



Аудиторська консалтингова компанія
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ
INTERNATIONAL STANDART
Audit consulting company

Свідоцтво Аудиторської палати України про
включення до реєстру аудиторських фірм та
аудиторів № 4314, видане згідно рішення
№ 207/3 від 29.10.2009 р.

04080, м. Київ, вул. Костянтинівська буд. 64, оф. 312
Тел. (044) 383-31-91, (067) 724-78-55
e-mail: audit@interstandart.com.ua

**Аудиторський звіт
про достовірність фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів
“УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ”
станом на 31.12.2011 року**

м. Київ

27.01.2012 р.

На підставі договору № УФ-16/01/12-Д від 16.01.2012 р. та статі 10 Закону України „Про аудиторську діяльність” в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року № 140-V нами, незалежними аудиторівми Гук Іриною Олександрівною /Сертифікат серії „А” № 005440/ та Пранничуком Богданом Івановичем ПП “Аудиторська Консалтингова Компанія “Міжнародний стандарт” (свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4314 від 29.10.2009, адреса: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 1, телефон 383-31-91) проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ”» (надалі - Товариство) за 2011 рік станом на 31 грудня 2011 року, яка складається з балансу станом на 31.12.2011 р. (форма №1), звіту про фінансові результати за 2011 рік (форма №2), звіту про рух грошових коштів за 2011 рік (форма №3), звіту про власний капітал за 2011 рік (форма №4) та приміток до фінансової звітності за 2011 рік (форма №5) / форми звітності додаються /.

За підготовку цієї фінансової звітності відповідальність несе управлінський персонал Товариства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Нами проведено аудиторську перевірку відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність», згідно з 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 Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №1528 від 19 грудня 2006 року та вимогами «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів» затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5203 від 27.12.2005 року.

Міжнародні стандарти аудиту зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми, та розкриття інформації у фінансових звітах.

Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ», а також оцінку загального попання фінансових звітів в цілому

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 1397 від 15.02.2011 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та чинне до 29 жовтня 2014 р.

Свідоцтво про внесення аудиторів Гук Ірини Олександрівни, що безпосередньо здійснювала аудиторську перевірку, до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 000676 від 17.08.2004 р, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та чинне до 22 липня 2013 року.

Місце проведення аудиту: 03153 м. Київ вул. Ушинського, 40
 Дата початку перевірки - "20" січня 2012 р.
 Дата закінчення перевірки - "27" січня 2012 р.
 Дата видачі висновку 27 січня 2012 року.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність та достовірність і повноту фінансової звітності в періоді, що перевіряється, були:

Генеральний Директор:

- Захараш Тетяна Іванівна (з 10.01.2009 р. по день закінчення перевірки) /Протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «КАУ АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» №35 від 10 січня 2009 р. про обрання на посаду/

Головний бухгалтер:

- Гончар Марія Петрівна (з 07.07.2008 р. по день закінчення перевірки) /Наказ про призначення на посаду ТОВ «КАУ АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» №28-К від 07 липня 2008 р./

Результати аудиторської перевірки

1.Основні відомості про ТОВ «КАУ АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»

| Загальні відомості про Товариство | |
|--|--|
| Повне найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" |
| Код за ЄДРПОУ | 34690716 |
| Місцезнаходження (юридична та фактична адреса) | 03151, м. Київ вул. Ушинського, 40 |
| Організаційно-правова форма суб'єкта перевірки | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Відомості про державну реєстрацію | |
| № свідоцтва про державну реєстрацію | А 01 № 212285 |
| Дата проведення державної реєстрації | 02.11.2006 року |
| Місце проведення державної реєстрації | Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація |
| Номер запису про державну реєстрацію | № 1 068 107 0019 022875 |
| Свідоцтво ДКЦФР про реєстрацію фінансової установи | |
| Реєстраційний номер | 17101924 |
| Серія та номер | Серія АА №43 |
| Дата видачі | 23.12.2008 р. |
| Код фінансової установи | 17 |
| Строк дії | з 22.02.2007 - безстрокова |

| | |
|---|--|
| Свідоцтво ДКЦПФР про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів | |
| Реєстраційний номер | 969 |
| Дата включення в Реєстр | 24.01.2007 р. |
| Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів | |
| Рішення про видачу ліцензії | №50 від 15.05.2007 р. |
| Серія та номер | Серія АБ №115994 |
| Дата видачі | 29.12.2008 р. |
| Строк дії | з 29.12.2008 - безстрокова |
| Ліцензія ДКЦПФР на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) | |
| Рішення про видачу ліцензії | №1092 від 23.12.2011 р. |
| Серія та номер | Серія АГ №580049 |
| Дата видачі | 23.12.2011 р. |
| Строк дії | 23.12.2011 - необмежений |
| Відомості про основні види діяльності за КВЕД | |
| 65.23.0 (основний вид діяльності) | Інше фінансове посередництво |
| Банківські реквізити | |
| Банківські реквізити | р/р № 2650526 в ПУМБ м. Київ, МФО 322755 |

Товариство засноване згідно із Законом України „Про господарські товариства” на засадах угоди між учасниками шляхом об’єднання їх майна і підприємницької діяльності.

Перша редакція Статуту Товариства затверджено установчими зборами засновників /протокол № 01 від 30 жовтня 2006 року/ і зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією від 02 листопада 2006 року, за яким видане Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

14 грудня 2009 року Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” було прийняте рішення про збільшення розміру статутного фонду за рахунок додаткових внесків Учасників.

Таким чином статутний капітал Товариства, згідно Статуту в даній редакції, затвердженій протоколом №38 Загальних зборів засновників від 14 грудня 2007 р., зареєстрованого Солом’янською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.12.2009 р. за № 1 073 105 0021 016888, склав 9’850’000,00 грн.

Частки Учасників у статутному фонді Товариства розподілено наступним чином:

- Громадянка України Цибульник Тетяна Володимирівна - 9’850’000,00 (дев’ять мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень, що становить 100 % загального статутного капіталу Товариства.

Станом на 31.12.2011 р. відокремлених підрозділів у Товариства немає.

2. Опис концептуальної основи фінансової звітності.

Фінансова звітність ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» за 2011 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку, який здійснювався у відповідності до вимог Національних Стандартів (Положень) бухгалтерського обліку в Україні, затверджених Міністерством фінансів України.

Протягом звітного року прийнята облікова політика забезпечила дотримання Товариством принципів організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за 2011 рік.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснювався методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах відображались з використанням «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

3. Стан бухгалтерського обліку та звітності

Бухгалтерський облік Товариства ведеться за допомогою бухгалтерської програми «1С Бухгалтерія», версія 8.0.

Товариством обрана журнально-ордерна система обліку та методологія бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV.

Облікова політика Товариства закріплена у Наказі «Про облікову політику» №1/1 від 05.01.2011 р. і протягом 2011 року не змінювалась.

Фінансова звітність Товариства відповідає встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», № 2 «Баланс», № 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженими наказами Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87, та № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р.

4. Розкриття інформації щодо активів Товариства.

4.1. Необоротні активи.

Станом на 31.12.2011 р. вартість необоротних активів ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» становила **68 тис. грн.**, а саме:

- первісна вартість нематеріальних активів - 166 тис. грн., сума нарахованого зносу по ним склала 119 тис. грн., що становить 71,7 % від первісної вартості;
- первісна вартість власних основних засобів - 450 тис. грн., сума нарахованого зносу по ним склала 429 тис. грн., що становить 95,3 % від первісної вартості;

Визнання, оцінка й облік господарських операцій необоротних активів протягом звітного року здійснювався у відповідності до П(С)БО № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92 та П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242.

На думку аудиторів, ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» справедливо й достовірно відобразило у звітності стан необоротних активів станом на 31 грудня 2011 р., відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 р. та № 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерством фінансів України № 242 від 18 жовтня 1999 р.

4.2. Оборотні активи.

Вартість оборотних активів ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» станом на 31 грудня 2011 р. складала **12'296 тис. грн.**

Станом на 31.12.2011 р. поточна дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, послуги склала 78 тис. грн. та відображена у звітності за чистою реалізаційною вартістю. Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником.

Вартість заборгованості із внутрішніх розрахунків на дату балансу склала 208 тис. грн. та підтверджена дебетовим сальдо по рахунку № 682 «Внутрішні розрахунки». Аналітичний облік розрахунків ведеться на рахунку № 682 «Внутрішні розрахунки» в розрізі контрагентів та замовлень.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. становила 2'477 тис. грн., що підтверджено залишками по рахунку № 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», субрахунок 6851

«Розрахунки з іншими дебіторами (в національній валюті)» та № 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості, здійснювалася у відповідності до норм П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 р.

Вартість поточних фінансових інвестицій у складі оборотних активів Товариства на дату балансу становила 9'527 тис. грн.

Згідно Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій» №291 від 30.11.1999 р., облік поточних фінансових інвестицій в цінні папери здійснюється на бухгалтерському рахунку №35 «Поточні фінансові інвестиції», субрахунок № 352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Протягом 2011 року Товариством було придбано наступні цінні папери:

| Дата придбання цінних паперів | Найменування | Кількість (шт) | Загальна вартість |
|--|--|----------------|--|
| Договір купівлі-продажу цінних паперів №Б1047/03/11 від 24.03.2011 р. | | | |
| 24.03.2011 р. | Акції прості іменні в документарній формі ВАТ «ЗНКІФ «Прем'єр Естейт Інвестмент» | 85 | 9'315'000,00 (дев'ять мільйонів триста п'ятнадцять гривень 00 коп.) |

Протягом 2011 року ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» було реалізовано наступні цінні папери:

| Дата продажу цінних паперів | Найменування | Кількість (шт) | Загальна вартість |
|--|--|----------------|--|
| Договір купівлі-продажу цінних паперів №Б1046/03/11 від 24.03.2011 р. | | | |
| 24.03.2011 р. | Акції прості іменні в бездокументарній формі ВАТ «Екомобіль» | 5'000 | 9'315'000,00 (дев'ять мільйонів триста п'ятнадцять гривень 00 коп.) |

В результаті відображення операцій з купівлі цінних паперів, достовірність яких підтверджується наданими в ході перевірки первинними документами, а саме:

- Договором купівлі-продажу цінних паперів №Б1046/03/11 від 24.03.2011 р.,
- Договором купівлі-продажу цінних паперів №Б1047/03/11 від 24.03.2011 р.,
- Актом прийому-передачі цінних паперів за Договором купівлі-продажу цінних паперів №Б1046/03/11 від 24.03.2011 р.
- Актом прийому-передачі цінних паперів за Договором купівлі-продажу цінних паперів №Б1047/03/11 від 24.03.2011 р.
- виписками про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах по рахунках у цінних паперах №200009;

вартість фінансових інвестицій відповідає залишку по субрахунку №352 «Інші поточні фінансові інвестиції» та даним Балансу (код рядка 220).

Залишок грошових коштів на дату балансу склав 5886 грн. 07 коп., що підтверджується дебетовим сальдо по рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та оригіналом банківської виписки ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» про залишок на поточному рахунку.

Розділ II Активу Балансу станом на 31.12.2011 року за рядками «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», «Дебіторська заборгованість за розрахунками», «Інша поточна дебіторська заборгованість», «Поточні фінансові інвестиції» та «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті» в сумі 12'296 тис. грн. вважаємо реальним і точним.

5. Розкриття інформації щодо власного капіталу.

Власний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"» станом на 31 грудня 2011 р. становив **12'094,0 тис. грн.**

Статутний капітал у складі власного капіталу становить 9'850'000,00 (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень. Сума кредитового сальдо по рахунку № 40 «Статутний капітал» відповідає розміру статутного капіталу, зафіксованому у Статуті Товариства.

За результатами діяльності за 2011 рік Товариством одержано прибуток в розмірі 4'216 тис. грн., що відображено в «Звіті про фінансові результати за 2011 рік» (форма № 2). Вартість отриманого прибутку зменшила збитки попередніх періодів.

Таким чином, нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 р. склав 2'244 тис. грн.

На думку аудиторів, ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» справедливо й достовірно відображено в звітності стан власного капіталу станом на 31 грудня 2011 р., відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про власний капітал», затвердженого наказом Міністерства Фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р.

6. Розкриття інформації щодо зобов'язань.

6.1. Довгострокові зобов'язання.

Станом на 31.12.2011 р. ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» не має довгострокових зобов'язань.

6.1. Розкриття інформації щодо поточних зобов'язань.

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31 грудня 2011 р. склали **270 тис. грн.**

Кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2011 р. за товари, роботи, послуги склала 9 тис. грн. що підтверджено залишками по рахунку № 63 «Розрахунки з поставальниками та підрядниками», субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними поставальниками».

Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків станом на 31.12.2011 року склали 178 тис. грн., що відповідає залишку за кредитом рахунку 682 «Внутрішні розрахунки».

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2011 р. склали 83 тис. грн., що підтверджено залишками по рахунку № 371 «Розрахунки з підзвітними особами», субрахунок 3721 «Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті» та по рахунку № 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», субрахунок 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами (в національній валюті)».

Визнання та оцінка поточних зобов'язань здійснювалась відповідно до П(С)БО № 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства Фінансів України № 20 від 31 січня 2000 р.

На думку аудиторів, ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» справедливо і достовірно відображено в звітності стан поточних зобов'язань станом на 31 грудня 2011 р. у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20.

7. Облік фінансових результатів

Облік доходів протягом 2011 року здійснювався у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.

Облік витрат виробництва в періоді, що перевірявся, здійснювався з використанням 9 класу рахунків і відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318.

Вважаємо, що фінансові результати діяльності Товариства, відображені у фінансовій звітності, є реальними і точними.

8. Аудиторський висновок

Аудитори незалежної Аудиторської компанії провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної думки.

Відповідальність за дані фінансові звіти несе управлінський персонал ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ». Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

На думку аудиторів, фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"» станом на 31 грудня 2011 року у складі Балансу (форма № 1), Звіту про фінансові результати (форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (форма №3), Звіту про власний капітал (форма №4) та Приміток до річної фінансової звітності (форма №5) складена у відповідності до встановлених вимог чинного законодавства України та прийнятою ним обліковою політикою, та реально і достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта перевірки, а також правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства.

Директор ІІІ «АКК
«Міжнародний стандарт»
(сертифікат № 004834)

Аудитор
(сертифікат № 005440)

Аудитор



Р.В. Пранничук

І.О. Гук

Б.І. Пранничук

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|------------|----|----|
| риємство | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Українські фонди" | Дата (рік, місяць, число) | 2012 | 01 | 01 |
| господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за ЄДРПОУ | 34690716 | | |
| н державного управління | | за КОАТУУ | 8036100000 | | |
| економічної діяльності | Інше фінансове посередництво | за КОПФГ | 240 | | |
| иця виміру: тис. грн. | | за СПОДУ | | | |
| еса | вулиця Ушинського, буд. 40, оф. 203, М. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 03151 | за КВЕД | 65.23.0 | | |
| | | Контрольна сума | | | |

БАЛАНС
на **31 грудня 2011** р.

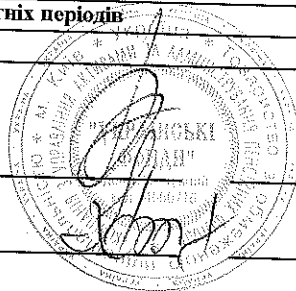
Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| матеріальні активи: | | | |
| нишкова вартість | 010 | 22 | 47 |
| рвісна вартість | 011 | 162 | 166 |
| копичена амортизація | 012 | (140) | (119) |
| звершені капітальні інвестиції | 020 | - | - |
| овні засоби: | | | |
| нишкова вартість | 030 | 158 | 21 |
| рвісна вартість | 031 | 763 | 450 |
| ос | 032 | (605) | (429) |
| гострокові біологічні активи: | | | |
| заведлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| рвісна вартість | 036 | - | - |
| копичена амортизація | 037 | (-) | (-) |
| гострокові фінансові інвестиції: | | | |
| обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | | | |
| ні фінансові інвестиції | 040 | - | - |
| гострокова дебіторська заборгованість | 045 | - | - |
| заведлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 050 | - | - |
| рвісна вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - |
| ос інвестиційної нерухомості | 056 | - | - |
| с інвестиційної нерухомості | 057 | (-) | (-) |
| строчені податкові активи | 060 | - | - |
| віль | 065 | - | - |
| ні необоротні активи | 070 | - | - |
| віль при консолідації | 075 | - | - |
| сього за розділом I | 080 | 180 | 68 |
| II. Оборотні активи | | | |
| робничі запаси | 100 | 16 | - |
| точні біологічні активи | 110 | - | - |
| звершене виробництво | 120 | - | - |
| ова продукція | 130 | - | - |
| ари | 140 | - | - |
| селі одержані | 150 | - | - |
| іторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| ста реалізаційна вартість | 160 | 27 | 78 |
| рвісна вартість | 161 | 27 | 78 |
| звер сумнівних боргів | 162 | (-) | (-) |
| іторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| бюджетом | 170 | - | - |
| виданими авансами | 180 | 30 | - |
| парахованих доходів | 190 | - | - |
| внутрішніх розрахунків | 200 | 215 | 208 |
| на поточна дебіторська заборгованість | 210 | 2'465 | 2'477 |
| точні фінансові інвестиції | 220 | 5'212 | 9'527 |
| ишові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| національній валюті | 230 | 1 | 6 |
| тому числі в касі | 231 | - | - |
| иноземній валюті | 240 | - | - |
| ні оборотні активи | 250 | - | - |
| сього за розділом II | 260 | 7'966 | 12'296 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| V. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | - | - |
| ланс | 280 | 8'146 | 12'364 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 9'850 | 9'850 |
| Найовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (1'972) | 2'240 |
| Неоплачений капітал | 360 | (-) | (-) |
| Видучений капітал | 370 | (-) | (-) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | - | - |
| Усього за розділом I | 380 | 7'878 | 12'090 |
| Частка меншості | 385 | - | - |
| II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Сума страхових резервів | 415 | - | - |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - |
| Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | 417 | - | - |
| Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418 | - | - |
| 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 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 18 | 9 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | - | - |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | 1 | - |
| з оплати праці | 580 | 3 | - |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 185 | 178 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 61 | 83 |
| Усього за розділом IV | 620 | 268 | 270 |
| V. Доходи майбутніх періодів | | | |
| Баланс | 630 | - | - |
| | 640 | 8'146 | 12'364 |

Керівник

Головний бухгалтер



Захараш Тетяна Іванівна

Гончар Марія Петрівна

інець
періоду
4

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2012 | 01 | 01 |
| 34690716 | | |
| 8036100000 | | |
| 240 | | |
| 65.23.0 | | |

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Українські фонди"

за ЄДРПОУ

Територія КИЇВСЬКА

за КОАТУУ

Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова

форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Інше фінансове посередництво

за КВЕД

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за

Рік 2011

р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 518 | 618 |
| Податок на додану вартість | 015 | (-) | (11) |
| Акцизний збір | 020 | (-) | (-) |
| | 025 | (-) | (-) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | (-) | (-) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 518 | 607 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (-) | (-) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 050 | 518 | 607 |
| збиток | 055 | (-) | (-) |
| Інші операційні доходи | 060 | - | - |
| у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | (506) | (782) |
| Витрати на збут | 080 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 090 | (16) | (84) |
| у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 100 | - | - |
| збиток | 105 | (4) | (259) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | - | - |
| Інші доходи | 130 | 9'318 | 406'773 |
| Фінансові витрати | 140 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | (-) | (-) |

| 1 | 2 | 3 | |
|--|-----|-----------|---------|
| Інші витрати | | | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 160 | (5'082) | (40) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 165 | - | |
| прибуток | | | |
| збиток | 170 | 4'232 | |
| у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 175 | (-) | (2) |
| у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 176 | - | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 177 | (-) | (-) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 16 | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | 185 | - | |
| прибуток | | | |
| збиток | 190 | 4'216 | |
| Надзвичайні: | 195 | (-) | (259) |
| доходи | | | |
| витрати | 200 | - | |
| Податки з надзвичайного прибутку | 205 | (-) | (-) |
| Частка меншості | 210 | - | |
| Чистий: | 215 | - | |
| прибуток | | | |
| збиток | 220 | 4'216 | |
| Забезпечення матеріального заохочення | 225 | (-) | (259) |
| | 226 | - | |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 16 | - |
| Витрати на оплату праці | 240 | 77 | 40 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 28 | 13 |
| Амортизація | 260 | 70 | 263 |
| Інші операційні витрати | 270 | 331 | 550 |
| Разом | 280 | 522 | 866 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

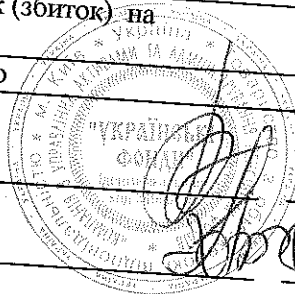
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток)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

Керівник

Головний бухгалтер

Захараш Тетяна Іванівна

Гончар Марія Петрівна



4
06'773Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

259

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2011 | 12 | 31 |
| 34690716 | | |
| 8036100000 | | |
| 240 | | |
| 65.23.0 | | |

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Українські фонди"

за ЄДРПОУ

Територія КИЇВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова

форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інше фінансове посередництво

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

259

середній
місяць

1

0

3

53

50

66

середній
місяць

1

-

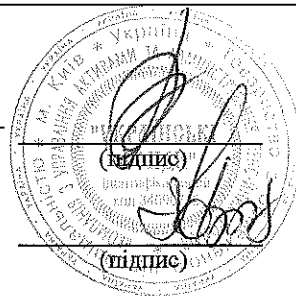
-

| 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 | 475 | 563 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - |
| Покупців і замовників авансів | 020 | - | - |
| Повернення авансів | 030 | - | - |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | - | - |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 7 | - |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - |
| Цільового фінансування | 060 | - | - |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | - |
| Інші надходження | 080 | - | 3 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | (323) | (493) |
| Авансів | 095 | (6) | (-) |
| Повернення авансів | 100 | (-) | (-) |
| Працівникам | 105 | (73) | (38) |
| Витрат на відрядження | 110 | (-) | (-) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (-) | (-) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (15) | (-) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (32) | (-) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (12) | (21) |
| Цільових внесків | 140 | (-) | (-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|--------|---------|
| Інші витрачання | 145 | (16) | (- |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 5 | 14 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 5 | 14 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | - | 6'314 |
| необоротних активів | 190 | - | - |
| майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані: | | | |
| відсотки | 210 | - | - |
| дивіденди | 220 | - | - |
| Інші надходження | 230 | - | - |
| Придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | (-) | (6'329 |
| необоротних активів | 250 | (-) | (- |
| майнових комплексів | 260 | (-) | (- |
| Інші платежі | 270 | (-) | (- |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | - | (15) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | - | (15) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | - | - |
| Отримані позики | 320 | - | - |
| Інші надходження | 330 | - | - |
| Погашення позик | 340 | (-) | (- |
| Сплачені дивіденди | 350 | (-) | (- |
| Інші платежі | 360 | (-) | (- |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | - | - |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | - | - |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 5 | (1) |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1 | 2 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 6 | 1 |

Керівник

Головний бухгалтер



Захараш Тетяна Іванівна

(прізвище)

Гончар Марія Петрівна

(прізвище)

| | (-) () | (-) () | (-) () | (-) () | (-) () | (-) () | (-) () | (-) () | (-) () | 001 | 060 | бухгалтерський баланс | рідних активів |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------------|----------------|
| Інші зміни в капіталі: | | | | | | | | | | | | | |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін в капіталі | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4'216 |
| Залишок на кінець року | 300 | 9'850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12'094 |

Керівник

Захараш Тетяна Іванівна

(підпис)

(прізвище)

Головний бухгалтер

Гончар Марія Петрівна

(підпис)

(прізвище)

| | | |
|------------|----|----|
| Код | | |
| 2011 | 12 | 31 |
| 34690716 | | |
| 8036100000 | | |
| 240 | | |
| 65.23.0 | | |

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Українські фонди"

Територія КИЇВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Інше фінансове посередництво

Середня кількість працівників 6

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, улітка -) | | | 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 | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | | | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Права користування природними ресурсами | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Права користування майном | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Права на комерційні позначення | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші нематеріальні активи | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Разом | 070 | 162 | 140 | 41 | - | - | 37 | 37 | 16 | - | - | - | 166 | 119 | | |
| | 080 | 162 | 140 | 41 | - | - | 37 | 37 | 16 | - | - | - | 166 | 119 | | |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

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

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

Із рядка 080 графа 5

Із рядка 080 графа 15

| основних засобів | ряд-ка | первісна (переоцінена) вартість | | за рік | | уцінка (-) | | первісна (переоцінена) вартість | зносу | амор-тазація за рік | від змен-шення корис-ності | за рік | | кварталу року | | отримані за фінан-совою орендою | | отримані в опера-ційну оренду | |
|---|--------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | первісна | зносу | первісно-реалізаційної вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | | | | | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | | | | |
| Земельні ділянки | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівля, споруди та передавальні пристрої | 120 | 287 | 193 | - | - | - | 287 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | 329 | 297 | - | - | - | 10 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 126 | 94 | - | - | - | 15 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Білоторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Річкові та інші водні ресурси | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матеріальні необоротні засоби | 200 | 21 | 21 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тимчасові (ветилульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 763 | 605 | - | - | - | 313 | 219 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Із 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 пілієних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

внос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

- (261) -
- (262) -
- (263) -
- (264) -
- (2641) -
- (265) -
- (2651) -
- (266) -
- (267) -
- (268) -
- (269) -

III. Капітальні інвестиції

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

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)

(342)

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 | - | - | - |
| дочірні підприємства | 360 | - | - | - |
| спільну діяльність | 370 | - | - | - |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: | | | | |
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | - | - | - |
| акції | 390 | 4315 | - | 9327 |
| облігації | 400 | - | - | - |
| інші | 410 | - | - | 200 |
| Разом (розд.А + розд.Б) | 420 | 4315 | - | 9527 |

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

Найменування показника

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------|--------|---------|
| А. Інші операційні доходи і витрати | Код рядка | Доходи | Витрати |
| Операційна оренда активів | | | |
| Операційна курсова різниця | 440 | | |
| Реалізація інших оборотних активів | 450 | | |
| Штрафи, пені, неустойки | 460 | | |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 470 | | |
| Інші операційні доходи і витрати | 480 | | |
| У тому числі: відраховання до резерву сумнівних боргів | 490 | | 16 |
| непродуктивні витрати і втрати | 491 | | |
| Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | 492 | X | |
| асоційовані підприємства | | X | |
| дочірні підприємства | | | |
| спільну діяльність | 500 | | |
| В. Інші фінансові доходи і витрати | 510 | | |
| Дивіденди | 520 | | |
| Проценти | | | |
| Фінансова оренда активів | 530 | | |
| Інші фінансові доходи і витрати | 540 | | |
| Г. Інші доходи і витрати | 550 | X | X |
| Реалізація фінансових інвестицій | 560 | | |
| Доходи від об'єднання підприємств | | | |
| Результат опіки користувачів | 570 | | |
| Неопераційна курсова різниця | 580 | 9318 | |
| Результатно одержані активи | 590 | | 5082 |
| Списання необоротних активів | 600 | | |
| Інші доходи і витрати | 610 | | |
| | 620 | | |
| | 630 | X | X |

Доварообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (товари, роботи, послуги) за товарообмінними контрастами з пов'язаними сторонами

рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(632) -

(633) -

(631) -

%

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|--|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | - |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 6 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | - |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - |
| Разом | 690 | 6 |

(691) -

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

VII. Забезпечення і резерви

| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звіт. 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 об'явлених контрактів | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 770 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 775 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв сумнівних боргів | 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | | | | | | | | |

| Найменування показника | 1 | 2 | 3 | Переоцінка за рік | |
|--|-----|---|---|-------------------|---|
| | | | | 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 | | | | |
| Малопцінні та швидкозношувані предмети | 880 | | | | |
| Незавершене виробництво | 890 | | | | |
| Готова продукція | 900 | | | | |
| Товари | 910 | | | | |
| Разом | 920 | | | | |

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

вдобрешених за чистою вартістю реалізації
переланих у переробку (921)
оформлених в заставу (922)
переланих на комісію (923)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (924)
Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (925)
(926)

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

| 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, роботи, послуги | 940 | 78 | - | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 2477 | - | - | - |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) - _____
 (952) - _____

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

ХІ. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 16 |
| 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 | 16 |
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | 16 |
| збільшення (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 | 59 |
| 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 – усього в тому числі: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| робоча худоба | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи – усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в тому числі: | 1420 | - | x | - | - | x | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | - | x | - | - | x | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | - | x | - | - | x | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| | 1423 | - | x | - | - | x | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | - | x | - | - | x | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| Разом | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432) -

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1433) -

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

| Код | Рядка | Первісного визнання | Визначення | Відомості про біологічні активи | Групувати від | | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат | |
|---|-------|---------------------|------------|---------------------------------|---------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| | | | | | первісного визнання | виграти | | | | реалізації | реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Продукція та додаткові біологічні активи | | | | | | | | | | | |
| Рослиниництва - усього | | | | | | | | | | | |
| У тому числі: | | | | | | | | | | | |
| зернові і зернобобові | | | | | | | | | | | |
| 3 н.к.: | | | | | | | | | | | |
| пшениця | | | | | | | | | | | |
| соя | | | | | | | | | | | |
| соняшник | | | | | | | | | | | |
| ріпак | | | | | | | | | | | |
| Інші буряки (фабричні) | | | | | | | | | | | |
| картопля | | | | | | | | | | | |
| плоди (яблук, кісточков.) | | | | | | | | | | | |
| інша продукція рослинництва | | | | | | | | | | | |
| Додаткові біологічні активи рослинництва | | | | | | | | | | | |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | | | | | | | | | | | |
| У тому числі: | | | | | | | | | | | |
| приріст живої маси - усього | | | | | | | | | | | |
| з якого: | | | | | | | | | | | |
| великої рогатої худоби | | | | | | | | | | | |
| свиней | | | | | | | | | | | |
| молоко | | | | | | | | | | | |
| вовна | | | | | | | | | | | |
| яйця | | | | | | | | | | | |
| інша продукція тваринництва | | | | | | | | | | | |
| Додаткові біологічні активи тваринництва | | | | | | | | | | | |
| продукція рибництва | | | | | | | | | | | |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | | | | | | | | | | | |
| 1540 | | | | | | | | | | | |



Захараш Тетяна Іванівна

(підпис)

Гончар Марія Петрівна

(підпис)

Керівник

Головний бухгалтер



Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою

18 (вісімнадцять) аркушів

Директор

ТД "АКК Міжнародний стандарт"

Р.В.Пранитчук