

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 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) | |
| 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 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 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 | |
| 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) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання | |

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - не надається, оскільки підприємство не отримувало ліцензій (дозволів) у звітному періоді;

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - не надається, оскільки підприємство не приймало участі в створенні юридичних осіб у звітному періоді;

Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств); - не надається, оскільки посада корпоративного секретаря - відсутня;

підприємство не приймало участі в створенні юридичних осіб у звітному періоді;

Інформація про рейтингове агенство - не надається, оскільки підприємство не здійснювало рейтингування ЦП;

Інформація про органи управління - не заповнюється, тому що організаційна форма підприємства саме АТ;

Інформація про дивіденди - у звітному періоді підприємство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, в зв'язку з відсутністю прибутку на підприємстві; . Прийнято рішення про розподіл прибутку: 5% прибутку направити до Резервного капіталу, 95% на поточну діяльність Товариства; Рішення про виплату дивідендів за 2013р. має бути прийнято на майбутніх зборах акціонерів.

Інформація про облігації емітента - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії облігацій;

Інформація про інші ЦП, випущені емітентом - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії інших ЦП;

Інформація про похідні цінні папери емітента - не надається, оскільки підприємство не має похідних ЦП;

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду;

інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів - не надається, оскільки підприємство не здійснювало випуск боргових ЦП;

Інформація про іпотечні ЦП, що виникла протягом звітного року - не надається, тому що протягом року така інформація не виникала;

Інформація про випуски іпотечних облігацій - не надається, оскільки підприємство не випускало іпотечних облігацій;

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договором, права вимоги за якими забезпечено іпотеками - не надається, оскільки таких договорів - немає;

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - не надається, оскільки підприємство не випускало іпотечних сертифікатів;

Інформація щодо реєстру іпотечних активів - не надається, оскільки реєстру іпотечних активів на підприємстві - немає;

Основні відомості про ФОН - не надається, оскільки підприємство не випускало таких цінних паперів;

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - не надається, оскільки Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості;

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - не надається, тому що підприємство веде бух. облік відповідно до Положень (стандартів бухгалтерського обліку в Україні);

Звіт про корпоративне управління не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

Виписка з ЄДР:

Номер запису в ЄДР юридичних та фізичних осіб - підприємців про включення державного реєстру: № 1 069 120 0000 000118

+ Банки, що обслуговують емітента:

- найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті:

1) п/р 26006068607001 в ПАТ "Неос Банк", МФО: 320940;

2) п/р 26008001031881 в ПАТ "КБ "Хрещатик", МФО 300670;

3) п/р 2600379281001 в Вінницькій регіональній дирекції ПАТ "Банк Київська Русь", МФО 319092.

- найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті:

1) п/р 26006068607001 в ПАТ "Неос Банк", МФО 320940;

2) п/р 26008001031881 в ПАТ "КБ "Хрещатик", МФО 300670.

Згідно ст.23 3-ну України "Про інформацію" посадова особа згоду на розкриття даних не надала.

Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування | Закрите акціонерне товариство "Інфузія" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААБ №766642 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 15.02.2001 |
| 4. Територія (область)* | 80000 - м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн) | 5900000,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 217 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 21.20, Оптова торгівля фармацевтичними товарами 46.46, Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 47.73 |
| 10. Органи управління підприємства | Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | 1) ПАТ "Альфа-Банк" |
| 2) МФО банку | 300346 |
| 3) поточний рахунок | 26009013850301 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | 1) ПАТ "Альфа-Банк" |
| 5) МФО банку | 300346 |
| 6) поточний рахунок | 26009013850301 |

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| | |
|--|---|
| 1) посада | Президент |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лимар Володимир Іванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | -, -, 01.01.1900, - |
| 4) рік народження** | 1959 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Система аптек Гастро", Голова наглядової ради. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 19.04.2013, на 3 роки |
| 9) опис | У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Президента, які полягають у здійсненні керівництвом поточної діяльності та вирішенні всіх питань діяльності Товариства. Президент керує роботою Ради директорів. Призначається на посаду Зборами. Компетенція Президента визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у звітному періоді не було, стаж керівної роботи 23 роки. Попередня посада: ЗАТ "Система аптек Гастро", Голова наглядової ради. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля. |
| 1) посада | Член Ради директорів - Директор з розвитку |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пенська Надія Вікторівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | -, -, 01.01.1900, - |
| 4) рік народження** | 1977 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "ЛІКС, лтд", Заступник директора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 19.04.2013, на 3 роки |
| 9) опис | У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Ради директорів - Директор з розвитку. Повноваження Ради директорів полягають у здійсненні керівництва поточної діяльності Товариства. Визначає основні напрями діяльності Товариства. Рада директорів підзвітна та обирається Зборами Товариства. Роботою ради директорів керує Президент. Компетенція Ради Директорів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у звітному періоді не було, стаж керівної роботи 14 років. Попередня посада: ТОВ |

| | |
|--|---|
| | <p>"ЛІКС, лтд", Заступник директора. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.</p> |
| 1) посада | Член Ради директорів - Директор проектів |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Малиш Олександр Дем'янович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | -, -, 01.01.1900, - |
| 4) рік народження** | 1953 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | сумісник |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 19.04.2013, на 3 роки |
| 9) опис | <p>У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Ради директорів - Директор проектів. Повноваження Ради директорів полягають у здійсненні керівництва поточної діяльності Товариства. Рада директорів підзвітна та обирається Зборами Товариства. Роботою ради директорів керує Президент. Компетенція Ради Директорів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства. Винагороди не виплачувались,. Змін у звітному періоді не було, стаж керівної роботи 4 роки. Попередня посада: сумісник. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.</p> |
| 1) посада | Член Ради директорів - Технічний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Очеретнюк Василь Артемович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | -, -, 01.01.1900, - |
| 4) рік народження** | 1956 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Вінницямолоко", Заступник Генерального директора. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 19.04.2013, на 3 роки |
| 9) опис | <p>У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Ради директорів - Технічний директор. Повноваження Ради директорів полягають у здійсненні керівництва поточної діяльності Товариства. Рада директорів підзвітна та обирається Зборами Товариства. Роботою ради директорів керує Президент. Компетенція Ради Директорів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства. Винагороди не</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у звітному періоді не було, стаж керівної роботи 22 роки. Попередня посада: ВАТ "Вінницямолоко", Заступник Генерального директора. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки порожнього поля.</p> |
| <p>1) посада 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис</p> | <p>Член Ради директорів - Директор з виробництва Хробатенко Віталій Петрович -, -, 01.01.1900, - 1960 Вища 12 ВАТ "ФЕРМЕНТ", Провідний інженер -технолог 19.04.2013, на 3 роки</p> |
| | <p>У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Ради директорів - Директор з виробництва. Повноваження Ради директорів полягають у здійсненні керівництва поточної діяльності Товариства. Рада директорів підзвітна та обирається Зборами Товариства. Роботою ради директорів керує Президент. Компетенція Ради Директорів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у звітному періоді не було, стаж керівної роботи 12 років. Попередня посада: ВАТ "ФЕРМЕНТ", Провідний інженер -технолог. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки порожнього поля.</p> |
| <p>1) посада 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис</p> | <p>Головний бухгалтер Воронова Тетяна Олександрівна -, -, 01.01.1900, - 1973 вища 10 Заступник головного бухгалтера ТОВ "Паритет-Тойс" 15.10.2014, безстроково</p> |
| | <p>Посадова особа Головний бухгалтер Воронова Тетяна Олександрівна призначена 15.10.2014 р. на термін - до звільнення чи переведення на іншу посаду.. Рішення про призначення прийнято без скликання загальних</p> |

зборів акціонерів Товариства, на підставі заяви від 14.10.2014 р. та Протоколу Засідання Ради Директорів Товариства № 189 від 14.10.2014 р. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у звітному періоді не було, стаж керівної роботи ____ років. Попередні посади: Пнші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Ніко Лізинг", Головний бухгалтер; ТОВ "Стімекс", Фінансовий директор; ТОВ "Сервіс Поінт Аг", Фінансовий директор; ТОВ "Паритет-Менеджмент", Заступник головного бухгалтера; ТОВ "Паритет-Тойс", Заступник головного бухгалтера.. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки порожнього поля.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | 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 |
| Президент | Лимар Володимир Іванович | -, -, 01.01.1900, - | 57204 | 96,955932 | 57204 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради директорів - Директор з розвитку | Пенська Надія Вікторівна | -, -, 01.01.1900, - | 1796 | 3,044068 | 1796 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради директорів - Директор проектів | Малиш Олександр Дем'янович | -, -, 01.01.1900, - | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради директорів - Технічний директор | Очеретнюк Василь Артемович | -, -, 01.01.1900, - | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради директорів - Директор з виробництва | Хробатенко Віталій Петрович | -, -, 01.01.1900, - | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Воронова Тетяна Олександрівна | -, -, 01.01.1900, - | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 59000 | 100,000000 | 59000 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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 |
| фізична особа | | -, -, 01.01.1900, - | 57204 | 96,955932 | 57204 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 57204 | 96,955932 | 57204 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 29.04.2014 | |
| Кворум зборів ** | 100,000000 | |
| Опис | <p>Загальні збори акціонерів скликані за ініціативою Виконавчого органу (Ради директорів). Зміни до порядку денного не вносились. Загальні збори приймали рішення з питань, що включені до порядку денного. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік і його затвердження. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. 3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. 4. Затвердження річного звіту, балансу ЗАТ "Інфузія" за 2013 рік та основних напрямів діяльності на 2014 рік. 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2014р. 6. Про зміну найменування Товариства, що пов'язана із визначенням типу Товариства. 7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 8. Про вчинення значного правочину щодо отримання кредиту, передачу нерухомого/рухомого майна, яке належить ЗАТ "Інфузія", в іпотеку/заставу для забезпечення виконання кредитних зобов'язань, та про надання повноважень на укладання та підписання від імені ЗАТ "Інфузія" кредитного договору та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредитних зобов'язань ЗАТ "Інфузія". 9. Про вчинення значного правочину щодо збільшення діючої кредитної лінії ПАТ "Банк Кіпру", передачу нерухомого/рухомого майна, яке належить ЗАТ "Інфузія", в іпотеку/заставу для забезпечення виконання кредитних зобов'язань, та про надання повноважень на укладання та підписання від імені ЗАТ "Інфузія" додаткової угоди та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредитних зобов'язань ЗАТ "Інфузія". <p>Розглянуто та прийнято рішення за наслідками: - Звіту Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік і його затвердження. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік; звіту та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Затверджені річний звіт та баланс за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік. Прийнято рішення про розподіл прибутку та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2014 рік. 5% прибутку направити до Резервного капіталу, 95% на поточну діяльність Товариства. Прийнято рішення: - про зміну найменування Товариства, що пов'язана із визначенням типу Товариства; - про внесення та затвердження змін до Статуту; - Розглянуто питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року. Голосування проводилось з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. По всім питанням, що розглядалися на загальних зборах акціонерів рішення прийняті одногосно. Загальні збори акціонерів за підсумками результатів фінансово-господарської діяльності Товариства 2014р. будуть проведені 20.04.2015р.</p> | |

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Х. 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 папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04.01.2011 | 04/10/1/11 | Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл. | UA4000106710 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 100,00 | 59000 | 5900000,00 | 100,000000 |
| Опис | Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалось. | | | | | | | | |

XII. Інформація про господарську та фінансову 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 21460 | 33906 | 0 | 0 | 21460 | 33906 |
| будівлі та споруди | 13630 | 24446 | 0 | 0 | 13630 | 24446 |
| машини та обладнання | 5882 | 6783 | 0 | 0 | 5882 | 6783 |
| транспортні засоби | 510 | 365 | 0 | 0 | 510 | 365 |
| інші | 1438 | 2312 | 0 | 0 | 1438 | 2312 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 21460 | 33906 | 0 | 0 | 21460 | 33906 |

Опис

Усі ОЗ є власністю підприємства, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі. Вартість оформлених у заставу основних засобів склала 34092 тис.грн. Облік основних засобів ЗАТ "Інфузія" ведеться у відповідності до вимог П(С)БО №7 "Основні засоби". Загальна вартість основних засобів становить 46980 тис.грн., а саме: будинки та споруди - 27509 тис.грн., машини та обладнання - 14237 тис.грн., транспортні засоби - 911 тис.грн., інструменти, прилади, меблі - 2543 тис.грн., інші основні засоби - 426 тис.грн., бібліотечні фонди - 39 тис.грн., МНМА - 715 тис.грн., інші необоротні матеріальні активи - 600 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | -15944 | 24327 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 5900 | 5900 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 5900 | 5900 |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 21844 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 21844 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу | Відсоток за користування | Дата погашення |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | |

| | | (тис. грн.) | коштами (відсоток річних) | |
|--|--|-------------|---------------------------------|------------|
| Кредити банку | X | 24638,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| короткостроковий кредит банку | 18.09.2012 | 24638,00 | 11,500000 | 12.09.2019 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним 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 | | X | X |
| за векселями (всього) | X | | 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 | 75,00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 443,00 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 114623,00 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 139779,00 | X | X |
| Опис | інші зобов'язання включають: страхування - 174 тис.грн., оплата праці - 412 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари- 8157 тис.грн. , інші поточні зобов'язання - 15339 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1090 тис.грн., поточні забезпечення - 74 тис.грн., доходи майбутніх періодів - 22 тис.грн. | | | |

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|-------------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Лікарські засоби | 8653964 флаконів | 36229,00 | 100,000000 | 764628 флаконів | 32943,00 | 100,000000 |

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | матеріальні затрати | 70,000000 |
| 2 | загальновиробничі витрати | 29,000000 |

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 14.10.2014 | 15.10.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 11.08.2014 | 11.08.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Регістр" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 21647622 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | м.Київ, Червоноармійська, 84, оф.35 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0439 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** | 77 П 000077 02.04.2013 з 02.04.2013 - 04.11 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2014 |
| Думка аудитора*** | умовно - позитивна |

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2012 | 1 | 0 |
| 2 | 2013 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 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 (запишіть) | немає | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за станом 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 |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------------|---------|--------|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть) | немає | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (запишіть) | не скликались | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

| | (осіб) |
|---|--------|
| Кількість членів наглядової ради | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

| | |
|---|---|
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб | 0 |
|---|---|

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? **0**

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------------|---------|--------|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інше (запишіть) | немає | |
| Інше (запишіть) | немає | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|-------------------------|--------|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |
| Інше (запишіть) | наглядова рада відсутня | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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) | наглядова рада відсутня | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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) | наглядова рада відсутня | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) **0**
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? **0**

Відповідно до статуту вашого 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) | Так | Ні | Так | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Так | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | 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 | Так | Ні | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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) | немає | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) **ні**

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|------------------------|---------|--------|
| Не проводились взагалі | | X |
| Менше ніж раз на рік | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------|---------|--------|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) | немає | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

З якої причини було змінено аудитора?

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|--------------|--------|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови угоди з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) | не змінювали | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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) | немає | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---|---------|--------|
| З власні ініціативи | | X |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X |
| Інше (запишіть) | немає | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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) **ні**

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 19.04.2013

(принципів, правил) корпоративного управління

вказіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: Загальні Збори

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

укажіть яким чином його оприлюднено: не 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

немає

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заповдіання шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг
Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------|------|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | | коди | | |
| Підприємство | Закрите акціонерне товариство "Інфузія" | за ЄДРПОУ | 31287944 | 15 | 01 | 01 |
| Територія | | за КОАТУУ | 8038000000 | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Закрите акціонерне товариство | за КОПФГ | 232 | | | |
| Вид економічної діяльності | Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | за КВЕД | 21.20 | | | |
| Середня кількість працівників, осіб (1) | 217 | | | | | |
| Адреса, телефон: | 04073, Оболонський р-н., м.Київ, Московський проспект, 21-А (044) 490-93-75 | | | | | |

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

| |
|---|
| v |
| |

**Баланс
(Звіт про фінансовий стан)**

На 31.12.2014
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 10 | 8 | |
| первісна вартість | 1001 | 65 | 67 | |
| накопичена амортизація | 1002 | 55 | 59 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 46508 | 45061 | |
| Основні засоби | 1010 | 21460 | 33906 | |
| первісна вартість | 1011 | 32104 | 46980 | |
| знос | 1012 | 10644 | 13074 | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | | | |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | | | |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | | |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | | | |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | | | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 133 | 133 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | | | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | | 14 | |
| Гудвіл | 1050 | | | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | | | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 68111 | 79122 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 17147 | 24796 | |
| - виробничі запаси | 1101 | 8916 | 10306 | |
| - незавершене виробництво | 1102 | 203 | 14456 | |
| - готова продукція | 1103 | 7994 | 34 | |
| - товари | 1104 | | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | | |
| Депозити перестрахування | 1115 | | | |
| Векселі одержані | 1120 | | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, | 1125 | 12864 | 11089 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| роботи, послуги | | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 1970 | 2063 | |
| з бюджетом | 1135 | 53 | 2932 | |
| - у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 13 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 375 | 2980 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 4 | 4 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 556 | 599 | |
| - готівка | 1166 | | | |
| - рахунки в банках | 1167 | 408 | 599 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 253 | 173 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | | | |
| - в резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | | | |
| - в резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | | | |
| - в резервах незароблених премій | 1183 | | | |
| - в інших страхових резервах | 1184 | | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 4 | 77 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 33226 | 44713 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 101337 | 123835 | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5900 | 5900 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | | |
| Додатковий капітал | 1410 | 270 | 270 | |
| - емісійний дохід | 1411 | 270 | | |
| - накопичені курсові різниці | 1412 | | | |
| Резервний капітал | 1415 | 751 | 939 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 17406 | (23053) | |
| Неоплачений капітал | 1425 | | | |
| Вилучений капітал | 1430 | | | |
| Інші резерви | 1435 | | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 24327 | -15944 | |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 126 | | |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 15819 | 24638 | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 35969 | 82785 | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | | |
| - довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | | | |
| Цільове фінансування | 1525 | | | |
| - благодійна допомога | 1526 | | | |
| Страхові резерви | 1530 | | | |
| - резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | | | |
| - резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | | | |
| - резерв незароблених премій | 1533 | | | |
| - інші страхові резерви | 1534 | | | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | | | |
| Призовий фонд | 1540 | | | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | | | |
| Усього за розділом II | 1595 | 51914 | 107423 | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 4750 | | |
| Векселі видані | 1605 | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 3330 | 6570 | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 9492 | 8157 | |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 688 | 75 |
| - у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 100 | 13 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 206 | 174 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2940 | 412 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 708 | 1090 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 146 | 74 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 22 | 22 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2814 | 15782 |
| Усього за розділом III | 1695 | 25096 | 32356 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | | |
| Баланс | 1900 | 101337 | 123835 |

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2014р.

Звітність підтверджуємо.

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Воронова Тетяна Олександрівна

Підприємство

Закрите акціонерне товариство "Інфузія"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| коди | | |
|----------|----|----|
| 15 | 01 | 01 |
| 31287944 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2014 р.
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 | 63476 | 47688 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | | |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (32995) | (31338) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | | |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 30481 | 16350 |
| збиток | 2095 | | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | | |
| - зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | | |
| - зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3205 | 1662 |
| - дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | | |
| - дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | | |
| Адміністративні витрати | 2130 | (2255) | (4272) |
| Витрати на збут | 2150 | (3761) | (3981) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5976) | (1055) |
| - витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | | |
| - витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 21694 | 8704 |
| збиток | 2195 | | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | |
| Інші доходи | 2240 | 4810 | 2 |
| - дохід від благодійної допомоги | 2241 | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (6813) | (3332) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | | |
| Інші витрати | 2270 | (60102) | (85) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | | 5289 |
| збиток | 2295 | (40411) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 139 | -1541 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | | 3748 |
| збиток | 2355 | (40272) | |

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 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -40272 | 3748 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 26108 | 24836 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 7720 | 9850 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2831 | 2486 |
| Амортизація | 2515 | 3004 | 2726 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 11387 | 5852 |
| Разом | 2550 | 51050 | 45750 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 59000 | 59000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 59000 | 59000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -682,5763 | 63,5254 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -682,5763 | 63,5254 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2014р.

Звітність підтверджуємо.

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Воронова Тетяна Олександрівна

Підприємство

Закрите акціонерне товариство "Інфузія"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| коди | | |
|----------|----|----|
| 15 | 01 | 01 |
| 31287944 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2014 р.
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: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 66428 | 43820 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 179 | 181 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | | 181 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1090 | 708 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 71 | 1768 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4 | 5 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 14 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 868 | 1434 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | | |
| Інші надходження | 3095 | 4675 | 450 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 37178 | 24589 |
| Праці | 3105 | (7934) | (6758) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3175) | (2719) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2869) | (2856) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (1118) | (1639) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (1751) | (1217) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (2059) | (1970) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (684) | (66) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | | |
| Інші витрачання | 3190 | (671) | (643) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 18759 | 8765 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | 751 | 130 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | | |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | | |
| необоротних активів | 3260 | (9913) | (15824) |
| Виплати за деривативами | 3270 | | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | | |

| | | | |
|---|------|---------|--------|
| Інші платежі | 3290 | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -9162 | -15694 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | 7452 | 32577 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | |
| Інші надходження | 3340 | 3124 | |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | | |
| Погашення позик | 3350 | 5006 | 20073 |
| Сплату дивідендів | 3355 | | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (4504) | (5442) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | | |
| Інші платежі | 3390 | (10889) | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -9823 | 7062 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -226 | 133 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 556 | 423 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 269 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 599 | 556 |

Примітки:

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2014р.

Звітність підтверджуємо.

Керівник

Головний бухгалтер

Лимар Володимир Іванович

Воронова Тетяна Олександрівна

Підприємство

Закрите акціонерне товариство "Інфузія"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| | | |
|----------|----|----|
| коди | | |
| 15 | 01 | 01 |
| 31287944 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2014 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|---|-----------|-------------------|---------|---|---------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | | | | |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3505 | | X | | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | | | | |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | | | | |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | | | | |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | | | | |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | | | | |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | | | | |
| Фінансові витрати | 3540 | X | | X | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | | | | |
| - збільшення (зменшення) запасів | 3551 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | | | | |
| - збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | | | | |
| - зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | | | | |
| - зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | | | | |
| - зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | | | | |
| - збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | | | | |

| | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|
| - збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | | | | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | | X | |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | | | | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | X | | X |
| необоротних активів | 3205 | | X | | X |
| Надходження від отриманих: | | | | | |
| відсотків | 3215 | | X | | X |
| дивідендів | 3220 | | X | | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | | X | | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | | | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | | | |
| Інші надходження | 3250 | | X | | X |
| Витрачання на придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | X | | X | |
| необоротних активів | 3260 | X | | X | |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | | X | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | | X | | X |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | | X | | X |
| Інші платежі | 3290 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: | | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | X | | X |
| Отримання позик | 3305 | | X | | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | X | | X |
| Інші надходження | 3340 | | X | | X |
| Витрачання на: | | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | X | | X | |
| Погашення позик | 3350 | X | | X | |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | | X | |
| Сплату відсотків | 3360 | X | | X | |
| Сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | | X | |
| Придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | | X | |
| Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | | X | |
| Інші платежі | 3390 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | | | |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | | | | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | | X | | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | | | | |

Примітки:

Звіт про рух грошових коштів Товариство здійснює за прямим методом

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Воронова Тетяна Олександрівна

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|---|-----|-----|---------|---|---|---------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | | | | | | | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | | | | | | | | 0 |
| Внески учасників: | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | | | | | | | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | | | | | | | | 0 |
| Видучення капіталу: | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | | | | | | | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | | | | | | | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | | | | | | | | 0 |
| Видучення частки в капіталі | 4275 | | | | | | | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | | | | | | | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | | | 1 | | | | 1 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | | | | | | | | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 188 | (40459) | 0 | 0 | (40271) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 5900 | 0 | 270 | 939 | (23053) | 0 | 0 | (15944) |

Примітки:

Звіт про власний капітал підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2014р.

Звітність підтверджуємо.

Керівник

Головний бухгалтер

Лимар Володимир Іванович

Воронова Тетяна Олександрівна