрати	2180	(3170)	(2860)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	15974	5772
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	153	305
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(7129)	(289)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	8998	5788
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3063	-2562
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	5935	3226
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5935	3226

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	110529	98724
Витрати на оплату праці	2505	19962	14880
Відрахування на соціальні заходи	2510	7500	4722
Амортизація	2515	5415	2801
Інші операційні витрати	2520	66126	18957
Разом	2550	209532	140084

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	79388663	79388663
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	79388663	79388663
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.07475880	0.04064000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.07475880	0.04064000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

ФОРМА № 2 станом на 31.12.2013р.

Складання звіту про фінансові результати відбувалось згідно із вимогами МСБО 1 "Подання фінансової звітності".

Для визначення доходу підприємством використовується метод нарахувань. Згідно з цим методом дохід визначається, коли продукцію (товари) відвантажено покупцеві. Прибуток від реалізації послуг визначається у відповідальності з методом нарахувань, коли надання послуг здійснено. Витрати щодо податку на прибуток складаються з податків, розрахованих згідно з чинним законодавством України. Чистий дохід від реалізації послуг - це дохід від реалізації послуг за вирахуванням відповідних податків, зборів, знижок.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період складає 315231тис.грн. Підприємство отримує дохід від реалізації як готової продукції, так і від реалізації продукції інших фармацевтичних компаній. У доході від реалізації готова продукція займає 63,4%, інші 35,8% - торгівля медичними препаратами інших фармацевтичних компаній.

На кінець звітного року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складається з:

- дохід від реалізації готової продукції - 200264тис.грн.;
- дохід від реалізації послуг - 2012тис.грн.;
- дохід від роздрібної торгівлі - 112955тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства на кінець періоду складає 215560тис.грн., яка складається з витрат на виготовлення готової продукції підприємства 55,5% та собівартість медичних препаратів інших виробників 44,4%. Таким чином, основний дохід підприємство отримує від реалізації виробленої продукції.

На кінець звітного року собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складається з:

- собівартість реалізованої готової продукції - 119650тис.грн.;
- собівартість реалізованої покупної продукції - 95755тис.грн.;
- собівартість реалізованих послуг - 155тис.грн.

Інші операційні доходи на кінець звітного періоду, складає 441тис.грн., а саме:

- дохід від реалізації інших оборотних активів - 143тис.грн.;
- дохід від списання кредиторської заборгованості - 11тис.грн.;
- дохід від операційної курсової різниці - 24тис.грн.;
- дохід від реалізації іноземної валюти - 16тис.грн.;
- дохід від отриманих штрафів, пені, неустойок - 111тис.грн.
- інший дохід від операційної діяльності - 136тис.грн.

Адміністративні витрати на кінець звітного року складають 10205тис.грн.

Витрати на збут на кінець звітного періоду складають 70763тис.грн.

Інші операційні витрати на кінець звітного періоду складають 3170тис.грн, а саме:

- собівартість реалізованої іноземної валюти - 327тис.грн.;
- собівартість реалізованих виробничих запасів - 81тис.грн.;
- нарахування резерву сумнівних боргів - 370тис.грн.;
- витрати від знецінення запасів - 737тис.грн.;
- втрати від курсової різниці - 220тис.грн.;
- визнані штрафи, пені, неустойки - 109тис.грн.;
- інші витрати операційної діяльності -1326тис.грн..

Інші фінансові доходи на кінець звітного року складають 153тис.грн. - доход від отриманих відсотків, нарахованих по залишкам на поточних рахунках у банках.

Фінансові витрати на кінець звітного періоду складають 7129тис.грн., а саме - сплачені відсотки за користування кредитами.

Податок на прибуток на кінець звітного року, складає 3063тис.грн.

Чистий прибуток на кінець звітного періоду складає 5935тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Чуб Михайло Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ситник Ірина Володимирівна

Коди		
2013	12	31
05430596		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	288147	238313
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	3	362
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2400	1130
Надходження від повернення авансів	3020	721	1898
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	289	305
Інші надходження	3095	2478	3081
Витрачання на оплату:	3100	(236471)	(183634)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(16373)	(11126)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7999)	(5430)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8209)	(5817)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(3712)	(2631)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(778)	(961)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(3719)	(2225)
Витрачання на оплату авансів	3135	(47224)	(31062)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(105)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(--)	(444)
Інші витрачання	3190	(1430)	(871)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23671	6600
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(6724)	(11537)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6724	-11537
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	56383	5900
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	17410	2500
Сплату дивідендів	3355	(2754)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	36219	3400
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5824	-1537
Залишок коштів на початок року	3405	3439	4967
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11	9

Залишок коштів на кінець року	3415	9274	3439
-------------------------------	------	------	------

Звіт про рух коштів станом на 31.12.2013р.

стр. 3095 - "Інші надходження".

Інші надходження у результаті операційної діяльності на кінець звітного періоду складають 2478тис.грн., в т.ч.

- Одержані кошти на виплату лікарняних - 613тис.грн.;
- Одержані суми за погашення позик от робітників - 425тис.грн;
- та інші.

стр. 3190 - "Інші витрачання".

Інші витрачання у результаті операційної діяльності на кінець звітного періоду складають 1430тис.грн., в т.ч.:

- Видача коштів під звіт - 786 тис.грн
- Сплачені кошти на благодійність неприбутковим установам - 644тис.грн.

стр. 3305 - "Отримані позики" - 56383тис.грн.

Підприємство отримало у 2013році кредит згідно з Кредитними договорами №2/10-Дон/ю від 08.02.2010р.та №1/1015204 от 13.02.2013у ПАТ"Кредит Агріголь".

Генеральний директор

(підпис)

Чуб Михайло Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ситник Ірина Володимирівна

Коди		
2013	12	31
05430596		

**Звіт про власний капітал
за 2013 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	61129	8146	--	583	10734	--	--	80592
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	1188	--	--	-662	--	--	526
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	61129	9334	--	583	10072	--	--	81118
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	5935	--	--	5935
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-2903	--	--	-2903
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	297	-297	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-1046	--	--	1046	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	-1046	--	297	3781	--	--	3032
Залишок на кінець року	4300	61129	8288	--	880	13853	--	--	84150

Звіт про власний капітал станом на 31.12.2013р.

До складу власного капіталу підприємства входять зареєстрований капітал, капітал у дооцінках, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Станом на 31.12.2013р. заявлений та повністю сплачений зареєстрований капітал товариства становить 61129270,51грн. Протягом 2013р. Товариство не здійснювало додатковий випуск простих іменних акцій. Таким чином Статутний фонд Товариства станом на 31.12.2013року поділено на прості іменні акції номінальною вартістю 0,77грн. кожна, на загальну суму 61129270,51грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 413/1/11 від 18.08.2011р.

На початок року Підприємством були зроблено наступні коригування:

- Відновлення помилково списаних запасів (стр. 1101) на суму 751тис.грн.;
- Коригування суми дооцінки (стр. 1405) на суму 1188тис.грн.

У результаті коригувань сума нерозподіленого прибутку зменшилась на 662тис.грн.

У результаті переходу на Міжнародні Стандарти Бухгалтерського обліку було проведено переоцінку основних засобів. На початок року було зроблено коригування

суми дооцінки, у зв'язку з помилковим відображення уцінки на суму 1188грн. Протягом року була нарахована амортизація дооцінки на суму 1046тис.грн. Сума капіталу у дооцінках станом на 31.12.2013рік становить 8288тис.грн.

На початок звітного року резервний капітал складає 583тис.грн. У 2013році відрахування до резервного капіталу здійснено у сумі 297тис.грн. Станом на 31.12.2013року резервний капітал складає - 880тис.грн.

Страхові резерви та забезпечення наступних витрат і платежів на підприємстві протягом 2013року не нараховувалися. Викуп акцій власної емісії на протязі 2013року товариством не здійснювався.

Нерозподілений прибуток після коригування на початок звітного періоду складає 10072тис.грн.

Протягом 2013р. підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 5935тис.грн. Загальними зборами товариства, які відбулися 23.04.2013року (протокол № 1 від 23.04.2013 р.), було прийняте рішення про направлення 90% прибутку, отриманого товариством у 2012році на виплату дивідендів. Фінансовий результат товариства у 2012році після сплати податків до бюджету склав 3226тис.грн., 90% прибутку для відрахування до дивідендного фонду складає 2903тис.грн.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного року становить 13853тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Чуб Михайло Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ситник Ірина Володимирівна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

В лютому місяці 1974 року вступила в лад єдина діюча по Донецькій області республіканська Артемівська фармацевтична фабрика. Підприємство створювалось як фармацевтичний завод при Головному аптечному управлінні та було одним з найкрупніших у Радянському Союзі. Проектом передбачався випуск настоек і екстрактів з лікарської рослинної сировини, мазі і пасти, таблетки, краплі для очей, сиропи та інші готові лікарські засоби, лініменти, розтирання. У вісімдесяти роки серед фармацевтичних підприємств країни підприємство було лідером по технічно – економічним показникам.

В 1994 році фармацевтична фабрика була перетворена в орендне підприємство "Артемівська фармацевтична фабрика".

Відкрите акціонерне товариство "Фітофарм" створене в процесі приватизації орендного підприємства, і було зареєстроване як ВАТ "Фітофарм" 27 липня 1995 року виконкомом Артемівської ради народних депутатів Донецької області, Свідоцтво №054309596. Предмет діяльності:

- виготовлення та розфасовка, оптова реалізація покупцям медичних препаратів та лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також косметичних засобів;
- роздрібна торгівля населенню через аптечну мережу підприємства лікарських засобів власного виробництва, а також лікарських засобів і виробів медичного призначення від інших постачальників;
- виробнича і комерційна діяльність з метою одержання прибутку та інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

Основна діяльність підприємства направлена на використання біологічно активних речовин рослинного походження для виготовлення лікарських засобів та виготовлення актуальних, зор генеричних препаратів іншої цінової категорії, які користуються високим попитом.

В теперішній час підприємство посідає належне місце серед українських виробників фармацевтичної продукції. Так, за даними досліджень "Фармстандарт компанія "Маріон" по підсумкам роботи 2007 року "ВАТ "Фітофарм" ввійшов в трійку динамічно розвиваючих фармацевтичних підприємств в Україні, об'єми продажу в сумовому кількісному значенні виросли більше, ніж ринок в цілому. За рейтингом компанії фармацевтичного ринку України ВАТ "Фітофарм" займає 13 місце серед вітчизняних виробників та 63 місце в загальному рейтингу. В 2005 році – 20 місце, в 2006 році – 17 місце серед вітчизняних виробників.

За всю історію існування підприємство освоїло випуск більше 100 найменувань готових лікарських форм серед яких гемо статичні, протизапальні, протиревматичні засоби, антисептичні засоби, засоби, які впливають на харчову діяльність, на центральну нервову систему, на серцеву діяльність, засоби від кашлю. Деякі препарати індивідуально випускаються тільки ВАТ "Фітофарм": настойки софори японської, краплі для очей-ростин левоміцетину, цинк сульфату з борною кислотою, засоби для укріплення волосся, рідина для пом'якшення шкіри рук, таблетки від кашлю "Екстратерм", антибіотик амоксицилін в таблетках, таблетки амінокапронової кислоти 0,5 №20, краплі Ксиломеазолін.

На підприємстві велика увага приділяється рекламній продукції, реконструкції діючого виробництва згідно з Міжнародними правилами СМР, впровадження нових технологій. Активно застосовуються наукові розробки ГНЦЛС для вдосконалення медичних препаратів та розширення номенклатури медикаментів, у зв'язку з чим було вдосконалено ряд технологічних процесів, покращенні умови праці. Розробляються НТД на виробництво нових лікарських засобів.

Продукція користується попитом у таких країнах як Казахстан, Молдова, Росія, Грузія та Азербайджан.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Фітофарм" (протокол №1 від 20 червня 2011р.) було затверджено рішення про визначення типу та зміну найменування у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до норм ЗУ "Про акціонерні товариства".

Рішенням загальних зборів акціонерів було затверджено рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. На кінець періоду кількість акціонерів складає 1153 осіб, яким належить 79388663 акції на суму 61129270,51 грн. Підприємство постійно працює над збільшенням асортименту випускаємої продукції, проводить вивчення фармацевтичного ринку.

Заява про відповідність МСФЗ

Дана попередня фінансова звітність була підготовлена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"), які чинні на 31.12.2012 року. Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у відповідності з МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів

фінансової звітності". У фінансовій звітності в 2012 році наводиться порівняльна інформація за 2011р., трансформована відповідно до вимог МСФЗ.

Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Фітофарм" може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути прийнятною для інших цілей. Повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ буде складена станом на 31.12.2013 року.

Основні принципи подання фінансової звітності

Початкова фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), затвердженими Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та інтерпретаціями, випущеними Постійним комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (ПКІ МСФЗ). Підприємство веде бухгалтерський облік відповідно до вимог ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Національні принципи і вимоги до ведення бухгалтерського обліку в Україні відрізняються від принципів і вимог МСФЗ. Таким чином, дана фінансова звітність, підготовлена на основі реєстрів бухгалтерського обліку Товариства, містить коригування, необхідні для приведення даної звітності у відповідність до МСФЗ. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до змін та доповнень до МСФЗ, які набрали чинності станом на 31 грудня 2013 року.

Попередня фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності діяльності Товариства, які передбачають реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході нормального здійснення діяльності. Оновлення активів Товариства, так само, як і майбутня діяльність Товариства, перебуває під істотним впливом поточної та майбутньої економічної ситуації середовища. Фінансова звітність не містить жодних коригувань на випадок того, що Товариство не зможе дотримуватися принципу безперервності діяльності.

Функціональна та презентаційна валюта Товариства - гривня. Операції у валютах, відмінних від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах. Операції в іноземній валюті первісно враховуються в функціональній валюті за курсом, чинним на дату операції.

Фінансова звітність складена на основі методу нарахування. Результати операцій та інших подій визнавалися за фактом їх здійснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштів, відбивалися в облікових записах і включалися у фінансову звітність періодів, до яких вони відносяться.

Звітний період та зіставні дані Фінансовим роком для Товариства вважається рік, що закінчився 31 грудня. Дана фінансова звітність підготовлена за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року і представляє комплект фінансової звітності.

Склад фінансової звітності

Фінансова звітність складається з:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2013р,
 - Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013рік,
 - Звіту про рух грошових коштів (прямым методом) за 2013рік,
 - Звіту про власний капітал за 2013рік.
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

Стислий виклад суттєвих облікових політик.

Товариство затвердило перше застосування МСФЗ з 1 січня 2012 року. Товариство прийняло рішення скористатися звільненням від деяких вимог, які передбачені МСФЗ, для підприємств, вперше застосовують МСФЗ. У результаті переходу на Міжнародні Стандарти Бухгалтерського обліку було проведено ретроспективний перерахунок амортизації у зв'язку із зміною методу амортизації. Підприємство провело переоцінку основних засобів. У 2012 році підприємство проводило підготовчі роботи для впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності, була впроваджена програма "1С: Підприємство 8" для ведення обліку за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Основні засоби.

Основні засоби, придбані після 1 січня 2012 року, відображені за історичною вартістю (що представляє собою ціну придбання або виробничу собівартість) за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Після визнання основні засоби поділяються на групи, які являють собою позиції зі значною вартістю і можуть бути віднесені на окремий період амортизації. Основні запасні частини та резервне обладнання розглядаються як основні засоби, коли очікується, що вони будуть використані більше одного періоду. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта чи є окремим об'єктом основних засобів. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонт основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення та відображаються у звіті про прибутки і збитки.

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування на підставі очікуваних термінів корисної служби відповідних активів. Нарахування амортизації починається з дати придбання активу або, у разі самостійно побудованих активів, з дати завершення будівництва та приведення активу в готовність до використання. Очікуваний термін корисного використання встановлюється на засіданні постійно діючої виробничої комісії.

Комісія сформована у складі: директора по виробництву, головного інженера, головного технолога, старшого економіста, головного бухгалтера, головного механіка та інженера з обладнання для визначення наступних показників:

- нормальна потужність підприємства;
- ступінь корисності і термін служби активів;
- сума переоцінки активів (у разі необхідності).

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-якого збитку від зменшення корисності. Нематеріальні активи, створені в рамках Товариства, крім капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і витрати відображаються у звіті про прибутки і збитки в тому періоді, в якому були понесені відповідні витрати. Нематеріальні активи мають обмежені терміни корисної служби та амортизуються протягом терміну експлуатації і аналізуються на предмет зменшення корисності у разі наявності ознак можливого зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів з обмеженими термінами корисної служби визнається у звіті про прибутки і збитки в категорії витрат, що відповідають функціям нематеріальних активів. Для розподілу вартості активу, яка амортизується на систематичній основі протягом строку його корисної служби використовується метод рівномірного нарахування. Строки корисного використання нематеріальних активів визначаються умовами контрактів по придбанню або використанню нематеріального активу, або судженням спеціалістів, або максимальним терміном, що встановлений законодавством. Витрати за позиками.

Витрати на позики, що безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом, а також виробництвом кваліфікованих активів, які є активами, що вимагають значного періоду та часу підготовки їх до використання чи продажу, додаються до вартості таких активів. Дохід від тимчасового інвестування окремих позичених коштів, що пов'язані з кваліфікованими активами, вираховується із собівартості таких активів. Усі інші витрати на позики визнаються чистим прибутком або збитком у тому періоді, у якому вони виникли.

Запаси.

Товариство виділяє наступні товарно-матеріальні запаси: виробничі запаси, товари. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації. Собівартість товарів включає витрати на придбання та, там де це доцільно, витрати, які були понесені у зв'язку з доведенням запасів до їх поточного стану та місця розташування. Чиста вартість реалізації визначається як ціна продажу в умовах нормальної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат, пов'язаних з доведенням запасів до готовності, та витрат, пов'язаних з реалізацією. Методом оцінки руху запасів є метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) при відпуску їх у виробництво. Аналітичний бухгалтерський облік руху запасів відображається в кількісно - сумарному вираженні із застосуванням щомісячних сальдо - оборотних відомостей, а в складському обліку - в кількісному вираженні і ціні придбання по кожній одиниці. Транспортно - заготівельні витрати відображаються на окремих рахунках. Суми транспортно - заготівельних витрат розподіляються між сумою залишків на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, продані, передані, тощо) за звітний місяць. Малоцінні швидко зношувальні предмети списуються з підзвіту тільки на підставі актів про їх непридатність, затверджених постійно - діючою інвентаризаційною комісією. Спецодяг, виданий в підзвіт працівникам враховується на лицьових картках майстрів впродовж усього терміну його використання.

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість, що виникла у Товариство, обліковується за первісною або амортизованою вартістю за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Резерв сумнівної заборгованості створюється у разі, коли одержання повної суми заборгованості в подальшому не представляється можливим. Керівництво визначає ймовірність відшкодування дебіторської заборгованості, 'рунтуючись на оцінці платоспроможності основних дебіторів і на аналізі строків непогашення заборгованості.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти в банках і короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців з дати їх розміщення. Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти та їх еквіваленти як зазначено вище, за вирахуванням вартості непогашених банківських овердрафтів. Грошові кошти, що

відображаються за статтею балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти" завжди доступні для оплати поточних зобов'язань і не є предметом будь-яких договірних обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань.

Кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість визнається і спочатку оцінюється відповідно з загальною політикою обліку фінансових інструментів. Надалі інструменти з фіксованим терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Фінансові зобов'язання, які не мають фіксованого терміну погашення, надалі обліковуються за собівартістю.

Процентні кредити та позики.

Всі кредити і позики спочатку визнаються за вартістю, яка дорівнює справедливій вартості первісного визнання, процентні кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Вартість, яка амортизується розраховується з урахуванням всіх виникаючих витрат, пов'язаних із здійсненням операції, всіх дисконтів та премій, що виникають при погашенні кредиту. Прибутки та збитки визнаються в момент погашення зобов'язань, а також в процесі амортизації.

Резерви та зобов'язання.

Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслідок певної події в минулому, має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з достатнім ступенем надійності. Резерви оцінюються за поточною вартістю витрат, необхідних для виконання теперішнього зобов'язання на дату балансу, згідно найкращою оцінкою керівництва. Резерви переоцінюються щорічно, а зміни в резервах, обумовлені часом, відображаються у звіті про прибутки і збитки щороку в складі не операційних доходів і витрат. Інші зміни в резервах у зв'язку із змінами в очікуваних схемах виконання зобов'язань або передбачуваної суми зобов'язання, або ж змінами в дисконтних ставках вважаються змінами в обліковій оцінці в періоді, в якому пройшло відповідну зміну, і відображаються у звіті про прибутки і збитки, за винятком зобов'язань щодо вибуття активів. У випадку, коли Товариство очікує відшкодування резерву, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки тоді, коли існує реальна ймовірність такого відшкодування. На підприємстві створені наступні резерви: резерв сумнівних боргів, забезпечення виплат персоналу та резервний капітал.

Позики та дебіторська заборгованість.

Позики та дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Будь-які непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами (включаючи позикові активи, торговельну дебіторську заборгованість, інвестиції в боргові інструменти) в принципі можуть відповідати визначенню позик та дебіторської заборгованості. Однак, фінансовий актив, що котируються на активному ринку, не визнається як позика або дебіторська заборгованість.

Акціонерний капітал.

Акціонерний капітал Товариства у фінансовій звітності відображається за номінальною вартістю акцій.

Нерозподілений прибуток.

Дивіденди нараховуються за рахунок прибутку Товариства за підсумками за звітний рік. Оголошені дивіденди відображаються у поточних зобов'язаннях. Дивіденди, оголошені після звітної дати, описуються в Примітках як подія після дати балансу. Розподіл прибутку на формування резервного капіталу здійснюється на основі бухгалтерської звітності Товариства, складеної за українськими правилами. За українським законодавством основою розподілу є нерозподілений прибуток. Зборами акціонерів може прийматися рішення про новий випуск акцій у формі капіталізованих дивідендів. Асигнування прибутку у формі капіталізованих дивідендів збільшують власний капітал Товариства.

Інший додатковий капітал.

Інший додатковий капітал Товариства збільшується (зменшується) на суми, пов'язані з дооцінкою (уцінкою) основних засобів (приміщень та обладнання) і цінних паперів, наявних для продажу. Дооцінка основних засобів (приміщень та обладнання) проводиться на підставі ведення облікової політики із застосуванням переоціненою вартістю основних засобів згідно з МСБО 16.

Відкладені податки на прибуток (Відстрочені податкові активи).

Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються стосовно всіх тимчасових різниць з використанням балансового методу. Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються шляхом порівняння податкової бази активу та зобов'язання з їх балансовою вартістю, відображеної в фінансовій звітності. Відстрочений податок на прибуток не визнається, якщо він виникає при первісному визнанні активу або зобов'язання, яке є результатом операції, не пов'язаної з придбанням компаній, якщо в момент здійснення операція не впливає ні на бухгалтерську, ні на податковий прибуток або збиток. Відстрочені податкові активи

та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, застосування яких очікується в період реалізації активу або погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату податкових ставок. Відстрочені податкові активи визнаються тільки в тому випадку, коли досить імовірно отримання оподаткованого прибутку, яка може бути зменшена на суму тимчасових різниць. Відкладені податки на прибуток визнаються за всіма тимчасовими різницями, пов'язаним з інвестиціями в дочірні компанії, спільну діяльність і залежні компанії, за винятком тих випадків, коли терміни зменшення тимчасових різниць можуть контролюватися і коли ймовірно, що тимчасові різниці не будуть зменшуватися в осяжному майбутньому. Відстрочений податок на прибуток, що відноситься до статей, визнаним безпосередньо в капіталі, визнається у складі капіталу, а не у звіті про сукупний дохід.

Визнання доходів (виручки).

Визнання доходів (виручки) включає суму компенсації, одержану або яка підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Товариством. Дохід (виручка) обліковується за вирахуванням податку на додану вартість, знижок і внутрігрупових операцій. Підприємство визнає дохід (виручку) в разі, якщо сума доходу може бути достовірно оцінена, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності, зазначеного нижче. Сума доходу (виручки) не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Товариство базується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Дохід (виручка) відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами Товариства.

Визнання витрат.

Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли відбувається невідповідність періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат. Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.

Події після дати балансу

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансове становище Товариства на звітну дату (коригуючи події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

За звітний період підприємства приймала участь в п'яти судових справах, а саме:
1. Позов до Підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ "Фалбі" (м. Київ) Предмет - стягнення заборгованості зі штрафними санкціями - 1 565 193 грн. 94 коп. 31.01.2013р. - позовні вимоги задоволені повністю.

2. Позов до Східної митниці (м. Донецьк) Донецький окружний адміністративний суд, Донецький апеляційний адміністративний суд, Вищий адміністративний суд. Предмет - оскарження податкового повідомлення - рішення на суму 302 934 грн. 75 коп. Дата відкриття провадження справи №805/2377/13а від 14.03.2013р. Позовні вимоги задоволені Донецьким апеляційним адміністративним судом, постанова від 30.05.2013р. Дана постанова підтримана та залишена без змін ВАСУ, ухвалою №К/800/33353/13 від 12.12.2013р.

3. Позов від ТОВ "ЕСМС" до ПАТ "Фітофарм". Предмет - про стягнення заборгованості 200 385,76,грн. пені 10 580,37грн., 3% річних 2 174,05грн.. Позовні вимоги задоволені частково: стягнути заборгованість у розмірі 143 189,82грн., 3% річних 1506,44грн., пені 7532,18грн., судовий збір 3044,57грн.. Рішення Господарського суду Донецької області №905/4234/13 від 17.10.2013р. рішення суду виконане у повному обсязі.

4. Позов від ТОВ "ТІДВ" до ПАТ "Фітофарм". Предмет - про стягнення заборгованості 81 918,22грн., пені 6029,18грн., штрафу 8191,82грн., 3% річних 2551,80грн.. У

задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі. Рішення Господарського суду Донецької області №905/6823/13 від 05.12.2013р.

5. Позов до КП "Луганська обласна Фармація". Предмет - про зобов'язання виконати певні дії. Позов залишено без розгляду. Ухвала Господарського суду Луганської області №913/2558/13, провадження №2пн/913/2558/13 від 06.12.2013р.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30998764
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	83015, м. Донецьк, вул. Набережна, 123/3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2389 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н

Текст аудиторського висновку (звіту) :

1. АДРЕСАТ.

Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.

2.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА:

2.1.1. Повне найменування: ПІВЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ФІТОФАРМ" (скорочено ПАТ "ФІТОФАРМ") (далі - Товариство).

2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 05430596.

2.1.3. Місцезнаходження: Україна, 84500, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, буд.2.

2.1.4. Дата державної реєстрації: 27.07.1995р.

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ" що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2013 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з короткого викладу основних принципів облікової політики та інших приміток по МСФЗ, до цієї фінансової звітності (надалі разом - "фінансова звітність").

Відповідно до припущень управлінського персоналу ПАТ "ФІТОФАРМ", Товариство підготувало перший повний пакет річної фінансової звітності за 2013 рік за МСФЗ. Товариство використовує МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності.

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на відповідних припущеннях управлінського персоналу про застосування положень МСФЗ.

Облікова політика в ПАТ "ФІТОФАРМ" побудована відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Облікова політика розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при веденні обліку згідно з МСБО та складанні фінансової звітності відповідно з МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Товариства. Результати операцій та інших подій господарської діяльності визнаються при їх настанні (а не при отриманні та виплаті грошових коштів та їх еквівалентів) та враховуються у тому звітному періоді, у якому вони відбулися. .

Фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство проводить, і проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, і в разі прийняття нових, або

зміни діючих стандартів переглядає і доповнює свою облікову політику належним чином.

Прийнятою обліковою політикою Товариства (Наказ "Про облікову політику" № 287 від 29.12.2011р.) встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

- По обліку основних засобів. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації) більше року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), вартісна оцінка становить понад 2500,00грн. Очікуваний термін корисного використання встановлюється на засіданні постійно діючої виробничої комісії. Сформувати комісію у складі: директора по виробництву, головного інженера, головного технолога, старшого економіста, головного бухгалтера, головного механіка та інженера з обладнання для визначення наступних показників: нормальна потужність підприємства; ступінь корисності і термін служби активів; сума переоцінки активів (у разі необхідності). Первісну оцінку об'єкта ОЗ здійснювати згідно МСБО 16 "Основні засоби". До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи з терміном корисного використання більше 1 року і вартістю не більше 2500 грн. Амортизацію по таких об'єктах нараховувати в першому місяці використання в розмірі 100% їх вартості. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації, встановлені і затверджені протоколом спільного засідання фахівців інженерно-технічного і фінансово-економічної служби (Додаток № 1 до наказу).
- По обліку нематеріальних активів. Бухгалтерській облік нематеріальних активів вести відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи", угруповання виготовляти у відповідності з планом рахунків. Встановити строк корисного використання НМА: комп'ютерні програми - 4 роки; права на промислові зразки - 5 років; права на товарний знак - 5 років. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод, норму амортизації розрахувати виходячи з корисного строку використання.
- Ліквідаційну вартість основних засобів і нематеріальних активів підприємства вважати вартість, зазначену в Додатку № 2 до наказу.
- Переоцінку основних засобів і нематеріальних активів виробляти на дату реалізації у випадку, якщо балансова вартість відмінна від справедливої.
- Справедливу вартість визначати на рівні ринкових цін з використанням зовнішньої (прайс - листи, факсограми, оголошення тощо) і внутрішньої (пооб'єктний розрахунки фахівців підприємства) документації.
- Облік орендних операцій здійснювати відповідно до міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 "Оренда".
- Про облік запасів. Запаси товарно - матеріальних цінностей визнавати, враховувати й оцінювати відповідно до МСБО 2 "Запаси". Вибуття запасів здійснювати за методом ФІФО - собівартості перших за часом надходження запасів. Переоцінку запасів проводити по мірі необхідності на 31 число кожного місяця. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку в цілому, з наступним розподілом відповідно до норм МСБО 2 "Запаси".
- По обліку доходів. Доходи підприємства визнавати і враховувати відповідно до МСБО 18 "Доходи". До складу доходів майбутніх періодів включати суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду, які будуть визначені в наступних звітних періодах.
- Про облік витрат. Витрати відображати в балансі одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а в звіті про фінансові результати відображати одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені. Для узагальнення інформації про витрати діяльності підприємства застосовувати рахунки класу 9 Плану рахунків, рахунки класу 8 не використовувати.
- Затвердити систему оплати праці: за штатним розкладом - для ІТР і службовців; за відрядними розцінками і погодинним тарифами - для робітників основного і допоміжного виробництва.
- Включити в систему оплати праці перелік витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок і окладів, у вигляді премій, заохочень, матеріальної допомоги, витрати на виплату за виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно - правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, які можуть бути встановлені за домовленістю сторін.
- Встановити нормативний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання фактичної собівартості продукції. У виробничу собівартість продукції включати: прямі витрати; загальновиробничі витрати. Установити перелік і склад витрат калькулювання собівартості виробленої продукції відповідно до додатка до наказу. Змінні загальновиробничі витрати розподіляти на кожну одиницю продукції на базі заробітної плати виробничих робітників виходячи з фактичної потужності звітного періоду. Постійні загальновиробничі витрати розподіляти на кожну одиницю продукції на базі заробітної плати виробничих робітників при нормальній потужності. У собівартість реалізованої продукції включати:
 - виробничу собівартість продукції, яка була реалізована в звітному періоді;

- нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.

Названі витрати вважати витратами періоду і відображати в Звіті про фінансові результати.

- Віднесення до складу витрат витрати майбутніх періодів виконувати відповідно до приналежності даних витрат до звітного періоду.

- Створювати щомісячно резерв коштів на забезпечення оплати відпусток у розмірі 7,5% від нарахованого фонду оплати праці, з урахуванням відрахувань до фондів соціального страхування.

- Величину резерву сумнівних боргів визначати один раз на рік виходячи з платоспроможності окремих дебіторів (конкретно по кожному дебітору). Дебітори вважаються неплатоспроможними, якщо проти них порушено справу про банкрутство, вони знаходяться в розшуку і в інших випадках за рішенням фахівців підприємства.

- Облік операцій в іноземній валюті здійснювати відповідно до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", Рішенням ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011р., інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року.

Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. В даному висновку (звіті) висловлення думки зводиться до того, чи відповідає складена фінансова звітність принципам облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансовій звітності, а також оцінку і застосування принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності. Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи відповідає фінансова звітність Товариства принципам облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною основою бухгалтерського обліку. Це визначає той факт, що основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання комплексу фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ" на 31 грудня 2013р. в існуючих обставинах. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки.

5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.

Складання аудиторського висновку щодо повного комплексу фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".

5.1. ВИСНОВОК (умовно-позитивний)

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На думку аудитора, фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні положень МСФЗ.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідочств щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

5.2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ.

Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на обмеження обсягу роботи аудитора, та можливість коригування фінансової звітності, які могли б виявитись необхідними за відсутності обмеження.

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення, відповідно з Наказом "Про проведення інвентаризації" № 192 від 26.09.2013р. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА.

Аудитор виражає згоду з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або адекватності та достатності розкриття інформації у фінансовій звітності за 2013р.

Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на внесення коригувань у вхідні залишки балансу під час складання остаточного вхідного балансу за МСФЗ. Також звертаємо увагу на те, що інформація про економічні ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї не розкрита в Примітках до фінансової звітності.

Товариство на дату річного балансу не проводив оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів та не визначає очікуваного відшкодування відокремлено для кожного активу.

Підприємство не нараховує резерви по ремонтам, пенсійному страхуванню, забезпеченню по гарантіям.

Підприємство проводило переоцінку основних засобів за справедливою вартістю з залученням незалежного оцінювача.

В процесі виконання аудиторських процедур щодо виявлення судових справ та претензій, які стосуються суб'єкта господарювання, ми не отримали достатніх свідочств про події, що можуть свідчити про наявність судових справ та претензій і які можуть призвести до виникнення суттєвого викривлення показників фінансової звітності підприємства станом на 31.12.2013р., відповідно до МСА 570.

Фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ" було складено на концептуальній основи МСФЗ.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.3.ІНШІ ПИТАННЯ.

Попередній аудит проводився нашою аудиторською фірмою. Нами було висловлено умовно-позитивну думку.

Було проведено аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ", яка складалась з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з короткого викладу основних принципів облікової політики (Наказ "Про затвердження облікової політики ПАТ "ФІТОФАРМ" № 287 від 29.12.2011р.) та інших приміток і іншої пояснючої

інформації, яка пояснювала особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї попередньої фінансової звітності.

Модифікуючи свою думку ми звернули увагу на те, що Товариство на дату річного балансу не проводив оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів та не визначає очікуваного відшкодування відокремлено для кожного активу.

6.ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ.

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. №1360.

6.1. ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.

Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3 Цивільного кодексу України.

При проведенні аналізу фінансового стану була розрахована вартість чистих активів Товариства. На кінець звітного періоду вона складає 84150,00тис.грн. Скоригований статутний капітал складає 61129,00тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

6.2. НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ, ЩО ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМІСІЇ РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".

В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

6.3. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

В результаті проведення аудиторських процедур встановлено, на підставі отриманої до аудиторської перевірки інформації, Товариство у 2013 році не мало виконання правочинів, які відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" визнано значними (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

За даними остаточної фінансової звітності Емітента вартість активів на початок року складає 121827тис.грн. мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню Аудитором складає 12183тис.грн.

Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів.

У новій редакції Статуту Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ФІТОФАРМ" (протокол № 1 від 23.04.2013р.), відображені вимоги положень Закону про порядок здійснення значних правочинів та правочинів, відносно здійснення яких існує зацікавленість.

Згідно цього Статуту якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому в залежності від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення Закону України "Про акціонерні товариства".

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ФІТОФАРМ" (протокол №1 від 23.04.2013 р.) було прийняте рішення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Усі вказані правочини можуть здійснюватися Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності з моменту прийняття такого рішення Зборами, з урахуванням наступних обмежень:

- характер значних правочинів - договори поставки товару, кредитні договори, договори позики договори застави рухомого та нерухомого майна, договори підяду;
- гранична вартість одного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень).

Таким чином, на підставі наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

6.4 ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснювалося у 2013 році відповідно до розділу 8 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 01 від 23.04.2013р.);

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 23.04.2013р.).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Положеннями: про Загальні збори акціонерів; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про нарахування та виплату дивідендів, які затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів протокол № 01 від 23.04.2013р..

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

У звітному році на загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 23.04.2013 року) було прийнято рішення про переобрання Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради.

У Статуті Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2013 році Товариство не обирало корпоративного секретаря. Цю функцію виконує юридичний відділ Товариства.

Посада внутрішнього аудитора в Товаристві не передбачена.

Протягом звітного року Генеральний директор Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства. У 2013 році Генеральний директор Товариства не змінювався.

У звітному році Наглядовою радою було прийняте рішення про зміну посадових осіб емітента (протокол № 09/04-01 від 09.04.2013р.), в результаті чого було звільнено за власним бажанням з посади комерційного директора ПАТ "ФІТОФАРМ" та припинення повноваження члена виконавчого органу - Ради директорів. Замість звільненої особи на посаду члена виконавчого органу - Ради директорів нікого не призначено.

Фактична реалізація функцій Ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

У звітному році на загальних зборах акціонерів (Протокол № 01 від 23.04.2013 року), згідно зі Статутом товариства, було прийнято рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії товариства у повному складі.

Затвердження зовнішнього аудитора - Аф "Донаудитконсалт" у формі ТОВ відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 13-12-13 від 13.12.2013р.). Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за необхідне зазначити наступне:

система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль;

адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник Товариства не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження;

бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Щорічні загальні збори акціонерів за 2012 рік, проводились 23 квітня 2013 року, тобто в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня.

Термін проведення загальних зборів акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік призначено на 23 квітня 2014р.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

Система внутрішнього контролю в Товаристві створена та діє.

6.5. ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища",

аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

6.6. ІНША ІНФОРМАЦІЯ.

Товариство не є професійним учасником фондового ринку.

Інформації про те, що Товариство випускає облігації та інші цінні папери Аудитору не надано.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":

- Наглядом радою було прийняте рішення про зміну посадових осіб емітента (протокол № 09/04-01 від 09.04.2013р.), в результаті чого було звільнено за власним бажанням з посади комерційного директора ПАТ "ФІТОФАРМ" та припинення повноваження члена виконавчого органу - Ради директорів. Замість звільненої особи на посаду члена виконавчого органу - Ради директорів нікого не призначено.

- черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ФІТОФАРМ" (протокол №1 від 23.04.2013р.) було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме:

- про припинення повноважень Ревізійної комісії у повному складі;
- про переобрання Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради.

Інформацію було розкрито відповідно до вимог НКЦПФР та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформації про інші події, визначені частиною першою ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Аудитор не отримав.

7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

7.1. Повне найменування: Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Аудитор).

7.2. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності аудиторських фірм виданого Аудиторською палатою України:

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2389 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою України. Продовжено Рішенням АПУ від 23.12.2010р. №224/3 до 23.12.2015р.

Рішення АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010р. про успішне проходження зовнішнього контролю якості професійних послуг.

Сертифікат аудитора Серія А №003947 виданий 24.09.1999р. Рішенням АПУ від 24.09.1999р. №82, продовжено до 24.09.2018р. Рішенням АПУ від 19.07.2013р. №274.

Сертифікат аудитора Серії А №004890 виданий 30.11.2001р. Рішенням АПУ від 30.11.2001р. №104, продовжено до 30.11.2015р. Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2.

Сертифікат аудитора Серії А №005842 виданий 29.10.2004р. Рішенням АПУ від 29.10.2004р. №140, продовжено до 29.10.2014р. Рішенням АПУ від 24.09.2009р. №205/2.

Сертифікат аудитора Серії А №005063 виданий 30.01.2002р. Рішенням АПУ від 30.01.2002р. №106, продовжено до 30.01.2016р. Рішенням АПУ від 27.01.2011р. №227/2.

7.3. Місцезнаходження: 83015, м. Донецьк, вул. Набережна, 123/3.

7.4. Телефон (факс): тел. +38(062) 345-05-45; факс+38(062) 381-70-84.

7.5. Юрисдикція: Україна.

8. ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: № 03/12 від 06.12.2013р.

9. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

Дата початку перевірки 13.12.2013 р., дата закінчення перевірки 31.03.2014р.

Дата складання висновку (звіту) незалежного аудитора "31" березня 2014р.

