

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

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

2011		31
36859362		
1810136600		
230		
07774		
67.12.0		

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 звітнього періоду	На кінець звітнього 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 _____

()

Коди		
2011	12	31
36859362		
1810136600		
230		
07774		
67.12.0		

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

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 _____

Головний бухгалтер _____

(Онищук А.В.)

()

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 _____

()

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	Вилуче- ний 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
<i>Сума чистого прибутку належна до бюджету відповідно до законодавства</i>	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
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:		0	0	0	0	0	0	0	0	
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:		0	0	0	0	0	0	0	0	
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
<i>Інші зміни</i>	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

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)_____

3 рядка 260 графа 8

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених внаслідок надзвичайних подій
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(264)_____

(2641)_____

(265)_____

(2651)_____

(266)_____

3 рядка 260 графа 5

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)_____

X. 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

XI. 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

XII. 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

XIII. 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

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		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
За 2011 рік

Код за 1801009

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
іншим звітним сегментам	082															0	0
Адміністративні витрати	090	267	122													267	122
Витрати на збут	100	0	0													0	0
Інші операційні витрати	110													28	11	28	11
Фінансові витрати звітних сегментів	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121															0	0
проценти	122	0	0													0	0
Інші витрати	130	0	0													0	0
Усього витрат звітних сегментів	140	404	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	11	432	170
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24	0	24	0
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24	0	24	0
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160													0	0	0	0
Усього витрат підприємства (р.140 + р.150-р.160)	170	404	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	11	456	170
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р.040 - р.140)	180	155	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28	-9	127	-63
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р.070 - р.170)	190	155	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52	-9	103	-63
5. Активи звітних сегментів	200	6985	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6985	931
з них:																	
необоротні активи	201	6867	898													6867	898
запаси	202	3	0													3	0
дебіторська заборгованість за товари	203	114	27													114	27
витрати майбутніх періодів	204	1	0													1	0
інші оборотні активи	205	0	6													0	6
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70	5	70	5
з них:																	
необоротні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
фінансові інвестиції	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
дебіторська заборгованість за розрахунками, інші дебіторська заборгованість	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63	1	63	1
грошові кошти	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7	4	7	4
Усього активів підприємства	230	6985	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	5	7055	936
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них:																	
довгострокові зобов'язання	241	0	0													0	0
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	242	0	0													0	0
	243															0	0
	244															0	0

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 _____ ()