

Україна
Товариство з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАТАЛІЯ"

КОД ЄДРПОУ
33253896
Р/Р 260043165301
ЖФАБ «ЕНЕРГОБАНК»
МФО 311603

СВІДОЦТВО АПУ
№ 3499
СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА
СЕРІЯ А № 005698

10024
М. ЖИТОМИР
ВУЛ. Б. ТЕНА 90/1 КВ. 86
ТЕЛ/ФАКС (0412) 33-87-80

№26

“26”березня 2012 р.

**АУДИТОРСЬКИЙ
ВИСНОВОК**

**ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-
Капітал»
ЗА 2011 РІК**

**м. Житомир
2012 рік**

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК N 26
про фінансову звітність
Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал»
за 2011 рік

м. Житомир

"26" березня 2012 року

Згідно з договором №26 від "20" березня 2012 року ТОВ "Аудиторська фірма "Наталія" провела аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал» за 2011 рік, а саме: Балансу підприємства (Форма № 1) станом на 31 грудня 2011 року, Звіту про фінансові результати (Форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (Форма № 3), Звіту про власний капітал (Форма № 4), Приміток до річної фінансової звітності (Форма № 5) та Додатку до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (Форма № 6) за 2011 рік. Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал». Обов'язком аудиторської фірми є висловлення на підставі проведеного аудиту думки щодо відповідності цієї фінансової звітності встановленим вимогам чинного законодавства, повноти та достовірності відображення у ній фінансового стану підприємства.

1. Основні відомості про аудиторську фірму

1.1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Наталія". Код ЄДРПОУ 33253896.

1.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності видане Аудиторською палатою України за № 3499, рішення АПУ № 141/2 від 25 листопада 2004 року. Свідоцтво продовжено рішенням АПУ №205/3 від 24 вересня 2009 року до 24 вересня 2014 року.

1.3. Місцезнаходження: Україна 10024, м. Житомир, вул. Б. Тена, буд. 90/1, кв.86 телефон (0412) 33-87-80.

2. Основні відомості про Товариство

2.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал».

Скорочена назва: ТОВ «Зберігач-Капітал».

2.2. Код ЄДРПОУ: 36859362.

2.3. Місцезнаходження: 10009, м. Житомир, Корольовський р-н, вул. Лук'яненка, будинок 5.

2.4. Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване виконавчим комітетом Житомирської міської ради "24" листопада 2009 року, свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01, №466498, № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 305 102 0000 007606.

Перевіркою наданих для аудиту установчих документів встановлено:

Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач – Капітал» затверджено рішенням зборів засновників 17 листопада 2009 року, державну реєстрацію юридичної особи проведено 24.11.2009 року, номер запису 13051010000007606.

Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач – Капітал» (нова редакція) затверджено зборами учасників 07 грудня 2009 року, державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 15 грудня 2009 року, номер запису 13051050002007606.

2.5. Основні види діяльності:

- 1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами, яка включає:
 - брокерську діяльність;
 - дилерську діяльність;
 - андеррайтинг;
 - діяльність з управління цінними паперами.
- 2. Професійна діяльність на фондовому ринку- депозитивна діяльність зберігача цінних паперів.

2.6. Банківські реквізити підприємства: розрахунковий рахунок № 26008015212441 в Філії ПАТ «Укресімбанк» в м. Житомирі, МФО 311324.

3. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

3.1. Договір про проведення аудиту №26 від “20”березня 2012 року.

3.2. Аудит розпочато “20”березня 2012 року і закінчено “26”березня 2012 року.

4. Перелік перевіреної фінансової інформації із зазначенням дати та звітного періоду товариства

Ми провели аудиторську перевірку наступних фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал»:

- Балансу підприємства (форма № 1) на 31 грудня 2011 року;
- Звіту про фінансові результати за 2011 рік (форма №2);
- Звіту про рух грошових коштів за 2011 рік (форма №3);
- Звіту про власний капітал за 2011 рік (форма №4);
- Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма №5);
- Додатку до Приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” за 2011 рік (форма № 6).

5. Опис обсягу аудиторської перевірки

Даний аудиторський висновок, який подається до відділення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі регулярної інформації емітента, складено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”.

Дана аудиторська перевірка проведена відповідно до:

- Цивільного Кодексу України (стаття 162);
- Закону України “Про аудиторську діяльність” № 3125-XII від 22.04.1993 р. зі змінами та доповненнями;
- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які прийняті Аудиторською палатою України (протокол засідання №122/2 від 18.04.2003р.) в якості Національних стандартів аудиту та підлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської діяльності до фінансової звітності з 2003 р., зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”.
- Закону України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р. (стаття 70, стаття 71, стаття 74 частина 2, стаття 75);
- Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 19.12.2006 року № 1591, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 5 лютого 2007 року за №97/13364 зі змінами та доповненнями

Міжнародні стандарти аудиту зобов’язують нас планувати та проводити перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у відношенні того, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включає:

- отримання доказів, підтверджуючих статті фінансової звітності та розкриття даних, на підставі тестування;
- дослідження принципів бухгалтерського обліку, що використовуються керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал»;
- загальну оцінку наданої фінансової звітності.

Аудитор не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати підписання аудиторського висновку. Після цього підписання і до офіційного оприлюднення фінансової звітності підприємства, відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, повністю лежить на керівництві акціонерного товариства.

Перевірка запланована та проведена таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість в тому, що фінансова звітність не містить істотних викривлень. Аудиторська перевірка включала оцінку відповідності принципів обліку, що застосовує підприємство, вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які діяли на протязі періоду, що перевірявся, а також отримання доказів, підтверджуючих суми в фінансовій звітності та розкриті в ній відомості, шляхом проведення

6. Висновок щодо фінансових звітів у цілому

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує достатню основу для вираження нашої думки.

Для підготовки фінансових звітів підприємством використано Національну концептуальну основу фінансової звітності:

- Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями;
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями;
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами та доповненнями;
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами та доповненнями;
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами та доповненнями;
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами та доповненнями;
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 зі змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України Про примітки до річної фінансової звітності № 302 від 29.11.2000 р. із змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій» № 291 від 30.11.1999 р. із змінами та доповненнями;
- Положення визначеної підприємством облікової політики.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

1. У зв'язку з тим, що ми не були присутніми під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, оскільки ця дата проведення інвентаризації передувала запрошенню нас як аудиторів підприємства було здійснено тестування надійності її фактичних результатів. На нашу думку, за винятком коригувань, які могли б бути необхідними, якби ми змогли перевірити кількість товарно-матеріальних цінностей, фінансова звітність надає достовірну й об'єктивну інформацію.

2. Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості, на думку аудиторів, в цілому відповідає П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”, за винятком не створення резерву та відсутності активів звірок з окремими дебіторами. Під час проведення аудиту ми не отримали від контрагентів підтвердження сум дебіторської заборгованості.

3. Облік та оцінка зобов'язань, а також відображення їх у фінансовій звітності Товариства, в цілому, відповідає П(С)БО 11 „Зобов'язання”, але під час проведення аудиту ми не отримали від контрагентів підтвердження сум кредиторської заборгованості, та були відсутні акти звірок з окремими кредиторами.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке зазначено вище у пункті «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2011 року та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Висновок в частині формування фінансової звітності носить умовно-позитивний характер, згідно нормам аудиту (МСА № 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”).

В процесі аудиторської перевірки фінансових звітів можна висловити певний рівень переконаності, що інформація яка підлягала аудиту не містить суттєвих виправлень. Розмір суттєвості помилки згідно Листа МФУ від 29 липня 2007 року № 04230-04108 “Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності” приймається величина у 5 % від підсумку відповідно активів, всіх зобов'язань і власного капіталу. Для визначення окремих доходів та витрат орієнтовним порогом суттєвості є 2% чистого прибутку(збитку) підприємства.

За нашою думкою, за виключенням зауважень та рекомендації, наведених вище, річна фінансова звітність, яку ми перевірили:

1. Достовірно та об'єктивно в усіх суттєвих аспектах відображає майнове та фінансове положення підприємства, що перевірялось, станом на 31.12.2011, а також його фінансові результати за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

2. В усіх суттєвих аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку та у відповідності з обліковою політикою.

3. Відповідає вимогам діючого законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, а також Статутним документам підприємства;

7. Аудиторська думка стосовно окремих компонентів фінансових звітів відповідно до встановлених нормативів

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою обліку з використання ПЕОМ.

Ведення обліку здійснюється відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 17.07.99 р. №997-XIV (із змінами та доповненнями), Наказу Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 “План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування” та Наказу Міністерства фінансів України від 31.03.99р №87 “Про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку”, Змін до деяких Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002р. №989, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.12.2002р. №972/7250 із змінами затвердженими наказом Мінфіну України №1213 від 19.12.2006р. та змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджених Наказом №878 від 14.12.2006р., зареєстр. в Міністерстві юстиції України 16.12.2006р. №1515/11795.

Бухгалтерський облік у 2011 році на підприємстві здійснюється у відповідності до Наказу про облікову політику № 1 від “31”березня 2011 року. Зміни в обліковій політиці протягом періоду, що перевірявся, відбувалось в частині нарахування знос (амортизації) основних засобів згідно з вимогами ст. 144, 145, 146 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями.

При веденні обліку застосовується План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291.

Вимоги П(С)БО до ведення бухгалтерського обліку застосовувались не в повній мірі.

Згідно наказу № 5 від 29.10.2011 року на підприємстві проведена інвентаризація майна та зобов'язань станом на 31 жовтня 2011 року. За результатами інвентаризації нестач та надлишків не виявлено.

У 2011 році підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах

Документальна перевірка стану дотримання вимог податкового законодавства не проводилась органами ДПС в 2011 році.

7.1. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів - Національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку

Підприємство використовує власні основні засоби, облікові оцінка та відображення у фінансовій звітності яких достовірні. Підприємство орендує офіс та здає в оренду житлове приміщення.

Аналітичний облік ведеться в оборотно-сальдових відомостях за відповідними рахунками. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку і вимогам чинного законодавства з бухгалтерського обліку. Облік основних засобів, інших необоротних активів ведеться у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

За об’єктами основних засобів ведуться типові картки аналітичного обліку ОЗ-7.

В ході інвентаризації лишків та нестач основних засобів не встановлено станом на 31 жовтня 2011 року. Проведена інвентаризація відображає реальний склад та кількість наявних основних засобів.

Облік основних засобів ведеться за групами на виконання вимог чинного податкового законодавства та за видами основних засобів із використанням встановленого Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Щорічна індексація основних засобів згідно із Податковим кодексом України (від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями) ст. 146.21 та Законом України «Про оприбуткування прибутку підприємств» ст.8, який діяв до 01 квітня 2011 року, не проводилась.

Відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту та переоцінки основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Для цілей оподаткування та в бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів нараховується згідно з вимогами ст. 144, 145, 146 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями, а до 01 квітня 2011 року згідно з вимогами Закону України «Про оприбуткування прибутку підприємств». На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об’єктів основних засобів нарахування амортизації за такими об’єктами призупиняється. Законсервованих основних засобів немає. Нарухування амортизації із використанням методів прискореного зменшення залишкової вартості не здійснювалось.

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2011р.) складає:

- первісна вартість - 927 тис.грн.;
- нарахований знос – 64 тис.грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 863 тис.грн.

Станом на дату балансу (31.12.2011р.) незавершене будівництва товариство не має.

- Станом на дату балансу (31.12.2011р.) на підприємстві наявні необоротні нематеріальні активи, до яких відносяться програмне забезпечення та ліцензії на професійну діяльність.

Довгострокових фінансових вкладень Товариство з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал» станом на дату балансу не має.

Разом необоротні активи складають 6867 тис.грн. на дату балансу (на 31.12.2011р.).

Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 “Запаси”. Оцінка запасів здійснюється по фактичній собівартості. Метод оцінки вибуття запасів, матеріалів, палива, запчастин, МШП для списання на виробництво здійснюється за середньозваженою ціною (середньозваженою собівартістю). Аналітичний облік наявності і руху матеріалів, запасів та МШП ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожним найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб, в бухгалтерії – в кількісно-сумовому виразі, на складах за картками складського обліку - в кількісному виразі. На підприємстві забезпечена відповідність порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів згідно П(С)БО №9 “Запаси”, незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду (року). На дату балансу запаси оцінені згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. На дату балансу запаси за балансом товариства складають 3 тис.грн..

Облік витрат підприємства (склад витрат, порядок розподілу загально-виробничих витрат) проводився згідно методологічних засад визначених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) обліковується відповідно до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” та включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю та складає на дату балансу 114 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів по підприємству не обчислюється. В звітному році безнадійна, сумнівна дебіторська заборгованість не списувалась.

Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості, на думку аудиторів, в цілому відповідає П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”, за винятком не створення резерву та відсутності активів звірок з окремими дебіторами. Під час проведення аудиту ми не отримали від контрагентів підтвердження сум дебіторської заборгованості. До складу дебіторської заборгованості по балансу товариства відноситься також інша поточна дебіторська заборгованість - 63 тис.грн.

Облік касових операцій ведеться у відповідності з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті і Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004р., зареєстр. в Міністерстві юстиції України 13.01.2005р. №40/10320.

По операціям на розрахунковому рахунку і валютних рахунках, розрахунках по заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню відхилень від нормативів не встановлено. Залишки на рахунках обліку грошових коштів відповідають касовій книзі і випискам банків.

Вартість оборотних активів на дату балансу (на 31.12.2011р.) складає 187 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів складають 1,0 тис.грн.

7.2. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів - Національних (положень) стандартів) бухгалтерського обліку

За термінами погашення зобов'язання поділяються на довгострокові та короткострокові. Довгострокових зобов'язань не має.

Короткострокові зобов'язання класифікуються за наступними видами:

- заборгованість перед бюджетом - 6,0 тис.грн.;
- заборгованість з оплати праці - 8,0 тис.грн.;
- інші поточні зобов'язання – 2,0 тис.грн..

Разом поточні зобов'язання підприємства на 31.12.2011р. складають 16 тис.грн.

Поточні зобов'язання відображені в балансі за сумою погашення. Простроченої заборгованості не має.

Інвентаризація по всім розрахункам з кредиторами Товариством проводилась протягом року шляхом звірок.

Облік та оцінка зобов'язань, а також відображення їх у фінансовій звітності Товариства, в цілому, відповідає П(С)БО 11 „Зобов'язання”.

7.3. Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів - Національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку

До складу власного капіталу за балансом товариства відносяться:

- статутний капітал - 7000 тис.грн.;
- нерозподілені прибутки - 39 тис.грн.

Разом власний капітал на дату балансу (на 31.12.2011р.) складає 7039 тис.грн.

7.3.1. Розкриття інформації про формування статутного капіталу товариства, сплати учасниками товариства статутного фонду (капіталу); забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України

Згідно рішення зборів засновників від 17 листопада 2009 року Статутний капітал в Товаристві створюється в розмірі 80000,00 (Вісімдесят тисяч) гривень , повністю сплачується засновниками протягом першого року діяльності.

Відомості про засновників:

Згідно рішення зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач – Капітал» від 17 листопада 2009 року засновниками товариства є:

1.Онищук Галина Терентіївна, громадяннка України, паспорт серії ВМ, № 374702, ідентифікаційний номер 1886603847, проживає :м. Житомир, вул.Хлібна 39/19 кв.109, яка вносить до статуту 20000,00 грн., що становить 25% статутного капіталу;

2.Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», ідентифікаційний код 31133478 , м. Житомир, Корольовський р-н , Бульвар Новий ,9, кв.1. вносить до статутного капіталу 56000,00 (Пятдесят шість тисяч) гривень, що складає 70% статутного капіталу;

3. Закрите акціонерне товариство «Акція-Реєстр», ідентифікаційний код 22065419, м. Житомир, Корольовський р-н , Бульвар Новий ,9, кв.1., вносить до статутного капіталу 4000,00 (Чотири тисячі) гривень, що складає 5%

Формування статутного капіталу здійснювалось за рахунок внесків засновників грошовими коштами.

№з /п	Засновники	Характеристика вкладу	Вартість вкладу		Підтверджуючий документ – платіжне доручення;банк івська виписка № , дата
			Згідно статуту Товариства	фактично внесено	
1.	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		2000,00	банківська виписка від 23.11.09р. пл. доруч.№319
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		2000,00	банківська виписка від 02.12.09р. пл. доруч.№328 від 02.12.09р
	Всього по ЗАТ «Акція –Реєстр»		4000,00	4000,00	
2.	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		16000,00	банківська виписка від 23.11.09р., пл. доруч.№164
3.	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		12000,00	банківська виписка від 23.11.09р., пл. доруч.№165 від 23.11.09р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		28000,00	банківська виписка від 04.12.09р., пл. доруч. №6від 04.12.09р.
	Всього по ПП «АФ «Екаунт»		56000,00	56000,00	
4.	Онищук Г.Т.	грошові кошти		10000,00	банківська виписка від 23.11.09р., кв.№1791
	Онищук Г.Т	грошові кошти		10000,00	банківська виписка від 03.12.09р., кв.№3940
	Разом по Онищук Г.Т.		20000,00	20000,00	
	Всього згідно Статуту Товариства		80000,00	80000,00	

Внески засновників до статутного капіталу в сумі 80 000,00грн. надійшли на поточний рахунок ТОВ «Зберігач-Капітал» №26008015212441 в Житомирській філії ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», МФО 311324.

Згідно рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Зберігач-Капітал» від 07 грудня 2009 року прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 920000,0 тис. грн., до 1 000 000,00 грн., за рахунок грошових коштів засновників таким чином:

Учасник ПП «Аудиторська фірма «Екаунт» вносить до статутного капіталу грошові кошти в сумі 874000,00 грн.;

Учасник ЗАТ «Акція-Реєстр» вносить до статутного капіталу грошові кошти в сумі 46000,00 грн.

Формування збільшення статутного капіталу здійснювалось за рахунок внесків учасників грошовими коштами.

№з /п	Засновники	Характеристика вкладу	Вартість вкладу		Підтверджуючий документ – платіжне доручення; банківська виписка № , дата
			Згідно статуту товариства	фактично внесено	
1.	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		12500,00	банківська виписка від 16.12.09р. пл. доруч.№341 від 16.12.2009р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		7500,00	банківська виписка від 16.12.09р. пл. доруч.№19 від 16.12.2009р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		2000,00	банківська виписка від 22.12.09р. пл. доруч.№351 від 21.12.2009р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		2000,00	банківська виписка від 23.12.09р. пл. доруч.№354 від 23.12.2009р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		2000,00	банківська виписка від 25.12.09р. пл. доруч.№356 від 25.12.2009р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		2000,00	банківська виписка від 12.01.10р. пл. доруч.№362 від 12.01.10р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		4000,00	банківська виписка від 25.02.10р. пл. доруч.№398 від 25.02.10р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		3000,00	банківська виписка від 02.03.10р. пл. доруч.№400 від

					02.03.10р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		1000,00	банківська виписка від 15.03.10р. пл. доруч №413 від 15.03.10р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		2000,00	банківська виписка від 16.03.10р. пл. доруч №414 від 16.03.10р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		1000,00	банківська виписка від 17.03.10р. пл. доруч №415 від 17.03.10р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		2700,00	банківська виписка від 18.03.10р. пл. доруч №416 від 18.03.10р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		500,00	банківська виписка від 19.03.10р. пл. доруч №417 від 19.03.10р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		500,00	банківська виписка від 22.03.10р. пл. доруч №418 від 22.03.10р.
	ЗАТ «Акція –Реєстр»	грошові кошти		3300,00	банківська виписка від 22.03.10р. пл. доруч №419 від 22.03.10р.
	Всього		46000,00	46000,00	
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		53000,00	банківська виписка від 16.12.09р., пл. доруч №170 від 16.12.09р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		60000,00	банківська виписка від 17.12.09р., пл. доруч №171 від 17.12.09р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		61000,00	банківська виписка від 18.12.09р., пл. доруч №173 від 18.12.09р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		60000,00	банківська виписка від 21.12.09р., пл. доруч №174 від 21.12.09р.

	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		61000,00	банківська виписка від 22.12.09р., пл. доруч №177 від 22.12.09р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		63000,00	банківська виписка від 23.12.09р., пл. доруч №179 від 23.12.09р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		65000,00	банківська виписка від 24.12.09р., пл. доруч №180 від 24.12.09р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		67000,00	банківська виписка від 25.12.09р., пл. доруч №181 від 25.12.09р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		67000,00	банківська виписка від 29.12.09р., пл. доруч №183 від 29.12.09р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		67000,00	банківська виписка від 05.01.10р., пл. доруч №184 від 05.01.10р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		67000,00	банківська виписка від 06.01.10р., пл. доруч №185 від 06.01.10р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		10000,00	банківська виписка від 25.02.10р., пл. доруч №208 від 25.02.10р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		4000,00	банківська виписка від 02.03.10р., пл. доруч №211 від 02.03.10р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		4000,00	банківська виписка від 09.03.10р., пл. доруч №213 від 09.03.10р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		77000,00	банківська виписка від 19.03.10р., пл. доруч №217 від 19.03.10р.
	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		80000,00	банківська виписка від 22.03.10р., пл. доруч №220 від 22.03.10р.

	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		8000,00	банківська виписка від 23.03.10р., пл. доруч №221 від 23.03.10р.
	Всього по ПП АФ «Екаунт»		874000,00	874000,00	
	Разом збільшення		920000,00	920000,00	

Внески учасників в розмірі збільшення статутного капіталу в сумі 920 000,00грн. надійшли на поточний рахунок ТОВ «Зберігач-Капітал» №26008015212441 в Житомирській філії ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», МФО 311324, м. Житомир. Розмір збільшення статутного капіталу учасниками в сумі 920000,00 грн. відповідає рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Зберігач-Капітал» від 07 грудня 2009 року, про збільшення розміру статутного капіталу. Загальний розмір внесків учасників в статутний капітал грошовими коштами становить 1 000 000,00грн., які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Зберігач-Капітал» №26008015212441 в Житомирській філії ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», МФО 311324, м. Житомир.

Станом на 31 березня 2010року сплачений статутний капітал складає 1 000 000.00 грн., що відповідає п.4.1 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал»(нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників від 07 грудня 2010р., дата державної реєстрації 15.12.2010р., та статті “Статутний капітал” балансу підприємства, код рядка 300, графа 4 .

Згідно рішення загальних зборів учасників ТОВ «Зберігач-Капітал», протокол№1 від 14 липня 2011 року Статутний капітал Товариства збільшено на 6000000грн.

Формування статутного капіталу здійснювалось за рахунок внесків засновників грошовими коштами.

№з /п	Засновники	Характеристика вкладу	Вартість вкладу		Підтверджуючий документ – платіжне доручення;банк івська виписка №, дата
			Згідно рішення зборів засновників Товариства	фактично внесено	
1.	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		1000000,00	банківська виписка від 25.07.11р. пл. доруч№1
2	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		1000000,00	банківська виписка від 25.07.11р. пл. доруч№2
3.	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		1000000,00	банківська виписка від 25.07.11р. пл. доруч№3
4.	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		1000000,00	банківська виписка від 25.07.11р. пл. доруч№4
5.	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		1000000,00	банківська виписка від 25.07.11р. пл. доруч№5
6.	ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»	грошові кошти		1000000,00	банківська виписка від 25.07.11р. пл. доруч№6
	Всього		6000000,00	6000000,00	

Внески учасників в розмірі збільшення статутного капіталу в сумі 6 000 000,00грн. надійшли на поточний рахунок ТОВ «Зберігач-Капітал» №265093018547 в АТ «Банк «Національні інвестиції» у м.Києві», МФО 300498. Розмір збільшення статутного капіталу учасниками в сумі 6000000,00 грн. відповідає рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Зберігач-Капітал» від 14 липня 2011 року, про збільшення розміру статутного капіталу. Загальний розмір внесків учасників в статутний капітал грошовими коштами становить 7 000 000,00грн., які надійшли на поточні рахунки ТОВ «Зберігач-Капітал» №26008015212441 в Житомирський філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 311324, м. Житомир., та » №265093018547 в АТ «Банк «Національні інвестиції» у м.Києві», МФО 300498.

Станом на 31 грудня 2011року сплачений статутний капітал складає 7 000 000.00 грн., що відповідає п.4.1 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал»(нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників від 14липня 2011р.,дата державної реєстрації 20.07.2011р., та статті “Статутний капітал” балансу підприємства, код рядка 300, графа 4 .

На дату аудиторської перевірки учасниками товариства є:

1.Онищук Галина Терентіївна, громадяннка України, паспорт серії ВМ, № 374702, ідентифікаційний номер 1886603847, проживає :м. Житомир, вул.Хлібна 39/19 кв.109, яка внесла до статуту 70000,00 грн., що становить 1% статутного капіталу;

2.Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», ідентифікаційний код 31133478 , м. Житомир, Корольовський р-н , Бульвар Новий ,9, кв.1. внесла до статутного капіталу 6 930 000,00 гривень, що складає 99% статутного капіталу;

Розмір статутного фонду на дату балансу (31.12.2011р.):

- заявлений: 7000000,00 грн.
- сплачений: 7000000,00 грн., що відповідає Статуту Товариства.

7.3.2 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал» проводиться аудитом на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств".

Під вартістю чистих активів товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахуванням із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99р. №87 зі змінами та доповненнями, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. № 396/3689.

За даними бухгалтерської фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал», що прикладається до даного розрахунку та складену у відповідності Національну концептуальну основу фінансової звітності, про що сказано у попередніх розділах даного аудиторського звіту, вартість чистих активів підприємства складає станом на 31.12.2011 року 7039 тис. грн..

Аудитом встановлено, що по закінченню звітного 2011 фінансового року вартість чистих активів товариства (активи товариства зі мінусом його зобов'язань) виявляється не меншою від статутного капіталу, що є дуже важливим згідно статті 144 пункту 4 Цивільного Кодексу України за змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 19 червня 2004 року №980-IV.

7.3.3. Розкриття інформації щодо інших статей власного капіталу

За балансом товариства додаткового вкладеного капіталу не має. При первинному розміщенні акцій статутний капітал був сплачений по номінальній вартості, емісійного доходу не виникло.

За балансом товариства іншого додаткового капіталу не має.

Формування резервного капіталу у відповідності до установчих документів у звітному році не проводилось.

Неоплаченого капіталу не має.

Терміни погашення заборгованості учасниками за внесками до статутного фонду не порушувались.

7.3.4. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

Органи управління:

- Вищий орган Товариства – загальні збори учасників;
- Виконавчий орган : Директор;
- Ревізор;

Реалізація , робіт, послуг покупцям і замовникам здійснюється на підставі прямих договорів.

Виручка (валовий дохід) від реалізації визначається згідно з П(С)БО 15 “Доходи”.

Нерозподілений прибуток підприємства станом на кінець звітного періоду складає 39 тис. грн. У звітному 2011 році отримано чистого прибутку від діяльності 103 тис.грн. В звітному році дивіденди не нараховувались. Залишків коштів за сформованими підприємством фондами по балансу товариства не має.

8. Довідка про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал»

На підставі проведеного аналізу показників фінансового стану можна зробити висновки про реальність та перспективи фінансового стану товариства, і оцінити (на власну думку) вірогідність його безперервного функціонування як суб’єкта господарювання.

При проведенні аналізу фінансового стану підприємства використовувались показники форм фінансового звіту за 2011 рік.

Метою фінансового аналізу підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на 31 грудня 2011 року, з урахуванням динаміки його змін, які склалися за результатами господарської діяльності підприємства за два останні роки, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства.

Оцінку фінансового стану підприємства проведено з позицій майнового та фінансового стану, за показниками, розрахунок яких наведений нижче.

Основні показники фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал»

№ з/п	Показники	Показники фінансового стану товариства				
		Коефіцієнт абсолютної ліквідності	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії)	Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (структури капіталу або фінансування)	Коефіцієнт рентабельності активів
1	2	3	4	5	6	7

1	Формула розрахунку показника	K1=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти + короткострокові фінансові вкладення) / короткострокові зобов'язання	K2=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори (непрострочені та реальні) + Запаси + Витрати) / короткострокова заборгованість	K3=Власний капітал / Вартість майна (підсумок активу балансу)	K4=(Довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованість) / Власний капітал	Чистий прибуток підприємства / Середньорічна вартість активів
2	Орієнтовне позитивне значення показника	0,25 - 0,5	1,0 - 2,0	0,25 - 0,5	0,5 - 1,0	> 0, збільшення
3	2010 рік	0,11	1,0	1,000	0,000	-
4	2011 рік	0,438	11,688	0,998	0,002	0,026
5	відхилення(+,-)	0,328	10,688	-0,002	0,002	+0,026
6	відхилення (%)	298,2	-	-0,2	-	-

Аналіз ліквідності підприємства дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт покриття показує, що підприємство на 1168,8_% забезпечено ресурсами, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і в даному випадку на кінець звітного періоду складає 0,438, що свідчить про те, що підприємство може терміново погасити свої зобов'язання з розрахункового банківського рахунку.

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості (і короткострокової, і довгострокової) не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення складає 7039 тис.грн., а сума загальної заборгованості 16 тис.грн. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії) на 31.12.2011р. складає 99,8 %, впав за 2011 рік лише на 0,002 пунктів. Даний показник знаходиться в межах нормативних значень.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування, або структури капіталу) характеризує залежність підприємства від залучених засобів, та показує перевищення власних коштів над позиковими, що свідчить про достатній рівень фінансової стійкості і відносну незалежність від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт фінансування становить 0,002, Даний показник знаходиться в межах нормативних значень.

Діяльність підприємства є прибутковою протягом звітного періоду (2011 рік). При цьому рентабельність активів склала 2,6 %. У минулому (2010 році) цей показник не розраховувався, так як підприємство мало збитки від діяльності. *дорівнює 0*).

Так показники фінансової стійкості характеризуються досить однозначно – всі вони мають стійку тенденцію до покращення, що пов'язано з зростанням власного капіталу.

Наведені показники станом на 31.12.2011р. свідчать про покращення фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал».

Аудитор не може передбачити майбутні події чи обставини, які можуть спричинити погіршення показників діяльності підприємства. Тому відсутність в аудиторському висновку будь-яких тверджень про стійкість підприємства не може розглядатися як гарантія його спроможності продовжувати свою діяльність безперервно. Ймовірне існування подій або обставин, які можуть стати підставою для значних сумнівів, щодо стійкості суб'єкта господарювання.

В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан стійкий та задовільний та має тенденцію до покращення.

9. Заключна частина аудиторського висновку

Активи та зобов'язання підприємства підтверджені даними Оборотно-сальдового балансу (відомості), Головної книги, даними синтетичних регістрів обліку, аналітичним даним. Проведена інвентаризація відображає реальний склад майна та зобов'язань підприємства на дату проведення інвентаризації. В обліку заведені майже всі рахунки бухгалтерського обліку за встановленим Планом рахунків, рахунки класу 8 використовуються. Аналітичний і синтетичний облік між собою тотожні. Бухгалтерська та статистична звітність складаються своєчасно, підписується уповноваженими особами. Дані окремих форм звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал» узгоджені між собою.

На підставі проведеної перевірки бухгалтерського обліку Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал» можна заключити наступне:

1. фінансова звітність за рік, який закінчився 31.12.2011 складена у відповідності з Національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку; дані, представлені у фінансовій звітності, відповідають сальдо та оборотам регістрів бухгалтерського обліку;
2. були дотримані принципи послідовності та неперервності діяльності;
3. фінансова звітність підписана уповноваженими особами;
4. ніяких подій, що вказують на порушення діючого законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, а також статутних документів підприємства, не виявлено.

Фінансова звітність підприємства в усіх суттєвих аспектах відповідає даним бухгалтерського обліку на підприємстві та нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

За період з 01.01.2012р. по дату аудиту не відбулося подій, які істотно б вплинули на фінансову звітність підприємства.

Представлена фінансова звітність, розглянута за масштабами та методами перевірки, визначеними для даного аудиторського висновку, підготовлена згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні, і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства.

Директор ТОВ “Аудиторська фірма “Наталія”
(Сертифікат аудитора серії А № 005698
чинний до 29 квітня 2014 року)

Ставська Світлана Анатоліївна

“26”березня2012 р.

Цей аудиторський висновок складено у трьох примірниках, з яких перший і другий примірник отримав:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Зберігач-Капітал»
Онищук А.В.
М.П.

26 березня_2012 р.

Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми.

ПЕРЕВІРЕНО

М.П.

Аудитор ТОВ АФ "Наталія" _____ С.А.Ставська

Коди

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

2011	12	31
36859362		
1810136600		
230		
07774		
67.12.0		

Підприємство _____ ТОВ "Зберігач-Капітал"
Територія _____ Україна м. Житомир Корольовський р-н _____
Організаційно-правова форма господарювання _____
Орган державного управління _____
Вид економічної діяльності _____
Середня кількість працівників _____
Одиниця виміру: тис. грн. _____
Адреса м. Житомир, вул. Лук'яненка, буд. 5 _____

Б а л а н с

на _____ 31 _____ грудня _____ 2011 року

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періода	На кінець звітного періода
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	4	4
первісна вартість	011	5	5
накопичена амортизація	012	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	894	863
первісна вартість	031	914	927
знос	032	20	64
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива(залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	6 000
Усього за розділом I	080	898	6 867
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0	3
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	27	114
первісна вартість	161	27	114
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1	63
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4	7
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	6	0
Усього за розділом II	260	38	187
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	1
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	936	7 055

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1000	7000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-64	39
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом I	380	936	7039
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	0	0
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Сума коштів (товари, роботи, послуги), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавству, звільняються від оподаткування податком на додану вартість	421	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	0
Поточні зобов'язання за рахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	0	6
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	8
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	2
Усього за розділом IV	620	0	16
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	936	7055

Керівник _____

(Онищук А.В.)

Головний бухгалтер _____

()

ПЕРЕВІРЕНО

М.П.

Аудитор ТОВ АФ "Наталія" _____ С.А.Ставська

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ____ ТОВ "Зберігач-Капітал"____
 Територія ____ Україна м. Житомир Корольовський р-н ____
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання
 Вид економічної діяльності

за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2011	12	31
36859362		
1810136600		
230		
07774		
67.12.0		

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума _____

Звіт про фінансові результати

за _____ рік _____ 2011р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	538	105
Податок на додану вартість	015	0	0
Акцизний збір	020	0	0
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	538	105
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	137	37
Валовий :			
прибуток	050	401	68
збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	0	2
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	267	122
Витрати на збут	080	0	0
Інші операційні витрати	090	28	11
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	0
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	106	0
збиток	105	0	63
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи*	130	21	0
Фінансові витрати	140	0	0
Витрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	127	0
збиток	175	0	63
У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	24	0
Дохід (збиток) з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	103	0
збиток	195	0	63
Надзвичайні:			
доходи	200	0	0

витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Чистий:			
прибуток	220	103	0
збиток	225	0	63
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

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

II. Елементи операційних витрат

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	20	0
Витрати на оплату праці	240	172	50
Відрахування на соціальні заходи	250	63	19
Амортизація	260	45	21
Інші операційні витрати	270	132	80
Разом	280	432	170

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	330		
Дивіденди на одну просту акцію, грн.	340		

Керівник _____

(Онищук А.В.)

Головний бухгалтер _____

()

ПЕРЕВІРЕНО

М.П.
Аудитор ТОВ АФ "Наталія" _____ С.А.Ставська

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(Наказ Міністерства фінансів України
від 31.03.99 р. № 87)

Підприємство _____ ТОВ "Зберігач-Капітал"
Територія _____ Україна м. Житомир Корольовський р-н _____
Організаційно-правова форма господарювання _____
Вид економічної діяльності _____

Дата (рік, місяць, ч.)	Коди		
	2011	12	31
за ЄДРПОУ	36859362		
за КОАТУУ	1810136600		
за КОПФГ	07774		
за КВЕД	67.12.0		

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів

за _____ рік _____ 2011 р.

Форм: Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від :			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	409	75
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	21	
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080		60
Витрачання на оплату: товарів (робіт, послуг)	090	137	74
Авансів	095		
Повернення авансів	100		56
Працівникам	105	132	42
Витрати на відрядження	110	25	9
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		
Зобов'язань з податку на прибуток	120	17	
Відрахувань на соціальні заходи	125	70	21
Зобов'язань з інших податків і зборів	130	26	
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	94	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-71	-67
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-71	-67
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	88	
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	14	333
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	6000	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-5926	-333
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-5926	-333
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	6000	337
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	6000	337
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	6000	337
Чистий рух коштів за звітний період	400	3	-63
Залишок коштів на початок року	410	4	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	7	4

Керівник _____

(Онищук А.В.)

Головний бухгалтер _____

()

П Е Р Е В І Р Е Н О

М.П.
Аудитор ТОВ АФ "Наталія" _____ С.А.Ставська

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
(Наказ Міністерства фінансів України
від 31.03.99 р. № 87)

Підприємство ____ ТОВ "Зберігач-Капітал"
Територія ____ Україна м. Житомир Корольовський р-н ____
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру : тис. грн.

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

КОДИ		
2011	12	31
36859362		
1810136600		
07774		
67.12.0		
0		

Звіт про власний капітал

за _____ рік _____ 2011 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатко-вий вкладений капітал	Інший додатко-вий капітал	Резерв-ний капітал	Нерозпо-ділений прибуток	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	1000	0	0	0	0	-64	0	0	936
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	1000	0	0	0	0	-64	0	0	936
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Використання дооцінки необоротних активів	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	103	0	0	103
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку належна до бюджету відповідно до законодавства	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом зміни в капіталі	290	6000	0	0	0	0	103	0	0	6103
Залишок на кінець року	300	7000	0	0	0	0	39	0	0	7039

Керівник _____ (Онищук А.В.)

Головний бухгалтер _____ ()

Підприємство ____ ТОВ "Зберігач-Капітал"_
Територія ____ Україна м. Житомир Корольовський р-н ____
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності

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

КОДИ		
2011	12	31
36859362		
1810136600		
07774		
67.12.0		
0		

Одиниця виміру : тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За ____2011____ рік

Форма №5 Код за ДКУД

1801008

ПЕРЕВІРЕНО
М.П.
Аудитор ТОВ АФ "Наталія"

(С.А.Ставська)

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 змен-шення корис-ності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоці- нена) вартість	накопиче- на амортиза-ція		Первісної (переоціненої) вартості	нако-пиче- ної амор- тиза-ції	первісна (переоці- нена) вартість	нако-пиче- ної амор- тиза-ції			первісної (переоці- неної) вартості	нако- пиче- ної амор- тиза-ції	первісна (переоці- нена) вартість	нако- пиче-ної амор- тиза-ції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторські та суміжні з ними права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
Разом	080	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)____0,0____
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)____0,0____
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)____0,0____
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)____0,0____
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)____0,0____

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 зменшен-ня корис-ності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоці- нена) вартість	знос		Первісної (переоціненої) вартості	зносу	Первісна (переоці- нена) вартість	знос			первісної (переоці- неної) вартості	зносу	первісна (переоці- нена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															Первісна (переоці- нена) вартість	знос	Первісна (переоці- нена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	904	18	0	0	0	0	0	40	0	0	0	904	58	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	10	2	11	0	0	0	0	4	0	0	0	21	6	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	914	20	13	0	0	0	0	44	0	0	0	927	64	0	0	0	0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів

(261)_____

927

64

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

(262)_____

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(263)_____

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264)_____

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)_____

залишкова вартість основних засобів, утрачених внаслідок надзвичайних подій

(2651)_____

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)_____

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)_____

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)_____

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)_____

III.КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	13	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	13	0

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)_____
(342)_____

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
РАЗОМ (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0

Із рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

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

Із рядка 220 графа 4 Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

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

У. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	0	0
інші операційні доходи і витрати	490	0	28
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	x
Проценти	540	x	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безплатно одержані активи	610	0	x
Списання необоротних активів	620	x	0
Інші доходи і витрати	630	21	0

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)_____ %

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

(633)_____

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок банку	650	7
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	7

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
			нарахова-но (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

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	1	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	2	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	3	0	0

*Визначається з п.28 Положення бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Із рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)_____

переданих у переробку (922)_____

оформлених у заставу (923)_____

переданих на комісію (924)_____

Активи на відповідальному зберіганні (позабансовий рахунок 02) (925)_____

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (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 погашення		
			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	114	114	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	63	63	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)_____

З рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)_____

Х. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		0
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	24
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	24
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	24
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0

ХІІІ. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	45
Використано за рік - усього	1310	13
в тому числі на: будівництво об'єктів		
1311		0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	13
з них машини та обладнання	1313	11
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0
--	------	---

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		нарахо- вано амортизаці ї за рік	втрати від зменшен-ня корис-ності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залиш ок на почато к року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишо к на кінець року
		первісна вартість	накопи-чена амортиза-ція		первісна вартість	накопичен а амортизаці я				первісна вартість	накопичен а амортизаці я					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:												0	0	0	0	0
робоча худоба	1411									0	0					0
продуктивна худоба	1412									0	0					0
багаторічні насадження	1413									0	0					0
	1414									0	0					0
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0
Поточні біологічні активи -усього	1420	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0
в тому числі:																0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		x			x	x			0	x					0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		x			x	x			0	x					0
	1423		x			x	x			0	x					0
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x			0	x					0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних	(1431) _____
З рядка 1430 графа 6 і графа 16	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 первіс- ного визнання	Витрати, пов'язані з біологічни- ми перетворе- ннями	Результат від первісного		Уцінка	Виручка від реалізації	Собіва р-тість реаліза- ції	Фінансовий результат	
				дохід	витрати				реалізації	первісно го визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва -усього	1500	0	0	0	0		0	0	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	0	0	0		0	0	0	0
з них: пшениця	1511									
соя	1512	0	0	0	0		0	0	0	0
соняшник	1513	0	0	0	0		0	0	0	0
ріпак	1514	0	0	0	0		0	0	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	0	0	0		0	0	0	0
картопля	1516	0	0	0	0		0	0	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	0	0	0		0	0	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	0	0	0		0	0	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	0	0	0		0	0	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	0	0	0		0	0	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	0	0	0	0	0	0		
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									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0								

Керівник _____ (Онищук А.В.)

Головний бухгалтер _____ ()

29 "Фінансова звітність за сегментами" Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 року №412

Одиниця виміру : тис. грн.

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

КОДИ		
2011	12	31
36859362		
1810136600		
07774		
67.12.0		
0		

Аудитор ТОВ АФ "Наталія"

(С.А.Ставська)

Форма №6

Код за	1801009
--------	---------

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16	0	16	0
з них:																	
відстрочені податкові зобов'язання	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
короткострокові кредити банків	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
кредиторська заборгованість з одержаних авансів	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
кредиторська заборгованість за розрахунками, інші поточні зобов'язання	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16	0	16	0
Усього зобов'язань підприємства (р.240+р.260)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	0
7. Капітальні інвестиції	280	13	0													13	0
8. Амортизація необоротних активів	290															45	21

II. Показники за допоміжними звітними _____ сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300															559	105
Балансова вартість активів звітних сегментів	310															7055	936
Капітальні інвестиції	320															13	0
	330																
	340																

III. Показники за допоміжними звітними географічними _____ сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350															559	105
Балансова вартість активів звітних сегментів	360															7055	936
Капітальні інвестиції	370															13	0
	380																
	390																

Керівник _____ (Онищук А.В.)

Головний бухгалтер _____ ()