

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності за 2011 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»»

Адресовано: директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»»

Основні відомості про аудиторську фірму

- Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»
- ЄДРПОУ: 37988473
- Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011.
- Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АВ № 000041, видане рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 238 від 07.02.2012, чинне до 22.12.2016.
- Місцезнаходження юридичної особи: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В
- Телефон (факс) юридичної особи: +38 056 7900354

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»» (надалі по тексту - Товариство), що включає: Баланс станом на 31.12.2011, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності, складені за рік, що минув на зазначену дату (що становить повний комплект річної фінансової звітності), а також стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та інших пояснювальних приміток, які додаються.

Перевірку проведено в період з 10.02.2012 по 17.02.2012 на підставі додаткової угоди б/н від 10.02.2012 до договору №12/02 - АС від 10.02.2012 незалежним аудитором Олегом Михайловичем Сорокою (сертифікат аудитора України від 28.04.2011 № 006805, чинний до 28.04.2016).

Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

Основні відомості про об'єкт аудиту

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»»

Товариство зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.03.2010.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Товариства: 3 7 0 0 4 9 5 9.

Місцезнаходження Товариства: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Столстова, будинок 21 - К.

Основні види діяльності за КВЕД:

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями

65.23.0 Інше фінансове посередництво

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Товариство здійснює відповідно з отриманою Ліцензією серії АВ №533913, виданою 11.05.2010, згідно рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №485, термін дії Ліцензії з 11.05.2010. по 11.05.2015.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку, складання та достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі по тексту – П(С)БО). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудиторів

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг видання 2010 року, які затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання

відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок пахрайства або помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

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

В Товаристві не створено забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає П(С)БО №26 «Виплати працівникам».

Висловлення думки щодо повного комплексу фінансової звітності

В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, за виключенням впливу вищенаведеного питання, фінансова звітність Товариства у всіх істотних аспектах справедливо і достовірно відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2011 р., фінансові результати, рух грошових коштів і власного капіталу за рік, який закінчився на зазначену дату та відповідні Примітки до фінансових звітів, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Надана до перевірки фінансова звітність Товариства складена у відповідності до вибраної концептуальної основи (Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні), згідно з даними реєстрів бухгалтерського обліку та виконана у повному обсязі.

Додатковий розділ щодо вимог законодавчих та нормативних актів

Ми висловлюємо думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого відповідним рішенням Комісії №1528 від 19.12.2006.

1. Розкриття інформації за видами активів Товариства

Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок перевіреного періоду, збільшились і відповідно складають 8166 тис. грн. (ряд.280 форми №1 «Баланс»). Зростання загальної вартості активів відбулось в основному за рахунок придбання основних засобів та довгострокових фінансових інвестицій.

При формуванні фінансової звітності Товариством використана концептуальна основа України, у тому числі діючі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

На нашу думку, інформація за видами активів розкрита відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема: №7 «Основні засоби», №12 «Фінансові інвестиції».

2. Розкриття інформації про зобов'язання Товариства

На нашу думку, інформація про зобов'язання Товариства, в усіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до діючих П(С)БО в Україні.

Станом на звітну дату Балансу довгострокові зобов'язання відсутні.

Короткострокові зобов'язання Товариства на звітну дату складають 160 тис. грн..

Зобов'язання Товариства по іпотечним цінним паперам не обліковуються.

Інформація про зобов'язання розкрита відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема: № 11 «Зобов'язання».

3. Розкриття інформації про власний капітал Товариства

На нашу думку, інформація про власний капітал Товариства, на кінець звітного періоду, в усіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до діючих П(С)БО в Україні.

Власний капітал складається зі Статутного капіталу у сумі 8000 тис. грн., який призначений для забезпечення поточної статутної діяльності, а також нерозподіленого прибутку у сумі 6 тис. грн. Загальна сума власного капіталу на кінець року складає 8006 тис. грн. (ряд.380 форми №1).

У статті «Статутний капітал» наведено, зафіксовану в установчих документах, загальну вартість оборотних активів (грошових коштів), які є заявленим та сплаченим внеском до статутного капіталу Товариства.

Визнання та оцінка сум статей балансу Товариства «Статутний капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відповідають П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», а також П(С)БО №2 «Баланс».

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено повністю - наведено достовірно.

4. Відповідність вартості чистих активів Товариства вимогам законодавства

З метою реалізації положень Цивільного кодексу України аудиторами розраховано вартість чистих активів Товариства (ЧА) станом на звітну дату Балансу:

Таблиця:

Розрахунок вартості чистих активів Товариства

№	Найменування статей Балансу	Коди рядків фінансової звітності	Значення на кінець звітного періоду (тис.грн.)
1	2	3	4
1	Необоротні активи	Баланс <i>форма1</i> рядок 080	8013
2	Оборотні активи	Баланс <i>форма1</i> рядок 260	153
3	Витрати майбутніх періодів	Баланс <i>форма1</i> рядок 270	0
4	Довгострокові зобов'язання	Баланс <i>форма1</i> рядок 480	0
5	Поточні зобов'язання	Баланс <i>форма1</i> рядок 620	160
6	Забезпечення наступних витрат і платежів	Баланс <i>форма1</i> рядок 430	0
7	Доходи майбутніх періодів	Баланс <i>форма1</i> рядок 630	0
Формула розрахунку чистих активів ЧА : $ЧА = (1 + 2 + 3) - (4 + 5 + 6 + 7)$		Сума чистих активів ЧА (тис.грн.) 8006	Сума статутного капіталу (тис.грн.) 8000

При порівнянні даних Розрахунку (колонка 3 та колонка 4 таблиці) виявлено, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства.

5. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку Товариства

Обсяг чистого прибутку (збитку) Товариства за звітний період складає (- 2) тис. грн. (ряд.220 форми №2 «Звіт про фінансові результати»).

За звітний період Товариством отримано доходів від основної діяльності у сумі 3 620 тис.грн., інших доходів не було.

Загальні операційні витрати Товариства за звітний період складають 3 622 тис.грн., основними складовими витрат є витрати для ведення основної діяльності (адміністративні витрати) в сумі 106 тис. грн.. Собівартість реалізованих фінансових інвестицій складала 3 516 тис.грн..

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) відображено у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і, на нашу думку, відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, зокрема № 15 «Доходи», № 16 «Витрати».

6. Розкриття іншої інформації

Товариство має зобов'язання за борговими цінними паперами – векселем виданим у сумі 160 тис. грн.. Термін сплати за векселем на кінець звітного періоду не настав. Станом на звітну дату прострочені зобов'язання за векселями - не обліковуються. Зобов'язання по іпотечним цінним паперам не обліковуються.

7. Особлива інформація Товариства за 2011 рік, яка розкривається відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок»

№ з/п	Найменування особливої інформації	Зміст інформації
1	Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу	Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу не приймалось.
2	Прийняття рішення про викуп власних акцій	Рішення про викуп власних акцій не приймалось, інформація не розкривалась (Товариство не є емітентом акцій)
3	Факти лістингу / делістингу цінних паперів Товариства на фондовій біржі	Факти лістингу / делістингу цінних паперів Товариства на фондовій біржі відсутні
4	Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активів Товариства	Кредити та позики на суму, що перевищує 25% активів Товариства, не отримувалися
5	Зміна складу посадових осіб Товариства	Зміна складу посадових осіб Товариства не відбувалась
6	Зміна власників Товариства, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій	Зміна власників Товариства не відбувалась.
7	Рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв	Рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв не приймалися
8	Рішення вищого органу Товариства про зменшення статутного капіталу	Рішення щодо зменшення статутного капіталу не приймалось
9	Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацію	Справа про банкрутство не проводилась, санації не відбувалось
10	Рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства	Рішень щодо припинення діяльності та банкрутство не приймалось

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що інші дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства і призвести до значної зміни вартості його цінних паперів (відповідно до вимог, визначених частиною I статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») не відбувались – наведено достовірно.

8. Національного комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до «Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку», затвердженого рішенням №2381 від 27.12.2007. не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку основним видом діяльності якого є діяльність з управління активами.

9. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями – наведено достовірно.

10. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно.

11. З метою оцінити загальний фінансовий стан Товариства на звітну дату аудиторами розраховано відповідні показники, які викладено нижче у Довідці про фінансовий стан Товариства.

Довідка про фінансовий стан на 31.12.2011.
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ»

Аналіз показників фінансового стану Товариства

Результати аналізу показників фінансового стану Товариства, проведеного на підставі даних фінансової звітності, представлені нижче в таблиці:

№	Найменування показника	Формула розрахунку показника	Коди рядків фінансової звітності	Значення на 31.12.2011	Орієнтовне оптимальне (позитивне) значення
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності:	$K1 = (\text{Грошові кошти} + \text{Грошові еквіваленти} + \text{Короткострокові фінансові вкладення}) : \text{Короткострокові зобов'язання}$	форма №1 рядки (220+230+240) : рядок 620	0,85	0,25 - 0,50
2	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття):	$K2 = (\text{Грошові кошти} + \text{Грошові еквіваленти} + \text{Дебітори (непрострочені та реальні)} + \text{Запаси} + \text{Витрати}) : \text{Короткострокова заборгованість}$	форма №1 рядки (260+270) : рядок 620	0,96	1,00 - 2,00
3	Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії):	$K3 = \text{Власні кошти} : \text{Вартість майна (підсумок активу балансу)}$	форма №1 рядок 380 : рядок 280	0,98	0,25 - 0,50
4	Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом:	$K4 = (\text{Короткострокова кредиторська заборгованість} + \text{Довгострокова кредиторська заборгованість}) : \text{Власний капітал}$	форма №1 рядки (480+620) : рядок 380	0,02	не >1,00
5	Коефіцієнт рентабельності активів:	$K5 = \frac{\text{Прибуток, або збиток (підсумок активу балансу на початок + на кінець звітного періоду)} : 2}{\text{Власний капітал}}$	Форма №2 р.220 (або ряд.225) Форма №1 (ряд. 280 (гр.3) + ряд.280 (гр.4)):2	-0,0002	

$K1$ - Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує, яка частка короткострокових (поточних) зобов'язань Товариства можлива бути сплачена негайно, за рахунок його власних грошових коштів та їх еквівалентів (негайну готовність підприємства погасити свої борги). Коефіцієнт показує, наскільки найбільш термінові (поточні) зобов'язання покриті найбільш ліквідними активами.

Значення показника на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального.

K2 - Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує загальну оцінку ліквідності підприємства, або іншими словами - те, наскільки обсяг поточних кредиторських зобов'язань Товариства можливо погасити за рахунок мобілізованих оборотних активів. Цей показник дозволяє встановити у скільки разів оборотні активи разом з витратами майбутніх періодів перекривають поточні зобов'язання.

Значення показника на звітну дату не відповідає умовам теоретично оптимального.

K3 - Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, або автономії) свідчить про питому вагу власних коштів Товариства (його власного капіталу, фондів, прибутку, тощо) у загальній сумі активів, авансованих в його бізнес. Цей показник характеризує незалежність Товариства від зовнішніх джерел фінансування. Значення коефіцієнту фінансової стійкості (автономії) Товариства на звітну дату вищий за теоретично оптимальне, що свідчить про високий рівень фінансової стійкості (незалежності).

K4 - Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом - це показник, який загалом свідчить про фінансову залежність підприємства від зємних коштів. Цей коефіцієнт розраховується як співвідношення загальної суми залучених та власних коштів. Значення коефіцієнту покриття зобов'язань власним капіталом на звітну дату в межах теоретично оптимального, що свідчить про домінування власного капіталу над залученим.

K5 - Коефіцієнт рентабельності активів - це показник який свідчить про ефективність використання активів підприємства. Його основна концепція: відношення прибутку (- збитку), одержаного в результаті вкладення активів в оборот, до середньорічної вартості саме цих активів. На звітну дату коефіцієнт має значення -0,0002 за рахунок отриманого незначного збитку.

Прогнозний висновок фінансового стану:

Зважаючи на значення та динаміку розрахованих вище коефіцієнтів можливо охарактеризувати загальний фінансовий стан Товариства, як стабільний. Значення показників знаходяться на досить високому рівні, що свідчить про фінансову стабільність і відсутність загрози припинення діяльності даного Товариства.

Підпис аудитора:

(Сертифікат аудитора України від 28.04.2011. № 006805, чинний до 28.04.2016)

Дата аудиторського висновку :

Адреса аудиторської фірми: 49027, м. Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В

Підпис керівника аудиторської фірми:

(Сертифікат аудитора України серії А від 16.05.1996. № 002752, чинний до 16.05.2015)

Сорока О.М.

«17» лютого 2012 року.

Стецюренко С.А.

Підприємство : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
 "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ" за КОАТУУ
 Територія: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН за КОПФГ
 Організаційно-правова форма господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за СПОДУ
 Орган державного управління: за КВЕД
 Вид економічної діяльності: БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ
 Одиниця виміру : ТИС.ГРН. Контрольна сума
 Адреса: 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ СТОЛІТОВА, БУД.21-К

КОДИ		
2011	12	31
37004959		
1210137200		
240		
67.12.0		

БАЛАНС

на 31 грудня 2011 року

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
Залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби :			
Залишкова вартість	030	-	18
первісна вартість	031	-	24
знос	032	(-)	(6)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції			
які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств	040	3995	7995
Інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	3995	8013
II. Оборотні активи			
Запаси :			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи:	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
Чиста реалізаційна вартість	160	-	17
первісна вартість	161	-	17
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
З бюджетом	170	-	-
За виданими авансами	180	-	-
З нарахованих доходів	190	-	-
Із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	3396	120
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
В національній валюті	260	617	16
в т.ч. в касі	231	-	-
В іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	4013	156
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
БАЛАНС :	280	8008	8166

П А С И В	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	8000	8000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	8	6
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	8008	8006
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	160
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
З одержаних авансів	540	-	-
З бюджетом	550	-	-
З позабюджетних платежів	560	-	-
Зі страхування	570	-	-
З оплати праці	580	-	-
З учасниками	590	-	-
З внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	-	160
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Б А Л А Н С :	640	8008	8166

Керівник _____

Головний бухгалтер _____



Підприємство : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дата (рік,місяць,число)

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ" за ЄДРПОУ

Територія: М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН за КОАТУУ

Орган державного управління: за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за КОПФГ

Вид економічної діяльності: БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ за КВЕД

Одиниця виміру : ТИС.ГРН. Контрольна сума

Адреса: 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ СТОЛЕТОВА, БУД.21-К

КОДИ		
2011	12	31
37004959		
1210137200		
240		
67.12.0		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 рік

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СТАТТЯ	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	010	3620	11840
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) :	035	3620	11840
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(3516)	(11765)
Валовий :			
прибуток	050	104	75
збиток:	055	(-)	(-)
інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(106)	(85)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(-)	(-)
Фінансові результати від операційної діяльності			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(2)	(10)
Доходи від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	18
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(-)	(-)
оподаткування:			
прибуток	170	-	8
збиток	175	(2)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	-	8
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(2)	(-)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні витрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	35	26
Відрахування на соціальні заходи	250	13	10
Амортизація	260	6	-
Інші операційні витрати	270	52	49
Разом :	280	106	85

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

САВЛЮК РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Головний бухгалтер

САВЛЮК РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ



Підприємство : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дата (рік,місяць,число)
 "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ" за ЄДРПОУ
 Територія: М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛ за КОПФГ
 Вид економічної діяльності: БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ за КВЕД
 Одиниця виміру : ТИС.ГРН. Контрольна сума
 Адреса: 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ СТОЛЕТОВА, БУД.21-К

КОДИ		
2011	12	31
37004959		
1210137200		
240		
67.12.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2011 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	010	3498	13134
погашення векселів одержаних	015	25	-
покупців і замовників авансів	020	-	-
повернення авансів	030	-	-
установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
бюджету податку на додану вартість	040	-	-
повернення інших податків та зборів	045	-	-
отримання субсидій, дотацій	050	-	-
цільового фінансування	060	-	-
боржників неустойки (штрафи, пені)	070	-	-
інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	090	(4053)	(20489)
авансів	095	(-)	(-)
повернення авансів	100	(-)	(-)
працівникам	105	(28)	(27)
витрат на відрядження	110	(-)	(-)
зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
відрахувань на соціальні заходи	125	(14)	(14)
зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язков.платежів)	130	(2)	(3)
цільових внесків	140	(-)	(-)
інші витрачання	145	(3)	(2)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-577	-7401
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-577	-7401
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	18
дівіденди	220	-	-
інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	(24)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-24	18
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-24	18

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	8000
отримані позики	320	-	-
інші надходження	330	-	7170
погашення позик	340	(-)	(-)
сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
інші платежі	360	(-)	(7170)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	8000
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	8000
Чистий рух коштів за звітний період	400	-601	617
Залишок коштів на початок року	410	617	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	16	617

Керівник

САВЛУК РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Головний бухгалтер

САВЛУК РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ



Підприємство : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ"
Територія: М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН
Орган державного управління:
Організаційно-правова форма господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДП
Вид економічної діяльності: БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ
Одиниця виміру : ТИС.ГРН.

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

КОДИ		
2011	12	31
37004959		
1210137200		
240		
67.12.0		

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2011 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

СТАТТЯ	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	8000	-	-	-	-	8	-	-	8008
Коригування :										
зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	8000	-	-	-	-	8	-	-	8008
Переоцінка активів :										
дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	-2	-	-	-2
Розподіл прибутку :										
виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників :										
внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сума чистого прибутку на створення спеціальних (цілевих) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу :										
викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі :										
списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі:	290	-	-	-	-	-	-2	-	-	-2
Залишок на кінець року :	300	8000	-	-	-	-	6	-	-	8006

Керівник

Головний бухгалтер

САВЛЮК РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ

САВЛЮК РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ"
Територія М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Вид економічної діяльності БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ
Середня кількість працівників 3 ОСОБИ
Одиниця виміру: тис. грн. ТИС.ГРН.

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
37004959		
1210137200		
240		
67.12.0		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоці- нена) вартість	знос		первісної (переоці- неної) вартості	зносу	первісна (переоці- нена) вартість	знос			первісної (переоці- неної) вартості	зносу	первісна (переоці- нена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоці- нена) вартість	знос	первісна (переоці- нена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	0	0	24	0	0	0	0	6	0	0	0	24	6	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	0	0	24	0	0	0	0	6	0	0	0	24	6	0	0	0	0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

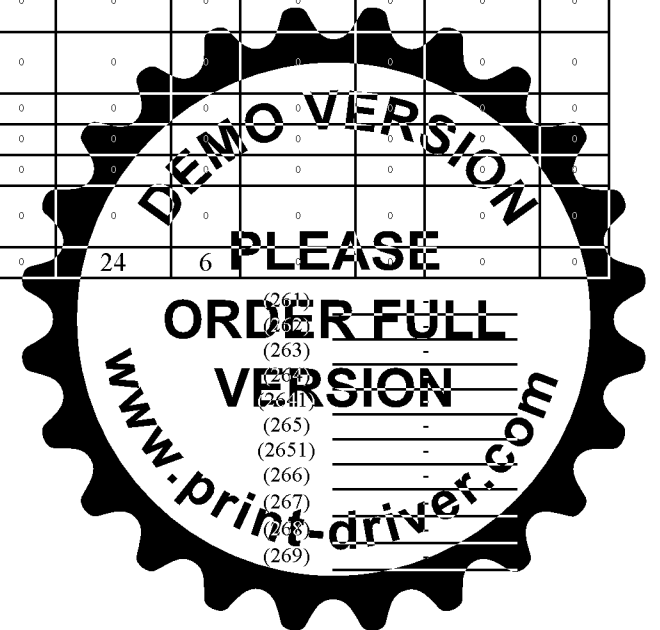
3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 105 графа 14



III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	24	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	24	0

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	665	7995	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	59	0	120
Разом (розд. А + розд. Б)	420	724	7995	120

З рядка 045 графа 4 Балансу
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) 7995
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 220 графа 4 Балансу
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) 120
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	-	-
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	-	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) %
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості
продукції основної діяльності (633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	16
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	16

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію	(921) - (922) - (923) - (924) -
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925) -
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926) -

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, послуги	940	17	17	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

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



XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- усього																
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
- усього																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)



XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічним і перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:			(-)		(-)			(-)		
зернові і зернобобові	1510	-		-		-	-		-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

САВЛУК РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ

САВЛУК РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ