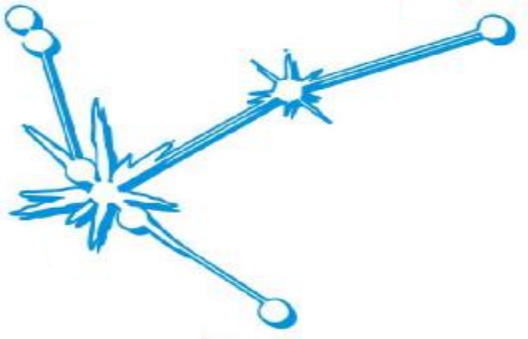


Товариству з обмеженою відповідальністю
«Компанії з управління активами «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ»
в особі директора Плісової Н.В.



АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

*ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС
МЕНЕДЖМЕНТ» СТАНОМ НА 31.12.2012 Р.*

Дата видачі звіту:
«15» лютого 2013 р.

м. Дніпропетровськ
2013 р.

Аудиторську перевірку провела незалежний аудитор Китаєва Ірина Володимирівна (сертифікат аудитора серії «А» № 006468, виданий рішенням АПУ № 162/4 від «13» квітня 2006р., термін чинності сертифікату продовжено до «13» квітня 2016 р. рішенням АПУ від 27 січня 2011 року № 227/2).

Повне найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Альтаір».

Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3222, видано згідно рішення АПУ № 126 від 30.07.03 р., термін чинності Свідоцтва продовжено до 26 червня 2013р., згідно рішення АПУ № 191/3 від 26.06.08р.;

Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, реєстраційний номер Свідоцтва 141, Серія та номер Свідоцтва АБ 000126, унесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 22.02.2007 року № 386, термін чинності Свідоцтва продовжено до 26 червня 2013р.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32541162;

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, офіс 703.

Реєстраційні дані: Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААВ №188761, дата проведення державної реєстрації 14.07.2003р.

Телефон: /0562/ 31-87-13.

Місце проведення аудиту: Україна, 49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Бабушкінський р-н, бул. Зоряний, буд. 1А та місцезнаходження ТОВ «Аудиторська фірма «Альтаір»;

Дата видачі звіту: «15» лютого 2012 р.

Основні відомості про Товариство:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ»;

Ідентифікаційний код юридичної особи 35338955;

Місцезнаходження: Україна, 49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, буд. 1А.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи за номером 042333, серія А01, видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 06.08.2007 р., номер запису про державну реєстрацію 1 224 102 0000 038281.

Основним видом діяльності ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» за КВЕД є: 66.12 – Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

66.30 – Управління фондами

Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА 700,705,706, а також Кодексу етики професійних бухгалтерів. В підготовці аудиторського висновку аудитор керувався «Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» № 1360 від 29.09.2011р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096 та вимогами «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528.

Аудитором проведена перевірка фінансової звітності ТОВ «КУА«ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ», що включають «Баланс» станом на 31 грудня 2012 року, а також пов'язаних з

ним «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік та інші пояснювальні примітки.

Концептуальною основою фінансової звітності ТОВ «КУА«ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та правові вимоги, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV.

ТОВ «КУА«ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» забезпечується дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Бухгалтерський облік на ТОВ «КУА«ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» здійснювався з використанням робочого плану рахунків, розробленого на основі плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291. Назва окремих субрахунків та кодування рахунків відповідає Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій товариств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291. Згідно інструкції, субрахунки використовуються виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) зі збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та звітності перед складанням річної фінансової звітності Товариством проведена інвентаризація активів і зобов'язань станом на 29.12.2012 р. (наказ № 3 від 29.12.2012 р.).

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнальною формою з застосуванням комп'ютерної програми «1С Бухгалтерія». Перевіркою встановлено, що показники фінансової звітності сформовані за даними бухгалтерського обліку і є взаємопов'язаними.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ «КУА«ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (Стандартів) Бухгалтерського Обліку, інших нормативно – законодавчих актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів ТОВ «КУА«ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ», які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності ТОВ «КУА«ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» на основі результатів проведеного нами аудиту. Нами проведена перевірка у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року N 3125-XII зі змінами та доповненнями, «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», затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006 р. та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» № 1360 від 29.09.2011р. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від Нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності ТОВ «КУА«ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ». Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків

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

Я вважаю, що отримала достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариство не створює резерву сумнівних боргів, що на нашу думку не відповідає вимогам Положення (Стандарту) Бухгалтерського Обліку № 10 „Дебіторська заборгованість”.

Ми не можемо підтвердити залишок витрат майбутніх періодів оскільки не отримали достатніх доказів щодо їх облікових оцінок, через що дана стаття потребує коригувань.

Умовно-позитивна думка

На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно - позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА»ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, думка щодо якої вимагається п.2 розділу II “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 рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006р.

На думку аудитора, за винятком вищенаведених обмежень, інформація за видами активів станом на 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

На думку аудитора, інформація про зобов'язання станом на 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

На думку аудитора, інформація про власний капітал станом на 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

На думку аудитора, вартість чистих активів Товариства на звітну дату 31 грудня 2012 року складає 7 154 тис. гривень, що нище розміру статутного капіталу та не відповідає вимогам ст.144 Цивільного кодексу України.

Статутний капітал ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» станом на 31 грудня 2012 року становить 9 660 000,00 грн. (дев'ять мільйонів шістсот шістдесят тисяч гривень) 00 копійок відповідно до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції, зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 22.11.2012р., номер запису 12241050009038281. Станом на 31 грудня 2012 року статутний капітал ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» сплачений частково, в розмірі 7 160 000,00 грн. Розмір несплаченої частки у статутному капіталі Товариства становить 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч гривень) 00 копійок. Розмір статутного капіталу Товариства, відображений у фінансової звітності, відповідає статутним документам.

На думку аудитора, за винятком вищенаведених обмежень, інформація щодо елемента фінансової звітності «обсяг нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Додатково ми висловлюємо думку відповідно вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 року.

На виконання вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», нами розглянута інша інформація, що розкривається емітентами цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю на предмет її відповідності інформації, яка міститься у перевірній аудитором фінансовій звітності. Перевірці підлягала інформація про зобов'язання емітента, про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Під час розгляду вищевказаної інформації встановлено, що відображені в ній фінансові показники ідентичні показникам перевірної аудитором фінансової звітності. Отже, наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, аудиторами не виявлено.

Аудиторами перевірені вчинені ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» правочини у ході поточної господарської діяльності у звітному періоді. Проведеною перевіркою встановлено, що протягом звітного 2012 року на Товаристві мали місце виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

• Відступлення права вимоги ТОВ «ПАРУС ТУР», згідно договору № 12/12-1 від 12.12.2012р.;

• Відступлення права вимоги ТОВ «ПАРУС ТУР», згідно договору № 07/12-1 від 07.12.2012р.;

Аудиторами розглянута допоміжна інформація, щодо стану корпоративного управління та внутрішнього аудиту. На даний час стан корпоративного управління можна оцінити як задовільний. Органами управління товариства є: загальні збори акціонерів та директор Товариства. Рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту) не приймалось.

Відповідно до МСА 240 аудиторами виконані процедури щодо виявлення і оцінки ризиків суттєвого викривлення показників фінансової звітності. Аудиторами отримані письмові запевнення від управлінського персоналу, що вони визнають свою відповідальність, щодо запобігання та виявлення шахрайства. Інформація, отримана внаслідок застосування аудиторських процедур, зібраних доказів, дає достатню впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.

Аудиторська перевірка проведена на підставі Договору на здійснення аудиту фінансової звітності № 2/1 та №2/2 від 25 січня 2008 р., додаткової угоди № 3 від 04 січня 2013р. Перевірка охоплює діяльність товариства з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Перевірка проводилась у період з 04 січня 2013 р. до 15 лютого 2013 року.

Аудитор, директор ТОВ «АФ «Альтаір»
сертифікат аудитора серії «А» № 006468
Рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від «13» квітня 2006р.
№ 227/2 термін дії продовжено до «13» квітня 2016 р.

І. В. Китаєва

МП

«15» лютого 2013 р.

м. Дніпропетровськ
вул. Глинки, буд. 7, офіс 703

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ"
 Територія : Дніпропетровська
 Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
 Орган державного управління : Підприємства України, засновані фізичними особами
 Вид економічної діяльності : Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
 Середня кількість працівників 1: 3
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса: 49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Зоряний, б.1А
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

КОДИ
2012 12 31
35338955
1210136600
240
7774
66.12

√

БАЛАНС
на 31 грудня 2012 року

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	2	2
накопичена амортизація	012	2	2
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1	-
первісна вартість	031	3	3
знос	032	(2)	(3)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	5 080	4 936
Довгострокова дебіторська заборгованість			
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	5 081	4 936
II. Оборотні активи			
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	6 860	4 674
первісна вартість	161	6 860	4 674
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	242	101
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	187	249
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	5	1
в тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	7 294	5 025
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	49	49
IV. Необоротні активи та групи вибуття			
	275	-	-
Баланс	280	12 424	10 010

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7 160	9 660
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	48	(6)
Неоплачений капітал	360	(-)	(2 500)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	7 208	7 154
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування 2	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	5 114	2 848
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	95	-
з бюджетом	550	1	2
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	2	2
з оплати праці	580	4	4
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	615	-	-
Усього за розділом IV	620	5 216	2 856
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	12 424	10 010

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

Керівник _____ Плісова Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер _____ не передбачено

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2012	12	31
за ЄДРПОУ		
35338955		
за КОАТУУ		
1210136600		
за СПОДУ		
7774		
за КОПФГ		
240		
за КВЕД		
66.12		

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ"
 Територія : Дніпропетровська
 Орган державного управління : Підприємства України, засновані фізичними особами
 Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
 Вид економічної діяльності : Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру: тис. грн.

√

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2012 рік

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	197	202
Податок на додаткову вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші відрахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).	035	197	202
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	050	197	202
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(233)	(112)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(-)	(-)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	90
збиток	105	(36)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	5	-
Інші доходи 1	130	-	25
Фінансові витрати	140	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(2)	(24)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	91
збиток	175	(33)	(-)
прибуток від припинення діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, які утворюють припинену діяльність	176	-	-
збиток від припинення діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, які утворюють припинену діяльність	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	21	24
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	67
збиток	195	(54)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	67
збиток	225	(54)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

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	60	31
Відрахування на соціальні заходи	250	22	11
Амортизація	260	1	3
Інші операційні витрати	270	150	67
Усього	280	233	112

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скорегована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток, що приходить на одну просту акцію	320	-	-
Скорегований чистий прибуток, що приходить на одну просту акцію в обертанні	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

¹ З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

(131)

Керівник

Плісова Наталя Володимирівна

Головний бухгалтер

не передбачено

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

КОДИ

2012 | 12 | 31

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ 35338955

за КОАТУУ 1210136600

за КОПФГ 240

за КВЕД 66.12

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ"
Територія : Дніпропетровська
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності : Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

√

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2012 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	185	629
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	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(73)	(272)
Авансів	095	(7)	(282)
Повернення авансів	100	(-)	(7)
Працівникам	105	(49)	(22)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(21)	(24)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(24)	(11)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових	130	(7)	(5)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
платежів)			
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(7)	(2)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(4)	4
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(4)	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-
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	(4)	4
Залишок коштів на початок року	410	5	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1	5

Керівник _____ Плісова Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер _____ не передбачено

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	2012 12 31
за ЄДРПОУ	35338955
за КОАТУУ	1210136600
за СПОДУ	7774
за КОПФГ	240
за КВЕД	66.12

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ"

Територія : Дніпропетровська

Орган державного управління : Підприємства України, засновані фізичними особами

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності : Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

√

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2012 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	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	7 160	-	-	-	-	48	-	-	7 208
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	7 160	-	-	-	-	48	-	-	7 208
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка незавершеного виробництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного виробництва	090	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток	130	-	-	-	-	-	(54)	-	-	(54)

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(збиток) за звітний період										
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	()	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески власників:										
Внески до капіталу	180	2 500	-	-	-	-	-	(2 500)	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безоплатно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього змін в капіталі	290	2 500	-	-	-	-	(54)	(2 500)	-	(54)
Залишок на кінець року	300	9 660	-	-	-	-	(6)	(2 500)	-	7 154

Керівник _____ Плісова Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер _____ не передбачено

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ"
 Територія : Дніпропетровська
 Орган державного управління : Підприємства України, засновані фізичними особами
 Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
 Вид економічної діяльності : Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
 Середня кількість працівників 1: 3
 Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2012 12 31
за ЄДРПОУ	35338955
за КОАТУУ	1210136600
за СПОДУ	7774
за КОПФГ	240
за КВЕД	66.12

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2012 рік

Форма № 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Разом	080	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
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

(081) _____ -
 (082) _____ -
 (083) _____ -

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
 Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(084) _____ -
 (085) _____ -

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

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

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

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 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 (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	-	-

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну
нерухомість

(341) _____

фінансові витрати, включені до
капітальних інвестицій

(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	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	4 936	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	4 936	-

3 рядка 045 графа
Інші довгострокові
фінансові інвестиції
відображені:

4 Балансу за собівартістю (421) 4 936

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

3 рядка 220 графа
Поточні фінансові
інвестиції відображені:

4 Балансу за собівартістю (424) -

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-культурного 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	5	-
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	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	2

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) _____ %

Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, що включені до собівартості продукції основної діяльності (633) _____ -

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

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

Із рядка 070 графа 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 обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування резерву на виплату компенсації при звільненні	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	-	-	-

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

IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець	в 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	4 674	125	139	4 410
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	249	4	58	187

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	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованість 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 будівельними контрактами		

ХІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	21
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, у тому числі	1240	21
поточний податок на прибуток	1241	21
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу – усього, у тому числі	1250	-
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

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

ХІV. БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	витрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	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	
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	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	(14)
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених у наслідок надзвичайних подій	(14)
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(14)

XV. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПЕРВІСНОГО ВИЗНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ДОДАТКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язанні з біологічним перетворенням	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісткові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приріст живої маси - усього з нього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Плісова Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер _____ не передбачено