

Перевірено ТОВ АФ «Наталія»
Директор Ставська С.А.

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2013 | 03 |
26

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"	за ЄДРПОУ	36859362
Територія	Україна м.Житомир, Корольовський р-н	за КОАТУУ	1810136600
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Орган державного управління	відсутній	за КОДУ	0
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінних паперах	за КВЕД	66.12
Середня кількість працівників	5		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	10009, м. Житомир, вулиця Лук'яненка, буд. 5		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**Баланс
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	4	3
- первісна вартість	011	5	5
- накопичена амортизація	012	(1)	(2)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	863	923
- первісна вартість	031	927	1041
- знос	032	(64)	(118)
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	6000	6000
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	6867	6926
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	3	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	114	107
- первісна вартість	161	114	113
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(6)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за 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	9	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	7	4
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	55	53
Усього за розділом II	260	188	167
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	7055	7093
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7000	7000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	110
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	39	-71
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	7039	7039
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	15
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	
Усього за розділом II	430	0	15
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	4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	0	0
- з бюджетом	550	6	3
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	0	10

- з оплати праці	580	8	21
- 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	2	1
Усього за розділом IV	620	16	39
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	7055	7093

Керівник

Онищук А.В.

Головний бухгалтер

Онищук А.В.

Перевірено ТОВ АФ «Наталія»
Директор Ставська С.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 03 26
за ЄДРПОУ 36859362
за КОАТУУ 1810136600
за КОПФГ 240
за СПОДУ 0
за КВЕД 66.12

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Територія	М. Житомир Корльовський р-н
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю
Орган державного управління	
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінних паперах

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

☐

за міжнародними стандартами фінансової звітності

☒

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	506	538
Податок на додану вартість	015	0	0
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	506	538
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(168)	(137)
Валовий:			
- прибуток	050	338	401
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	0	0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(423)	(267)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(25)	(28)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних	091	(0)	(0)

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності			
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	0	106
- збиток	105	(110)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	0	21
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати 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	0	127
- збиток	175	(110)	(0)
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	(0)	(24)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	103
- збиток	195	(110)	(0)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	0	103
- збиток	225	(110)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код	За звітний період	За попередній
------------------------	-----	-------------------	---------------

	рядка		період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	52	20
Витрати на оплату праці	240	274	172
Відрахування на соціальні заходи	250	101	63
Амортизація	260	55	45
Інші операційні витрати	270	134	132
Разом	280	616	432

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	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	320	0	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Керівник

Онищук А.В.

Головний бухгалтер

Онищук А.В.

Перевірено ТОВ АФ «Наталія»
Директор Ставська С.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 03 26
за ЄДРПОУ 36859362
за КОАТУУ 1810136600
за КОПФГ 240
за СПОДУ 0
за КВЕД 66.12

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Територія	Україна м.Житомир, Корольовський р-н
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю
Орган державного управління	
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінних паперах

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**Звіт про рух грошових коштів
за 2012 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД
1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	507	409
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	21
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	2	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(151)	(137)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(212)	(132)

Витрат на відрядження	110	(1)	(25)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(7)	(17)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(101)	(70)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(37)	(26)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(3)	(94)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-3	-71
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-3	-71
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	88
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(0)	(14)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(6000)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	-5926
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	-5926
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	6000
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	6000
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	6000
Чистий рух коштів за звітний період	400	-3	3

Залишок коштів на початок року	410	7	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	4	7

Керівник

Онищук А.В.

Головний бухгалтер

Онищук А.В.

Перевірено ТОВ АФ «Наталія»
Директор

Ставська С.А.

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ

2013 | 03 | 26

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"

за ЄДРПОУ

36859362

Територія

Україна м.Житомир, Корольовський р-н

за КОАТУУ

1810136600

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

Посередництво за договорами по цінних паперах

за КВЕД

66.12

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7000	0	0	0	0	0	0	0	0

Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	110	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)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	110	0	-110	0	0	0
Залишок на кінець року	300	7000	0	0	110	0	-71	0	0	7039

Керівник

Онищук А.В.

Головний бухгалтер

Онищук А.В.

Перевірено ТОВ АФ «Наталія»
Директор Ставська С.А.

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	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
Авторське право та суміжні з ним 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	1	0	0	0	5	2
Разом	080	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(081)	0	
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів												(082)	0	
вартість створених підприємством нематеріальних активів												(083)	0	
3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань												(084)	0	
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(085)	0	

II. Основні засоби

[illegible]

Інвестиційна нерухомість	105	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
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	904	58	2	+110	0	0	0	46	0	0	0	1016	104	0	0	0
Машини та обладнання	130	21	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	21	12	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Тварини	160	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
Інші основні засоби	180	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
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	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
Природні ресурси	220	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
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0
Разом	260	927	64	4	+110	0	0	0	54	0	0	0	1041	118	0	0	0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності														(261)	0		
вартість оформлених у заставу основних засобів														(262)	0		
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)														(263)	0		
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів														(264)	0		
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів														(264.1)	0		
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів														(265)	0		
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій														(265.1)	0		
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування														(266)	0		
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду														(267)	0		
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності														(268)	0		
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю														(269)	0		

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	4	0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0	
Інші	330	0	0	
Разом	340	4	0	
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість			(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій			(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю			(421)	0
за справедливою вартістю			(422)	0
за амортизованою вартістю			(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю			(424)	0
за справедливою вартістю			(425)	0

за амортизованою собівартістю	(426)	0
-------------------------------	-------	---

V. 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 соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	25
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	6
Б. Доходи і втрати 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 та 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
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		(631)	0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	4
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	4
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	15	0	0	0	0	15
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	6	0	0	0	0	0
Разом	780	0	21	0	0	0	0	21

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	0	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	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	0	0	0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації				(921) 0
переданих у переробку				(922) 0
оформлених в заставу				(923) 0
переданих на комісію				(924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)				(925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу				(926) 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	113	113	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	0	0	0	0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами				(952)	0

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:		
- 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	0
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	0
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	0
- 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
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	55
Використано за рік - усього	1310	4
в тому числі на:		
- будівництво об'єктів	1311	0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4
- з них машини та обладнання	1313	0
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	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		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0

тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	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	(1431)	0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

Директор

Онищук А.В.

Головний бухгалтер

Онищук А.В.

перевірено ТОВ "АФ
"Наталія" директор
Ставська С.А.

Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство ТОВ "Зберігач -Капітал"

м. Житомир Корольовський р-н

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання.....ТОВ.....

Вид економічної діяльності посередництво за договорами по цінних

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ

3a KOATYU

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2013	03	27
36859362		
1810136600		
0		
240		
66.12		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2012рік

Форма N 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Фінансові доходи звітних сегментів	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них: доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші фінансові доходи	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи	030	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Усього доходів звітних сегментів	040	506	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	559
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	506	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	559
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	168	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	137
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	168	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	137
іншим звітним сегментам	082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	090	423	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	267
Витрати на збут	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	28	25	28
Фінансові витрати звітних сегментів	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них: втррати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього витрат звітних сегментів	140	591	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	28	616	432
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	24	0	24
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	0	0
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	24	0	24

[illegible]

II. Показники за допоміжними звітними господарським 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	538
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7093	7055
Капітальні інвестиції	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	538
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7093	7055
Капітальні інвестиції	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14
	380																
	390																

Керівник
Головний бухгалтер

Онищук А.В.
Онищук А.В.