

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги  
до фінансової звітності»

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	Дата (рік, місяць, число) 26 лютого 2014 р.	КОДИ
Територія	за ЄДРПОУ	34690716	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОАТУУ	8038900000	
Вид економічної діяльності	за КОПФГ		
Середня кількість працівників	за КВЕД	Н/В	
Адреса, телефон	Контрольна сума	BD99BB5E16832246C6489F8707B157120BAAD831	

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 «в» у відповідній клітинці)  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

✓

**БАЛАНС**  
(Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2013 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	28	14
первісна вартість	1001	155	118
накопичена амортизація	1002	127	104
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	28	10
первісна вартість	1011	474	474
знос	1012	446	464
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	11923
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	56	11947
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14	34
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	50	69
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10	11
Поточні фінансові інвестиції	1160	12119	329
Гроші та їх еквіваленти	1165	18	7
Готівка	1166	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	12211	450
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	12267	12397
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9850	9850
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	211	211
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1989	1984
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	12050	12045
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Довгострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5	55
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	8	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	149	125
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	55	172
Усього за розділом III	1695	217	352
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	12267	12397

Керівник

Захараш Тетяна Іванівна

Головний бухгалтер

Вонгар Марія Петрівна

(підпис)

(підпис)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ  
26 лютого 2014  
р.  
34690716

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів за ЄДРПОУ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2013 р.

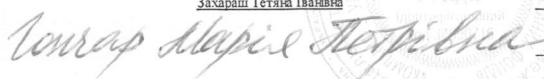
Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	668	585
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	668	585
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	672	575
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	1	2
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	8
збиток	2195	5	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	139951
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	140000
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	5	41
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	5	44
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-5	-44
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	206	155
Відрахування на соціальні заходи	2510	76	57
Амортизація	2515	32	37
Інші операційні витрати	2520	358	328
Разом	2550	672	577
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Захараш Тетяна Іванівна

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дата (рік, місяць, число)

КОД  
26 лютого 2014  
р.  
34690716

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів" за ЄДРПОУ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	642	802
Повернення податків і зборів	3005	1	8
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	301	351
" " "	3105	177	128
Витрачання на соціальні заходи	3110	83	63
Зобов'язань з податків і зборів	3115	32	25
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	3
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	22
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	37	2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13	241
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	139951
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	24	140155
необоротних активів	3260	0	25
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-24	-229
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11	12
Залишок коштів на початок року	3405	18	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	7	18

Керівник

Захараш Тетяна Іванівна

Головний бухгалтер

Волгар Марія Петрівна

(підпис)

(підпис)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
26 лютого 2014 р.
34690716

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

за СДРПОУ

Звіт про власний капітал за 2013 рік

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	9850	0	0	211	1989	0	0	0	12050
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	9850	0	0	211	1989	0	0	0	12050
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-5	0	0	0	-5
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-5	0	0	0	-5
Залишок на кінець року	4300	9850	0	0	211	1984	0	0	0	12045

Керівник

Захараш Тетяна Іванівна

Головний бухгалтер



Підприємство  
Територія  
Орган державного управління  
Організаційно-правова форма господарювання  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

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

КОДИ
25 лютого 2014 р.
34690716
8038900000
BD99BB5E16832246C6489F8707B157120BAAD831

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
за 2013 рік

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Примітки до річної фінансової звітності (I Нематеріальні активи)

Назва	Код	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
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 злишки для товарів і послуг	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
Авторські та суміжні з ними 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	155	127	0	0	0	37	37	14	0	0	0	118	104
Разом	080	155	127	0	0	0	37	37	14	0	0	0	118	104
З рядка 080 графа 14														
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів	083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
З рядка 080 графа 5														
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
З рядка 080 графа 15														
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примітки до річної фінансової звітності (II Основні засоби)

Назва	Код	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі:				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість
Земельні ділянки	100	0	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	0
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	344	325	0	0	0	0	14	0	0	0	344	339	0	0	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	111	102	0	0	0	0	4	0	0	0	111	106	0	0	0	0	0	0
Робочі і продуктивні худоби	160	0	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	0
Інші основні засоби	180	0	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	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	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	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентар на тарі	230	0	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	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Назва	Код	Залишок на початок року		Надішло за рік	Переоцінка (доопт., у відсотках)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Ізміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі:			
		первісна (нереоцінена) вартість	знос		первісної (нереоціненої) вартості	знос	первісна (нереоцінена) вартість	знос			первісної (нереоціненої) вартості	знос	первісна (нереоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою оцінкою		передані в оперативну оцінку	
															первісна (нереоцінена) вартість	знос	первісна (нереоцінена) вартість	знос
Разом	260	474	446	0	0	0	0	0	18	0	0	0	474	464	0	0	0	0
З рядка 260 графа 14																		
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
первісна (нереоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
З рядка 260 графа 5																		
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оцінку	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
З рядка 260 графа 15																		
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примітки до річної фінансової звітності (III Капітальні інвестиції)

Назва	Код	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	0	0
Придбання (спонсення) нематеріальних активів	310	0	0
Формування основного стада	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	0	0

Примітки до річної фінансової звітності (IV Фінансові інвестиції)

Назва	Код	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в асоційовані підприємства	350	0	0	0
доцріні 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	11923	11923	0
акції	390	-11790	0	129
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	200
Разом (роzd А + роzd Б)	420	133	11923	329
З рядка 045 графа 4 Балансу				
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:				
за собівартістю	421	0	11923	0
за справедливою вартістю	422	0	0	0
за амортизованою собівартістю	423	0	0	0
З рядка 220 графа 4 Балансу				
Поточні фінансові інвестиції відображені:				
за собівартістю	424	0	0	329
за справедливою вартістю	425	0	0	0
за амортизованою собівартістю	426	0	0	0

Примітки до річної фінансової звітності (V Доходи і витрати)

Назва	Код	Доходи	Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оцінка активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	1
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	0	0

Назва	Код	Доходи	Витрати
непродуктивні витрати і втрати		0	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди	530	0	0
Проценти	540	0	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи і витрати: реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Реалізація необоротних активів	580	0	0
Реалізація майнових комплексів	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	0
Списання необоротних активів	620	0	0
Інші доходи і витрати	630	0	0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	631	0	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	632	0	0

Примітки до річної фінансової звітності (VI Грошові кошти)

Назва	Код	На кінець року
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	7
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	7
З рядка 070 гр. 4 Балансу		
Грошові кошти, використання яких обмежено	691	0

Примітки до річної фінансової звітності (VII Забезпечення і резерви)

Назва	Код	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторпнено невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
Забезпечення на виплату відпускних працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'язливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

Примітки до річної фінансової звітності (VIII Запаси)

Назва	Код	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
Сировина і матеріали	800	0	0	0
Купівельні цінні папери та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запаси частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Товари на виробничій та відгодівлі	870	0	0	0
Малопцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	0	0	0
З рядка 920 графа 3				
Балансова вартість запасів:				
відображення за чистою вартістю реалізації	921	0	0	0
переданих у переробку	922	0	0	0



Назва	Код	Балансова вартість на кінець року	Періодична за рік	
			збільшення чистого на	реалізації*
оформлених в заставу	923	0	0	0
переданих на комісію	924	0	0	0
Активи на відновальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	925	0	0	0

Примітки до річної фінансової звітності (IX Дебіторська заборгованість)

Назва	Код	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	34	34	0	0
інша поточна дебіторська заборгованість	950	11	11	0	0
Сплатено у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	951	0	0	0	0
із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	952	0	0	0	0

Примітки до річної фінансової звітності (X Нестачі і витрати від псування цінностей)

Назва	Код	Сума
Виявлено (спієвано) за рік нестачі і витрат	960	0
Виявлено заборгованість випуск осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і витрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

Примітки до річної фінансової звітності (XI Будівельні контракти)

Назва	Код	Сума
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
надана замовникам	1120	0
надана замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних су будівельних робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

Примітки до річної фінансової звітності (XII Податок на прибуток)

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

Примітки до річної фінансової звітності (XIII Використання амортизаційних відрахувань)

Назва	Код	Сума
Нараховано за звітний рік	1300	32
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Захараш Тетяна Іванівна

Головний бухгалтер

*Гонгар Маріє Тетянівна*

