

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна"
 Територія
 Організаційно-правова
 форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса вулиця Богдана Хмельницького, бул. 19-21, м. Київ, 01030

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРІОУ
 за КОАТУУ
 за КОІФГ
 за СПОДУ
 за КВЕД
 Контрольна сума

| КОДИ | | |
|-----------------|----|----|
| 2012 | 01 | 01 |
| 35649564 | | |
| 8039100000 | | |
| 240 | | |
| 67 12.0 | | |
| Контрольна сума | | |

БАЛАНС
 на 31 грудня 2011 р.

| А К Т И В | Код рядка | Форма №1 | |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| залишкова вартість | 010 | 382 | 102 |
| первісна вартість | 011 | 417 | 151 |
| накопичена амортизація | 012 | (35) | (49) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | - | - |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | 896 | 636 |
| первісна вартість | 031 | 2'009 | 2'248 |
| знос | 032 | (1'113) | (1'612) |
| 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 | 9'322 | 1'125 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | - | - |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | (-) | (-) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 117 | - |
| Гудвіл | 065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Гудвіл при консолідації | 075 | - | - |
| Усього за розділом I | 080 | 10'717 | 1'863 |
| 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 | - | - |
| первісна вартість | 161 | - | - |
| резерв сумнівних боргів | 162 | (-) | (-) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | 4 | 7 |
| за виданими авансами | 180 | - | - |
| з нарахованих доходів | 190 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1'158 | 541 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 27'839 | 12'766 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 2'901 | 822 |
| у тому числі в касі | 231 | - | - |
| в іноземній валюті | 240 | 32 | 32 |
| Інші оборотні активи | 250 | 121 | 99 |
| Усього за розділом II | 260 | 32'055 | 14'267 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | - | - |
| Баланс | 280 | 42'772 | 16'130 |

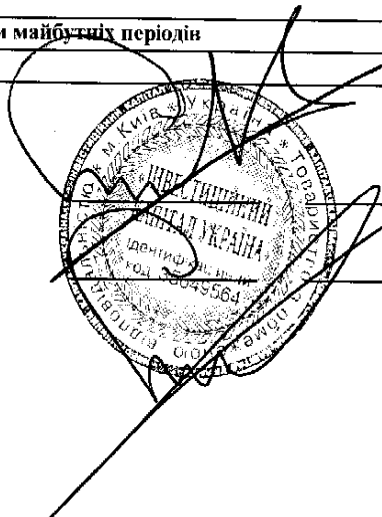
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 7'000 | 7'000 |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | 979 | 979 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 17'128 | 333 |
| Неоплачений капітал | 360 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 370 | (-) | (-) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | - | - |
| Усього за розділом I | 380 | 25'107 | 8'312 |
| Частка меншості | 385 | - | - |
| II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Сума страхових резервів | 415 | - | - |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - |
| Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | 417 | - | - |
| Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом II | 430 | - | - |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом III | 480 | - | - |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 54 | 85 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | 54 | 10 |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | - | - |
| з оплати праці | 580 | - | 2 |
| 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 | 17'557 | 7'721 |
| Усього за розділом IV | 620 | 17'665 | 7'818 |
| V. Доходи майбутніх періодів | | | |
| Баланс | 640 | 42'772 | 16'130 |

Керівник

Стеценко Костянтин Вікторович

Головний бухгалтер

Стеценко Костянтин Вікторович



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна"
Територія
Орган державного управління

Організаційно-правова
форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2012 | 01 | 01 |
| 35649564 | | |
| 8039100000 | | |
| | | |
| 240 | | |
| 67.12.0 | | |
| | | |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за **Рік 2011** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2'129'211 | 1'120'129 |
| Податок на додану вартість | 015 | (-) | (384) |
| Акцизний збір | 020 | (-) | (-) |
| | 025 | (-) | (-) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | (-) | (-) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 2'129'211 | 1'119'745 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (2'127'018) | (1'109'639) |
| Валовий прибуток | 050 | 2'193 | 10'106 |
| збиток | 055 | (-) | (-) |
| Інші операційні доходи | 060 | 70 | 100 |
| у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | (16'390) | (11'304) |
| Витрати на збут | 080 | (2'085) | (-) |
| Інші операційні витрати | 090 | (649) | (521) |
| у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток | 100 | - | - |
| збиток | 105 | (16'861) | (1'619) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 289 | 44 |
| Інші доходи | 130 | 51'516 | 1'076 |
| Фінансові витрати | 140 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | (-) | (-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|------------|-----------|
| Інші витрати | 160 | (51'592) | (1'085) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| прибуток | 170 | - | - |
| збиток | 175 | (16'648) | (1'584) |
| у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 176 | - | - |
| у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 177 | (-) | (-) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 147 | - |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | 109 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| прибуток | 190 | - | - |
| збиток | 195 | (16'795) | (1'475) |
| Надзвичайні: | | | |
| доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | (-) | (-) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Частка меншості | 215 | - | - |
| Чистий: | | | |
| прибуток | 220 | - | - |
| збиток | 225 | (16'795) | (1'475) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | - | - |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 137 | 136 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 9'759 | 5'269 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1'210 | 719 |
| Амортизація | 260 | 513 | 588 |
| Інші операційні витрати | 270 | 7'505 | 5'113 |
| Разом | 280 | 19'124 | 11'825 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Головний бухгалтер



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна"

Територія

Організаційно-правова

форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2011 | 12 | 31 |
| 35649564 | | |
| 8039100000 | | |
| 240 | | |
| 67.12.0 | | |
| | | |

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

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 | 2'310'754 | 1'207'392 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - |
| Покупців і замовників авансів | 020 | - | - |
| Повернення авансів | 030 | 76'827 | 20'775 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 30 | 98 |
| 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 | 58 | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | (2'220'163) | (1'152'127) |
| Авансів | 095 | (153'232) | (35'440) |
| Повернення авансів | 100 | (5'088) | (23'728) |
| Працівникам | 105 | (8'065) | (4'416) |
| Витрат на відрядження | 110 | (237) | (81) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (203) | (457) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (45) | (64) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (1'334) | (785) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (1'670) | (795) |
| Цільових внесків | 140 | (-) | (-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|---------|-----------|
| Інші витрачання | 145 | (-) | (1) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | (2'368) | 10'371 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -2'368 | 10'371 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | - | - |
| необоротних активів | 190 | - | - |
| майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані: | | | |
| відсотки | 210 | - | - |
| дивіденди | 220 | - | 1 |
| Інші надходження | 230 | 290 | 43 |
| Придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | (-) | (8'544) |
| необоротних активів | 250 | (-) | (-) |
| майнових комплексів | 260 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 270 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 290 | (8'500) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 290 | (8'500) |
| 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 | (2'078) | 1'871 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 2'933 | 1'062 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | (1) | - |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 854 | 2'933 |

Керівник

(підпис)

Стеценко Костянтин Вікторович

(прізвище)

Головний бухгалтер

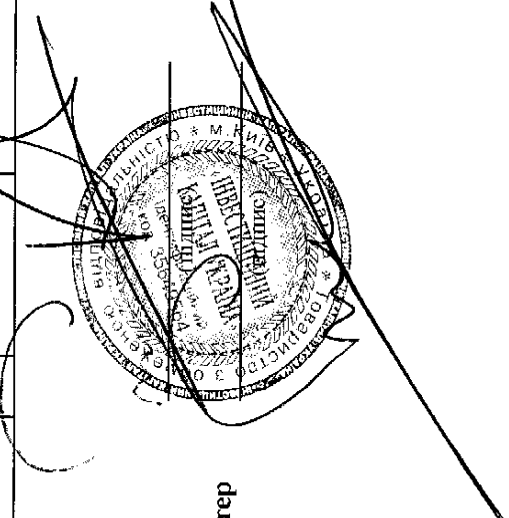
(підпис)

Стеценко Костянтин Вікторович

(прізвище)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------------|-----|-------|---|---|---|-------|----------|---|----|----------|
| Інші зміни в капіталі: | | | | | | | | | | |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | - | - | - | - | (-) | - | - | - | (-) |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін в капіталі | 290 | - | - | - | - | - | (16'795) | - | - | (16'795) |
| Залишок на кінець року | 300 | 7'000 | - | - | - | 979 | 333 | - | - | 8'312 |



Керівник

Стеценко Костянтин Вікторович

(прізвище)

Головний бухгалтер

Стеценко Костянтин Вікторович

(прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

| Коди | |
|------|------------|
| 2011 | 12 |
| | 31 |
| | 35649564 |
| | 8039100000 |
| | 240 |
| | 67.12.0 |

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна"

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

Середня кількість працівників 23

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

| Групи нематеріальних активів | Код графика | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (+, 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 | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Права користування природними ресурсами | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Права користування майном | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Права на комерційні позначення | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші нематеріальні активи | 060 | - | - | 83 | - | - | - | - | 10 | - | 24 | 2 | 107 | 12 | |
| Разом | 070 | 417 | 35 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | -380 | -2 | 44 | 37 | |
| Гудвіл | 080 | 417 | 35 | 90 | - | - | - | - | 14 | - | -356 | - | 151 | 49 | |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Із рядка 080 графа 14 | 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) | | | | | | | | | | | | | |
| | | вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) | | | | | | | | | | | | | |
| | | вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) | | | | | | | | | | | | | |
| Із рядка 080 графа 5 | 5 | вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) | | | | | | | | | | | | | |
| Із рядка 080 графа 15 | 15 | накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (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 | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | | |
| I | 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 | 1188 | 562 | 136 | - | - | - | - | 136 | - | -639 | -462 | 705 | 236 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | - | - | 65 | - | - | - | - | 122 | - | 631 | 433 | 696 | 575 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | 56 | 22 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 9 | 9 | 70 | 38 | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Маломіцні необоротні матеріальні активи | 200 | 26 | 26 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 739 | 503 | 4 | - | - | - | - | 226 | - | - | - | 743 | 729 | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 2069 | 1113 | 238 | - | - | - | - | 499 | - | - | - | 2248 | 1612 | - | - | - | - |

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

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 надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

| | |
|--------|-----|
| (261) | - |
| (262) | - |
| (263) | - |
| (264) | 798 |
| (2641) | - |
| (265) | - |
| (2651) | - |
| (266) | - |
| (267) | - |
| (268) | - |
| (269) | - |

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|------------|------------|----------------|
| | | | |
| Капітальне будівництво | 280 | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 226 | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 4 | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 90 | - |
| Придбання (вироджування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 320 | - |

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

(341)
 (342)

IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|--|------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | довгострокові | поточні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | - | - | - |
| акції | 390 | 1755 | 1125 | 630 |
| облігації | 400 | 3669 | - | 3669 |
| інші | 410 | 8467 | - | 8467 |
| Разом (розд.А + розд.Б) | 420 | 13891 | 1125 | 12766 |

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

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| за собівартістю | (421) | 1125 |
| за справедливою вартістю | (422) | - |
| за амортизованою собівартістю | (423) | - |
| за собівартістю | (424) | 12766 |
| за справедливою вартістю | (425) | - |
| за амортизованою собівартістю | (426) | - |

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

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| за собівартістю | (424) | 12766 |
| за справедливою вартістю | (425) | - |
| за амортизованою собівартістю | (426) | - |

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|---|-----------|----------|----------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| A. Інші операційні доходи і витрати | | | |
| Операційна оренда активів | 440 | - | - |
| Операційна курсова різниця | 450 | 2 | 1 |
| 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 | 68 | 648 |
| у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | - |
| непродуктивні витрати і втрати | 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 | 289 | - |
| 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 | 5156 | 51592 |

Товаробічні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаробічними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

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

| | | |
|-------|---|---|
| (631) | - | |
| (632) | - | % |
| (633) | - | |

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|--|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | - |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 756 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 98 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - |
| Разом | 690 | 854 |

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

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звіт. рік | | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума оціюваного 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 чистоті 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 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)
 Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

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

ІХ. Дебіторська заборгованість

| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками непогашення | | |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | - | - | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 541 | 541 | - | - |

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 (описано) 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 зятриманих копій на кінець року | 1150 | - |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | - |

ХІІ. Податок на прибуток

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| I | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 30 |
| Відстрочені податкові активи: на початок звітного року на кінець звітного року | 1220 | 117 |
| Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року на кінець звітного року | 1225 | - |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1230 | - |
| у тому числі: | 1235 | - |
| у тому числі: | 1240 | 147 |
| поточний податок на прибуток | 1241 | 30 |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 117 |
| 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 | - |

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| I | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 513 |
| Використано за рік - усього | 1310 | 328 |
| в тому числі на: | | |
| будівництво об'єктів | 1311 | - |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання | 1312 | 238 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1313 | 156 |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1314 | 90 |
| | 1315 | - |
| | 1316 | - |
| | 1317 | - |

XIV. Біологічні активи

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

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

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)

З 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 | | Улішка | 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 з них: | 1510 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| пшениця | 1511 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| соя | 1512 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| сояльник | 1513 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| ришак | 1514 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| пукрові буряки (фабричні) | 1515 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| картопля | 1516 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1518 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| 1519 | 1519 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| Додаткові біологічні активи рослинництва | | | | | | | | | | |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1520 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | |
| приріст живої маси - усього | 1530 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| з нього: | | | | | | | | | | |
| великої рогатої худоби | 1531 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| свиней | 1532 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| молоко | 1533 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| вовна | 1534 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| яйця | 1535 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| інша продукція тваринництва | 1536 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| Додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| продукція рибництва | 1538 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| 1539 | 1539 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | - | (-) | - | - | (-) | - | (-) | - | - |

Керівник

Стеценко Костянтин Вікторович

Головний бухгалтер

Стеценко Костянтин Вікторович

