



АУДИТОРСЬКА ФІРМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КВОЛІТІ АУДИТ»

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
№ 3509 від 17.12.2004р., продовжено рішенням АПУ №209/4 до 24.12.2014р.
Україна, м. Київ, вул. Фрунзе 47, тел. 585-32-53, факс. 585-32-54
п/р № 2600831211 в ПАТ «Діамантбанк», м. Київ, МФО 320854, ЄДРПОУ 33304128

Керівництву, учасникам
ТОВ „КУА ІТТ-Менеджмент”, НКЦПФР

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансового стану
Товариства з обмеженою відповідальністю
„Компанія з управління активами “ІТТ-менеджмент”
станом на 31 грудня 2012 року

м. Київ

25 лютого 2013 року

Відповідно до договору № 17/13 від 14.02.2013р., укладеного ТОВ „Аудиторська фірма „Кволіті Аудит” (далі - аудитори) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „ІТТ-менеджмент” (далі - Товариство), проведена незалежна аудиторська перевірка балансу Товариства станом на 31.12.2012 року, перевірка відповідних звітів про прибутки і збитки та власний капітал за 2012 рік (далі по тексту – фінансові звіти) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, зокрема МСА 705. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих

викривлень. При проведенні аудиторської перевірки ми також керувались вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність".

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, 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 використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2012 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства за 2012 рік, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

Ми звертаємо увагу на вплив економічних умов, що склалися в Україні, зокрема на фінансовому ринку. Ці умови вказують на існування ризиків щодо здатності суб'єкта господарювання отримувати прибуток від основної діяльності в майбутньому.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком зазначеного вище зауваження, фінансова звітність товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами „ІТТ-менеджмент” за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „ІТТ-менеджмент” на 31 грудня 2012 року можна характеризувати як стійкий. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство забезпечене власними коштами, та має низьку залежність від залучених коштів.

Розмір власного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „ІТТ-Менеджмент” на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738.

Генеральний директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Кваліті Аудит»
сертифікат сер.А № 005171, чинний до 29.03.2016р.

Аудитор
сертифікат аудитора сер.А № 000880
чинний до 28.03. 2015р.



А.О. Савельєв

І.В.Платонова

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

про проведення аудиту фінансової звітності та аналізу фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “ІТТ-менеджмент” станом на 31 грудня 2012 року

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку згідно Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, згідно Положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.10.2012р. №1343 „Про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР”, а також згідно „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку” від 19.12.2006р. №1528, а також згідно з вимогами „Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами”, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005р. №520, зі змінами та доповненнями.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит», Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності видане Аудиторською палатою України №3509 від 17.12.2004р., продовжено рішенням АПУ №209/4 до 24.12.2014р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» внесено до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, згідно рішення ДКЦПФР №631 від 21.05.2010р.

Код ЄДРПОУ 33304128.

Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Фрунзе 47, тел./ф. 585-32-53(54), тел. 599-73-64.

Аудитор: Платонова Ірина Вікторівна, сертифікат серії А, №00880, чинний до 28.03.2015р.

Місце проведення аудиту: м. Київ, вул. Фізкультури, 30.

Перевірка проводилась з 14 по 25 лютого 2013 року.

МАШТАБ ПЕРЕВІРКИ

Для перевірки були надані наступні документи:

- Фінансова звітність ТОВ „КУА „ІТТ-менеджмент” за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у складі - балансу, звіту про фінансовий результат та звіту про власний капітал;
- Дані синтетичного бухгалтерського обліку за 2012 рік;
- Інші первинні бухгалтерські документи.

Відповідальність за достовірність наданої інформації несе керівництво ТОВ «КУА «ІТТ-менеджмент»:

Генеральний директор – Федоров Віктор Анатолійович;

Головний бухгалтер – Тарасюк Світлана Володимирівна.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “ІТТ-менеджмент” зареєстроване 28 серпня 2003 року Голосіївською районною у м.Києві державною адміністрацією (Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи серії А00 № 053418).

Місцезнаходження Товариства: 03150 м.Київ, вул. Фізкультури, 30.

Товариство має поточний рахунок в національній валюті №26500000057001 в ПуАТ „КБ «Акордбанк», м.Київ, МФО 380634;

Основним видом діяльності Товариства є управління активами інститутів спільного інвестування.

ТОВ „КУА “ІТТ-менеджмент” внесено до ЄДРПОУ 02 вересня 2003 року за № 32588724.

ТОВ „КУА “ІТТ-менеджмент” включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (реєстраційний запис №415).

Товариство має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АГ №580036, видану на підставі рішення №1087 від 24.11.2011р.

Пайові фонди Товариства:

- Пайовий венчурний інвестиційний фонд „Платинум інвест” недеверсифікованого виду закритого типу товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „ІТТ-менеджмент”, створений відповідно до рішення Зборів учасників ТОВ „КУА “ІТТ-менеджмент” від 17.11.2005р. (протокол №10), внесений до ЄДРІСІ 22.12.2005р. за №233277 (свідоцтво №277).
- Пайовий венчурний інвестиційний фонд „Укрінвестбуд” недеверсифікованого виду закритого типу товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „ІТТ-менеджмент”, створений відповідно до рішення Зборів учасників ТОВ „КУА “ІТТ-менеджмент” від 17.11.2005р. (протокол №10), внесений до ЄДРІСІ 22.12.2005р. за №233278 (свідоцтво №278).

Відповідальні особи:

- Генеральний директор – Федоров Віктор Анатолійович (призначений згідно Протоколу № 10-11/11 від 11 жовтня 2011 року);
- Головний бухгалтер – Тарасюк Світлана Володимирівна (призначена згідно Наказу №03-21-02 від 21 березня 2011 року).

ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

На основі проведених аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 - XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Облік повністю автоматизований.

Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Первісна вартість нематеріальних активів, що обліковуються на 31.12.2012 р. становить 5 тис. грн. Накопичена амортизація складає 5 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. залишкова вартість нематеріальних активів дорівнює нулю.

Первісна вартість основних засобів Товариства на 31.12.2012р. становить 134 тис. грн. Накопичена амортизація складає 132 тис. грн. Балансова (залишкова) вартість основних засобів Товариства на 31.12.2012 року становить 2 тис.грн.

Станом на 31.12.2012 року Товариство має довгострокові фінансові інвестиції в сумі 8186 тис.грн.

Фінансові інвестиції у частки інших підприємств обліковуються за історичною собівартістю (вартістю придбання).

Фінансові інвестиції –акції, ринкова вартість яких може бути достовірно визначена – обліковуються за ринковою вартістю.

ОБОРОТНІ АКТИВИ

Станом на 31.12.2012 року дебіторська заборгованість покупців Товариства складає 370 тис. грн.

Дебіторська заборгованість відображена за первісною вартістю, резерв сумнівних боргів на 31.12.2012р. не створювався.

Станом на 31.12.2012 року інша дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом складає 5 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 року інша поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами Товариства складає 35 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 року інша поточна дебіторська заборгованість по розрахунках Товариства складає 5024 тис. грн.

Залишок грошових коштів Товариства на 31.12.2012 р. становить – 211 тис. грн.

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2012 р. в балансі Товариства не обліковуються.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “ІТТ-менеджмент” становить 11320 тис.грн.

Статутний капітал сформовано повністю, неоплачений капітал відсутній.

Станом на 01.01.2012 р. фінансовий результат діяльності Товариства (нерозподілений прибуток) складав 237 тис.грн., виправлена помилка на 21 тис.грн., розподілено на резервний капітал 200 тис.грн. За звітний період отримано збиток від діяльності в розмірі 246 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. непокритий збиток Товариства становить 188 тис. грн.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2012 р. Товариство не має.

Резерви наступних витрат та платежів протягом звітного періоду не створювалися.

Поточні зобов'язання Товариства за розрахунками з постачальниками та підрядниками станом на 31.12.2012 р. складають 1 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2012 р. складають 2500 тис.грн.

Доходи майбутніх періодів в балансі Товариства станом на 31.12.2012 року не відображені.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Оцінку фінансового стану здійснено на підставі даних балансу Товариства станом на 31 грудня 2012 року та звіту про фінансовий результат за 2012 рік.

Скорочений баланс Товариства станом на 31 грудня 2012 року наведений в Таблиці 1.

Таблиця 1, тис.грн.

АКТИВ	На 01.01.2012	На 31.12.2012
1. Необоротні активи, в т.ч.:	11011	8188
• Довгострокові фінансові інвестиції	11000	8186
2. Оборотні активи, в т.ч.:	940	5645
• Запаси	---	---
• Дебіторська заборгованість	939	5434
• Грошові кошти та їх еквіваленти	1	211
3. Витрати майбутніх періодів	---	---
БАЛАНС	11951	13833

ПАСИВ	На 01.01.2012	На 31.12.2012
1. Власний капітал	11557	11332
2. Забезпечення наступних витрат і платежів	-	-
3. Довгострокові зобов'язання	-	-
4. Поточні зобов'язання, в т.ч.:	394	2501
• поточні зобов'язання за розрахунками	394	2501
5. Доходи майбутніх періодів	-	-
БАЛАНС	11951	13833

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2012р. та на 31.12.2012р. проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.

$$K_{\text{абс.л.}}_{01.01.2012р.} = 1 / 394 = 0,003$$

$$K_{\text{абс.л.}}_{31.12.2012р.} = 211 / 2501 = 0,084$$

Значення коефіцієнту протягом періоду, що перевіряється, нижче за оптимальне, що свідчить про недостатність коштів Товариства у разі необхідності розраховуватися за своїми поточними зобов'язаннями.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (К шв.лікв) розраховується як відношення обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат до поточних зобов'язань.

$$K_{\text{шв.лікв}}_{01.01.2012р.} = 940 / 394 = 2,386$$

$$K_{\text{шв.лікв}}_{31.12.2012р.} = 5645 / 2501 = 2,257$$

Оптимальне значення показника: 0,6...0,8. Протягом періоду, що перевіряється значення показника вище за оптимальне. Це свідчить про можливість Товариства виконати свої зобов'язання перед кредиторами у разі мобілізації боргів на свою користь.

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (К заг.лікв.) характеризує кількість оборотних коштів на одиницю довгострокових та короткострокових зобов'язань.

$$K_{\text{заг.лікв.}}_{01.01.2012р.} = 940 / 394 = 2,386$$

$$K_{\text{заг.лікв.}}_{31.12.2012р.} = 5645 / 2501 = 2,257$$

Оптимальне значення коефіцієнту 1,0...2,0. Протягом року значення коефіцієнта вище за оптимальне. Це свідчить про можливість Товариства, виконати свої зобов'язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів.

4. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) (К авт.) розраховується як відношення власного капіталу Товариства до валюти балансу.

$$K_{\text{авт.}}_{01.01.2012р.} = 11557 / 11951 = 0,967$$

$$K_{\text{авт.}}_{31.12.2012р.} = 11332 / 13833 = 0,819$$

Значення вказаного показника дає підстави для визначення частини зобов'язань Товариства, які можуть бути покриті його власними коштами. Оптимальне значення 0,25...0,5. Значення коефіцієнту має оптимальне значення, це свідчить про те, що більшою мірою Товариство оперує власним капіталом, а не позиковими коштами.

5. Коефіцієнт структури капіталу (К стр.) обчислюється як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність Товариства від залучених засобів.

$$\begin{aligned} \text{К стр.}_{01.01.2012\text{р.}} &= 394 / 11557 = 0,034 \\ \text{К стр.}_{31.12.2012\text{р.}} &= 2501 / 11332 = 0,220 \end{aligned}$$

Оптимальне значення показника: 0,5..1,0. Протягом періоду, що перевіряється, значення показника нижче оптимального, що свідчить про незалежність Товариства від залучених коштів.

6. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів

$$\begin{aligned} \text{Крент.}_{01.01.2012\text{р.}} &= 3990 / ((7788+11951)/2) = 0,404 \\ \text{Крент.}_{31.12.2011\text{р.}} &= (-246) / ((11951+13833)/2) - \text{значення від'ємне} \end{aligned}$$

Значення коефіцієнту рентабельності активів протягом 2012 року від'ємне, що вказує на неефективне використання активів Товариства протягом 2012 року.

Основні показники фінансового стану Товариства на 01.01.2012 року та на 31.12.2012 року наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ	
		на 01.01.2012 р.	на 31.12.2012 р.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,2...0,5	0,003	0,084
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,6...0,8	2,386	2,257
3. Коефіцієнт загальної ліквідності	1,0...2,0	2,386	2,257
4. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії)	0,25...0,5	0,967	0,819
5. Коефіцієнт структури капіталу	0,5...1,0	0,034	0,220
6. Коефіцієнт рентабельності активів	якнайбільше	0,404	Від'ємне

Фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “ІТТ-Менеджмент” на 31 грудня 2012 року можна характеризувати як стійкий. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство забезпечене власними коштами, та має низьку залежність від залучених коштів. Значення коефіцієнту рентабельності активів станом на 31.12.2012 року від'ємне.

Розмір власного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “ІТТ-Менеджмент” на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738.

Генеральний директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Кваліті Аудит»
сертифікат сер.А № 005171, чинний до 29.03.2016р.

Аудитор
сертифікат аудитора сер.А № 000880,
чинний до 28.03.2015р.



[Handwritten signature]

А.О. Савельєв

[Handwritten signature]

І.В.Платонова

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "ІТТ-менеджмент"

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання _____

Орган державного управління _____

Вид економічної діяльності _____

Середня кількість працівників ¹ _____ 10

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД

КОДИ
2013 01 01
32588724
8036100000
240
66.30

Адреса: 03150 м.Київ, вул.Фізкультури, 30 тел.246-68-45

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

v

БАЛАНС
на 31 Грудня 2012 р.

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		5
накопичена амортизація	012	(5)	(5)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	11	2
первісна вартість	031	134	134
знос	032	(123)	(132)
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	11000	8186
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	11011	8188
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Голова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	621	370
первісна вартість	161	621	370
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	5
за виданими авансами	180	116	35
за нарахованих доходів	190	-	-
за внутрішніх розрахунків	200	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	210	202	5024
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті:	230	1	211
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	940	5645
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	11951	13833
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	11320	11320
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	237	(188)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	11557	11332
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	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	22	1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	371	2500
Усього за розділом IV	620	394	2501
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	11951	13833

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

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (425)

Керівник

(підпис)

/ Федоров В. А. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Тарасюк С. В. /



ПЕРЕВІРЕНО
ТОВ «АФ «КВОЛІТІ АУДИТ»

Аудитор Тарасюк С. В.

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "ІТТ-менеджмент"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	_____	за ЄДРПОУ	2013 1 1
Орган державного управління	_____	за КОАТУУ	32588724
Організаційно-правова форма господарювання	_____	за СПОДУ	8036100000
Вид економічної діяльності	_____	за КОПФГ	240
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		за КВЕД	66.30
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
Одиниця виміру: тис.грн.			

Звіт про фінансові результати за 2012 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1290	1559
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1290	1559
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий :			
прибуток	050	1290	1559
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	2
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(1329)	(1402)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	159
збиток	105	(39)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	82
Інші доходи'	130	7234	4034
Фінансові витрати	140	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(7428)	(250)
Трибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	4025
збиток	175	(233)	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від ліквідації необоротних активів та груп вибуття			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(13)	(37)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-

1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	-	3988
збиток	195	(246)	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	3988
збиток	225	(246)	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

1 3 рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____ -

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	3	5
Витрати на оплату праці	240	731	773
Відрахування на соціальні заходи	250	266	282
Амортизація	260	9	17
Інші операційні витрати	270	320	325
Разом	280	1329	1402

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 _____

/ Федоров В. А. /

Головний бухгалтер _____

/ Тарасюк С. В. /

ПЕРЕВІРЕНО
ТОВ «АФ «КВОЛІТІ АУДИТ»
Аудитор Тарасюк С. В.



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА
"ІТТ-менеджмент"

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ОПФГ

за КВЕД

Коди	
2013 01 01	
32588724	
8036100000	
240	
66.30	
v	

Звіт про власний капітал
за 2012 р.

Форма № 4

Код за ДКУД 801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	11320					237			11557
Коригування :										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030						21			21
Інші зміни	040					200	(200)			
Скоригований залишок на початок року	050	11320				200	58			11578
Переоцінка активів :										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						(246)			(246)
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160									
	170									
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200									
Вилучення капіталу :										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродажа викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі :										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290						(246)			(246)
Залишок на кінець року	300	11320				200	(188)			11332

Керівник

/ Федоров В. А. /

Головний бухгалтер

/ Тарасюк С. В. /



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "ІТТ-менеджмент" за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

КОДИ
2013 1 1
32588724
8036100000
240
66.30
V

Звіт про рух грошових коштів
за 2012

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1540	1738
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	3
Повернення авансів	030	-	144
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	207
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	3	12
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(273)	(379)
Авансів	095	(35)	(690)
Повернення авансів	100	-	(1)
Працівникам	105	(595)	(626)
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(18)	(48)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(294)	(311)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(110)	(120)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	218	-71
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	218	-71
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	618	4
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	59
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(615)	-
необоротних активів	250	-	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	(11)	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-8	63
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-8	63

1	2	3	4
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	210	-8
Залишок коштів на початок року	410	1	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	211	1

Керівник _____ / Федоров В. А. /

Головний бухгалтер _____ / Гаврасюк С. В. /



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

КОДИ		
2013	1	01
32588724		
8036100000		
240		
66.30		

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "ІТТ-менеджмент"

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2012 р.

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		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 ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Разом	080	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 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

3 рядка 080 графа 5 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

3 рядка 080 графа 15

(081) -
(082) -
(083) -
(084) -
(085) -

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісною (переоціненою) вартістю	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	передані в оперативну оренду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																	
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	98	87	-	-	-	-	-	9	-	-	-	98	96	-	-	-	-
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	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Разом	260	134	123	-	-	-	-	-	9	-	-	-	134	132	-	-	-	-

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

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок незвичайних подій

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 існують 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)	104	1	134	132	-	-	-	-

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 гр. 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
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	400	400	-
акції	390	7786	7786	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	8186	8186	-

3 рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю
 за справедливою вартістю
 за амортизованою собівартістю

(421) _____
 (422) _____ 8
 (423) _____

3 рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю
 за справедливою вартістю
 за амортизованою собівартістю

(424) _____
 (425) _____
 (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. 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 соціальнокультурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	-	-
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	5439	7159
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	116
Інші доходи і витрати	630	1796	153

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
 Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

3 рядків 540-560 графа 4

(631) - _____
 (632) - _____ %
 (633) - _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок банку	650	11
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	200
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	211

3 рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

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

VIII. Запаси

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

3 рядка 920 графа 3
 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
 3 рядка 275 графа 4 Балансу
 * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(926)	-

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	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	370	90	280	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	5024	-	56	4968

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:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	13
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	13
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	13
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	9
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		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	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:																
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	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування залишкової вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1431) -

(1432) -

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

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

(1433) -

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

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

Керівник _____ / Федоров В. А. /

Головний бухгалтер _____ / Тарасюк С. В. /

