

**Аудиторський висновок
про фінансову звітність
товариства з обмеженою відповідальністю
«Фондова Компанія «Даліз-Фінанс»
станом на 31 грудня 2011р.
та порівняльний аналіз з показниками 2010р.**

м. Київ

" 28 " березня 2012р.

1. Основні відомості про аудиторську фірму :

1.1. Перевірка була здійснена незалежним аудитором - ТОВ «Бюро Аудиту» (Адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова 12 тел./ факс 490-34-99, Свідоцтво № 4010, від 21.06.2007 року про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане рішенням Аудиторської палати України № 179/7 від 21.06.2007р. , свідоцтво чинне до 21.06.2012 року та Свідоцтво № 000549, серія „АБ” , реєстраційний № 598 від 14.08.2007 року, про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 1872 від 14.08.2007р. термін дії свідоцтва до 21.06.2012 року) - Шпула Оксаною Григорівною.

1.2. Перевірка була здійснена на підставі договору № 5-А від «05» березня 2012р. Перевірку розпочато «5» березня 2012 року, закінчено «28» березня 2012 року з метою підтвердження достовірності показників фінансової звітності за 2011 рік. Аудиторська перевірка була запланована та проведена для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

1.3. Дата видачі висновку - «28» березня 2012 року.

1.4. Аудиторська перевірка здійснена стосовно балансу ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» складеного станом на 31 грудня 2011 року та звіту про фінансові результати підприємства за 2011 рік, а також звіту про рух грошових коштів за 2011 рік, звіту про власний капітал за 2011 рік, приміток до фінансової звітності за 2011 рік.

Під час проведення перевірки фінансової інформації аудитору було надано такі документи Товариства:

- Установчі та реєстраційні документи Товариства та зміни до них;
- Баланс на 31.12.2011р.;
- Звіт про фінансові результати за 2011 р.;
- Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік.
- Звіт про власний капітал за 2011 рік.

- Примітки до фінансової звітності за 2011 рік.
- Первинні фінансово-господарські документи, ліцензії, договори, банківські документи, касові документи та облікові реєстри за 2011 рік та облікові бухгалтерські і податкові реєстри, податкова звітність, а також забезпечено доступ до програми 1С-Бухгалтерія, в якій ведеться облік фінансово-господарської діяльності Товариства.

1.5. Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Товариства. Нашим обов'язком є висловлення думки стосовно окремих компонентів фінансової звітності на підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

1.6. Обсяг аудиторської перевірки:

У відповідності з вимогами та положеннями Законів України „ Про цінні папери та фондовий ринок“, „ Про господарські товариства“, „ Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні“, „ Про аудиторську діяльність“, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі - „МСА“) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення», «Положення про підготовку аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1528 із змінами і доповненнями внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року №981.

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних матеріальних цінностей, оскільки дата проведеної інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовірності наявності матеріальних цінностей базувалось виключно на підставі первинної документації.

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.

1.7. **Користувачі цього звіту:** власники та керівництво ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Аудиторський висновок складено для подачі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Основні відомості про Товариство, фінансова звітність якого підлягає перевірці:

2.1. Загальні відомості про товариство

Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» (надалі по тексту - ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» або Товариство)
Код за ЄДРПОУ	33400984.
Організаційно-правова форма суб'єкта перевірки	Товариство з обмеженою відповідальністю
Створення та реєстрація у державних органах.	створено на підставі протоколу №1 від 21.03.2005 року та зареєстровано 29.03.2005р, про що має відповідне Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ № 590299 яка була видана 02.08.2011р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 10701070017007114
Орган, що видав свідоцтво	Печерська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження	01024, м. Київ, вул. Богомольця, б.7/14, приміщення 182
Телефакс	Телефон: 285-69-00
Реєстрація в податкових органах	Взято на податковий облік: В ДПІ у Печерському районі м. Києва 31.03.2005р. за № 37472. Відповідно до довідки № 4190, від 04.08.2011р.
Статус платника податків	Є самостійним платником податку на прибуток на загальних підставах. Не є платником податку на додану вартість.
Основний вид діяльності	67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями 67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління 74.87.0 Надання інших комерційних послуг ТОВ «ФК «Даліз-фінанс» - є фінансовою установою, яка надає фінансові послуги на ринку цінних паперів та з 01.06.2005р включено до державного реєстру фінансових установ які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів під № 594 відповідно до Свідоцтва, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Наявність ліцензій	- Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, Депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів - серія АВ № 520498 , видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення № 961 від 12.09.2007 року, строк дії з 12.09.2007 року по 12.09.2012 року; - Професійна діяльність на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів - серія

	<p>АВ № 318422, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення № 362 від 22.04.2005 року, строк дії з 22.04.2005 року по 22.04.2010 року;</p> <p>- Професійна діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з торгівлі цінними паперами - Брокерська діяльність - серія АВ № 520556, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення № 367 від 07.04.2010 року, строк дії з 23.04.2010 року по 23.04.2015 року;</p> <p>- Професійна діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з торгівлі цінними паперами - Дилерська діяльність - серія АВ № 520557, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення № 367 від 07.04.2010 року, строк дії з 23.04.2010 року по 23.04.2015 року.</p>
Інші відомості	<p>- Філій, структурних підрозділів та відокремлених підрозділів немає;</p> <p>- Не є засновником (учасником) інших підприємств;</p> <p>- Товариство має печатку та є незалежною, самостійною юридичною особою відповідно до законодавства України.</p>

2.2. Товариство має такі рахунки в банках:

2.11. Інформація про рахунки в банках ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» :

№ П.п.	Номер та назва рахунку	Банк	МФО	Дата відкриття рахунку	Дата закриття рахунку
1	26503313183 поточний в грн.	ТОВ «ФОРТУНАБАНК» м. Київ	300904	11.04.05	24.10.07
2	0030007 у цінних паперах	ТОВ «ФОРТУНАБАНК» м. Київ, код ВАТ «МФС» 1194	300904	03.04.05	24.10.07
3	26500111235980 поточний в грн.	ВАТ Банк «Фінанси та Кредит»	300131	06.04.06	25.10.07
4	003186 у цінних паперах	ВАТ Банк «Фінанси та Кредит»	300131	06.04.06	-----
5	2650119 поточний в грн.	ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк»	322755	25.06.05	04.12.07
6	003228 у цінних паперах	ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк» код ВАТ «МФС» 1006	322755	25.06.05	05.11.08
7	2650130033501 поточний в грн.	ТОВ КБ «УФГ»	380128	18.06.07	02.09.08
8	005009	ТОВ КБ «УФГ»	380128	10.07.07	06.06.08

	у цінних паперах				
9	26501206001 поточний в грн.	Київська філія АК «Промислово- фінансовий банк»	320906	29.08.06	-----
10	26501209001 поточний в грн.	Київська філія АК «Промислово- фінансовий банк»	320906	02.04.09	-----
11	2650029330 поточний в грн.	ВАТ АБ «Укгазбанк»	320478	07.08.07	30.05.08
12	003829 у цінних паперах	ВАТ АБ «Укгазбанк»	320478	30.08.07	20.06.08
13	2650202491001/980	ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	380667	21.04.09	-----
14	26500206002	Київська філія ПАТ «ПФБ»	320906	08.07.08	-----
15	2650202491001/840	ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	380667	21.04.09	
16	2650202491001/978	ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	380667	21.04.09	
17	2650302491002/980	ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	380667	21.04.09	
18	26501301008232/98 0	ПАТ «Банк Перший»	320995	03.02.11	
19	2650437	ПАТ «Легбанк»	300056	02.03.11	
20	26502301756701/98 0	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк ПІВДЕННИЙ Київська філія	320917	30.03.11	
21	26502301756701/98 0	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк ПІВДЕННИЙ Київська філія	320917	30.03.11	
22	26500449230010	КРВ ПАТ «АКБ «Базис»	351760	29.07.11	
23	2650836729001	ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»	300272	22.10.10	

2.3. Установчі документи Товариства:

- 1) Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Даліз-Фінанс», затверджений Рішенням Учасника (Засновника) № 1 від 21 березня 2005р. та зареєстрований державним реєстратором 29.03.2005р. ;
- 2) Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» Нова редакція, затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс», протокол № 2 від 06 березня 2006р. та зареєстрований державним реєстратором 20.03.2006р. номер;
- 3) Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» Нова редакція, затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс», протокол № 4 від 29.05.2007р. та зареєстрований державним реєстратором 01.06.2007р.

- 4) Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» Нова редакція, затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс», протокол № 12 від 03.07.2009р. та зареєстрований державним реєстратором 08.07.2009р.
- 5) Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» Нова редакція, затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс», протокол № 14 від 11.03.2010р. та зареєстрований державним реєстратором 12.03.2010р.

У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства були:

- Директор Тінус Тамара Миколаївна 23.01.08р. призначена на посаду (Протокол № 7 Загальних зборів учасників від 23.01.08р. Наказ № 1-К від 23.01.08р.) по 01.08.2011р. (Протокол № 18 загальних зборів учасників від 29.07.2011р. Наказ № 5-К від 01.08.2011р.)
- Директор Василенко Марина Володимирівна 01.08.11р. призначена на посаду (Протокол № 18 Загальних зборів учасників (засновників) від 29.07.11р. Наказ № 5-К від 01.08.11р.) по теперішній час
- Посада головного бухгалтера відсутня. Обов'язки головного бухгалтера виконує директор.

2.4. Дані про учасників (засновників) ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»" станом на момент проведення перевірки.

ПІпБ	Паспортні дані	Частка в статутному капіталі	Грошовий вираз частки
Громадянка України Тінус Тамара Миколаївна	СН № 134127, виданий 23.04.1996 р Харківським РУ ГУ МВС України у м. Києві	100%	15 000 000,00 грн.

3. Висловлення думки щодо достовірності подання та розкриття інформації в фінансовій звітності за 2011 р. та правильність організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності і її відповідність діючим методологічним та нормативним вимогам чинного законодавства України:

При перевірці аудитором встановлено:

3.1. Стан бухгалтерського обліку та звітності

ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» має Наказ 1-ОП від 01.01.2010 року «Про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику». Дія цього наказу продовжувалась до 31.03.2011 року.

З 31.03.2011р. ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» має Наказ № 5 "Про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику на 2011 рік". Свою внутрішню облікову політику ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» базує на вищезазначених документах та у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та стандартів бухгалтерського обліку.

Облік грошових коштів в касі, на поточних рахунках вівся згідно чинного законодавства. Рух готівки в касі проводився за прибутковими та видатковими касовими ордерами. Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі, фактів нецільового використання отриманої з установи банку готівки, не оприбуткування готівки перевіркою не встановлено. Касова книга прошнурована, пронумерована, скріплена печаткою і підписом керівника Товариства. Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків на поточних рахунках в національній валюті не виявлено. Дані по банківським випискам та дані аналітичного обліку відповідають даним обліку по відповідним рахункам.

Облік розрахунків з бюджетом проводиться на відповідних синтетичних рахунках на підставі поданих звітів, декларацій, розрахунків.

Істотних помилок у веденні податкового обліку по розрахунках з бюджетом не виявлено. Дані податкових декларацій відповідають даним бухгалтерського обліку по відповідним синтетичним рахункам.

Аудитором при перевірці наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості перевірялися угоди, акти, прибуткові, видаткові та інші первинні документи тощо. Простроченої або сумнівної дебіторської або кредиторської заборгованості за укладеними господарськими договорами тощо, перевіркою не виявлено.

Облік розрахунків по оплаті праці вівся на відповідних синтетичних рахунках та ґрунтувався на деталізованому аналітичному обліку. Розрахунок нарахувань по заробітній платі, розрахунок податку з доходів фізичних осіб та інших утримань здійснювався в типовій розрахунковій відомості, порушень не встановлено. Простроченої заборгованості по виплаті заробітної плати не має.

Бухгалтерський облік ведеться у комп'ютерному середовищі із застосуванням програми "1С-Бухгалтерія". Порушень при веденні бухгалтерського обліку, які б мали істотний вплив на показники - перевіркою не виявлено.

Для обліку доходних статей та узагальнення інформації про доходи операційної, фінансової діяльності підприємством використовуються рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності», а саме застосовуються рахунки:

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;

719 «Інші доходи операційної діяльності».

Використання вказаних рахунків для обліку і узагальнення інформації про доходи повністю відповідає тим видам діяльності, від здійснення яких отримувався дохід протягом періоду, який перевіряється.

При обліку статей витрат використовувалися рахунки класу 9. Станом на 31.12.2011 рік обороти по вказаних рахунках відображають інформацію про витрати операційної, фінансової діяльності у повному обсязі. Визнання, склад, грошова оцінка відображених витрат загалом відповідає вимогам, встановленим у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку №16 «Витрати».

Щорічно, станом на кінець кожного поточного року ТОВ «ФК «Далізі-Фінанс» проводиться інвентаризація. Відповідно до наказу № 6 від 31.03.2011р. станом на 31.12.2011 р. була проведена інвентаризація активів і зобов'язань товариства. Під час аудиторської перевірки інвентаризація не проводилася.

З метою оцінки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за період, що перевіряється, був проведений аналіз фінансової звітності підприємства. Джерелом інформації для проведення аналізу була фінансова звітність Товариства за 2011р. При порівнянні перенесення залишків в балансі станом 31.12.2011р. - не виявлено розбіжностей.

3.2. Статутний фонд товариства

Статутний капітал товариства становить 15 000 000,00 грн. і сплачений грошовими коштами в повному обсязі наступним чином:

Учасник(засновник)	Частка у статутному капіталі		Дата	Сума (грн.)	Підтверджуючий документ
	Грн.	%			
Тінус Тамара Миколаївна	1500000,00	100%	24.03.05	17000,00	Квитанція №8 від 24.03.05р
			14.03.06	9200,00	ПКОН№3 від 14.03.06 р.
			05.06.06	100,00	ПКОН№7 від 05.06.06 р.
			19.06.06	4500,00	ПКОН№8 від 19.06.06 р.
			26.06.06	100000,00	ПКОН№10 від 26.06.06 р.
			27.06.06	80000,00	ПКОН№11 від 27.06.06 р.
			06.07.06	20000,00	ПКО №12 від 06.07.06 р.
			15.08.06	15200,00	ПКО №17 від 15.08.06 р.
			16.08.06	100000,00	ПКОН№18 від 16.08.06 р.
			17.08.06	100000,00	ПКОН№19 від 17.08.06 р.
			21.08.06	60000,00	ПКОН№20 від 21.08.06 р.
			23.08.06	1000,00	ПКОН№21 від 23.08.06 р.
			08.02.07	62000,00	ПКОН№1 від 08.02.07 р.
			12.02.07	20000,00	ПКОН№2 від 12.02.07 р.
			13.02.07	65000,00	ПКОН№3 від 13.02.07 р.
			22.02.07	40000,00	ПКОН№4 від 22.02.07 р.
			12.03.07	130000,00	ПКОН№5 від 12.03.07 р.
			14.03.07	96000,00	ПКОН№6 від 14.03.07 р.
16.03.07	40000,00	ПКОН№7 від 16.03.07 р.			
19.03.07	40000,00	ПКОН№8 від 19.03.07 р.			
			24.12.09	2000000,00	- Виписка з р/р 2650202491001 ВАТ «ЕРДЕ БАНК» МФО 380667 від 24.12.2009; - заява засновника від 25.12.2009року.
			24.12.09	4000000,00	- Виписка з р/р 2650202491001 ВАТ «ЕРДЕ БАНК» МФО 380667 від 24.12.2009; - заява засновника від 25.12.2009року.

Аудиторський висновок
про достовірність фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс»
станом на 31 грудня 2011р та порівняльний аналіз з показниками 2010р

		24.12.09	4000000,00	Виписка з р/р 2650202491001 ВАТ «ЕРДЕ БАНК» МФО 380667 від 24.12.2009; - заява засновника від 25.12.2009року.
		24.12.09	4000000,00	Виписка з р/р 2650202491001 ВАТ «ЕРДЕ БАНК» МФО 380667 від 24.12.2009; - заява засновника від 25.12.2009р
Всього:		15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів)		

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011р. у відповідності зі статутними документами сплачено грошовими коштами в розмірі 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів) гривень що складає 100% від заявленого що підтверджено первинними бухгалтерськими документами та відображено в обліку відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку.

3.3. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації)

Станом на 31.12.2011 року первісна вартість основних засобів ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» становить 32 тис. грн., знос - 23 тис. грн., залишкова вартість основних фондів підприємства складає 9 тис. гривень.

Первісна вартість та подальша оцінка основних засобів визначена на підставі П(С)БО № 7 «Основні засоби». Аудитори підтверджують правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з основними засобами.

Знос основних засобів у першому кварталі 2011 році нараховувався методом, передбаченим статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР, згідно наказу 1-ОП від 01.01.2010 року «Про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику».

За II-IV квартали 2011 року амортизація нараховувалась прямолінійним методом, передбаченим ст.145 ПКУ, згідно наказу № 5 від 31.03.2011р про затвердження «Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку» на 2011рік

Станом на 31.12.2011 року первісна вартість нематеріальних активів ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» становить 34 тис. грн., накопичена амортизація - 22 тис. грн., залишкова вартість нематеріальних активів підприємства складає 12 тис.

гривень.

Первісна вартість та подальша оцінка нематеріальних активів визначена на підставі П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи». Аудитори підтверджують правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з нематеріальними активами

Станом на 31.12.2011 року вартість незавершеного будівництва (не введених в експлуатацію нематеріальних активів) ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» становить 97 тис. грн.

3.4. Облік фінансових вкладень

Станом на 31.12.2011 Довгострокові фінансові інвестиції Товариства відсутні.

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2011 становлять 273 235 тис. гривень і складаються з акцій, векселів, інвестиційних сертифікатів.

Первісна вартість та подальша оцінка фінансових інвестицій визначена на підставі П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції». Аудитори підтверджують правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами.

3.5. Облік товарно-матеріальних цінностей

Станом на 31.12.2011р. запаси товариства становлять 781 грн. і складаються з бланків суворого обліку.

Аудитори підтверджують Правильність відображення в обліку надходження, використання, вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів. Забезпечення незмінності методології відображення господарських операцій з ними протягом усього звітного періоду а також відповідність обліку товарно-матеріальних цінностей за їх видами та участю у виробничому процесі згідно з чинним законодавством та положеннями П(С)БО № 9 «Запаси».

3.6. Облік коштів та грошових активів і розрахунків

Облік касових операцій ведеться у відповідності з вимогами Положення " Про ведення касових операцій у національній валюті України ", затвердженого постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 р. зі змінами та доповненнями. Облік здійснення безготівкових розрахунків здійснюється підприємством відповідно до вимог Інструкції " Про безготівкові розрахунки в національній валюті в Україні ", затвердженою Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22.

Облік дебіторської заборгованості Товариство здійснює відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість".

Станом на 31 грудня 2011 року дебіторська заборгованість становить 45 555 тис. грн.

Поточна 45 387 тис. грн.

- дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 45 327 тис. грн.

- за виданими авансами - 47 тис. грн.

- інша поточна заборгованість - 13 тис. грн.
Довгострокова 168 тис. грн.

Протягом 2011 року на підприємстві резерв сумнівних боргів не створювався.

Підприємство здійснює облік зобов'язань відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання". Станом на 31 грудня 2011 року поточні зобов'язання Товариства становлять 304 023 тис. грн.:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 304 006 тис. грн.;

- кредиторська заборгованість з одержаних авансів - 10 тис. грн.;

- кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 3 тис. грн.;

- кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 3 тис. грн.;

- кредиторська заборгованість зі страхування - 1 тис. грн..

Простроченої заборгованості по заробітній платі перед працівниками та за розрахунками з бюджетом товариство за станом на 31.12.2011р. немає.

Залишки грошових коштів в національній валюті на розрахунковому рахунку складають - 14 347,85 грн., в іноземній валюті - відсутні, в касі - відсутні.

Керуючись методом аудиторського контролю - абстрагуванням, аудитор підтверджує відповідність звітних даних даним первісного документообігу та реєстрам бухгалтерського обліку. Вибрані при тестуванні операції відображені у повному обсязі та відповідно діючим законодавчим вимогам.

3.7. Облік реалізації, фінансових результатів та використання прибутку

Облік реалізації готової продукції, робіт та послуг на підприємстві ведеться згідно з прийнятою методологією для організацій, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Формування виручки від реалізації готової продукції у Товариства здійснюється відповідно до принципів Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 "Дохід".

За звітний період Товариством отримано дохід від основної діяльності, а саме від торгівлі цінними паперами у розмірі 1 189 943 тис. грн.

Облік операцій, пов'язаних із витратами виробництва та обігу, на підприємстві здійснюється згідно із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №16 "Витрати".

Витрати обігу акумулюються на рахунках витрат. Згідно даних бухгалтерського обліку собівартість реалізованих цінних паперів становила 1 189 662 тис.

грн., а витрати операційної діяльності склали за рік 491 тис. грн., в тому числі за елементами операційних витрат:

- витрати на оплату праці - 85 тис. грн.;

- відрахування на соціальні заходи - 31 тис. грн.;

- амортизація - 12 тис. грн.;

- інші операційні витрати - 363 тис. грн.

Податок на прибуток у 2011р. становив 9 745 грн.

Станом на 31 грудня 2011 року чистий прибуток товариства, згідно даних бухгалтерського обліку, становить 3 658,86 грн. А збиток за звітний період 14 583,01 грн.

3.8. Облік розрахунків з бюджетом та фондами соціального страхування

Облік розрахунків з бюджетом проводиться на відповідних синтетичних рахунках на підставі яких подаються звіти, декларації, розрахунки.

Товариство не є платником податку додану вартість, і сплачує податок на прибуток на загальних засадах. За 2011р. нараховано податку на прибуток 9 745 грн.

Істотних помилок у веденні податкового обліку по розрахункам з бюджетом не виявлено. Дані податкових декларацій відповідають даним бухгалтерського обліку по відповідних синтетичних рахунках.

3.9. На основі балансу проведено аналіз структури активів, капіталу та зобов'язань:**Активи Товариства:**

Активи товариства становлять 319 027 тис. грн. і складаються з:

- оборотних активів, а саме дебіторської заборгованості яка становить 45 387 тис. грн., виробничих запасів -1 тис. грн., векселів одержаних - 114 тис. грн., поточних фінансових інвестицій - 273 235 тис. грн., та грошових коштів 4 тис. грн.

- необоротні активи товариства складаються з довгострокової дебіторської заборгованості - 168 тис. грн., основних засобів - 9 тис. грн., нематеріальних активів - 12 тис. грн., та незавершеного будівництва (не введених в експлуатацію нематеріальних активів) - 97 тис. грн.

Зобов'язання Товариства:

Зобов'язання Товариства носять поточний характер. Довгострокові зобов'язання у товариства відсутні, а короткострокові становлять 304 023 тис. грн., при цьому заборгованість за товари, роботи послуги становить 304 006 тис. грн.

Капітал Товариства:

Власний капітал Товариства складається зі статутного капіталу Товариства та нерозподіленого прибутку (збитку) і становить 15 004 тис. грн.

Статутний капітал товариства становить 15 000 000,00 грн. і сплачений грошовими коштами в повному обсязі (інформація стосовно сплати статного капіталу наведена у п. 3.2 цього висновку).

Чисті активи Товариства станом на 31.12.11р. становлять 15 004 тис. грн., що на 4 тис. грн. більше статутного фонду Товариства., що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 ЦК України, що до вартості чистих активів.

За період що досліджувався підприємство не випускало цінні папери, тому забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України не досліджувалося.

Товариство не є емітентом боргових та іпотечних цінних паперів тому стан виконання зобов'язань за ними не досліджувався.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій тому відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації» не досліджувалося.

У 2011р. Товариство не здійснювало діяльність в якості компанії з управління активами тому відповідність вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії не досліджувалося.

У 2011р. товариство здійснювало діяльність торговця цінними паперами, а саме брокерську та дилерську діяльність. Відповідно до вимог п. 3 розділу 1

«Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку» Затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 р. N 2381 зі змінами і доповненнями до торговців цінними паперами які здійснюють брокерську та дилерську діяльність встановлено наступні вимоги що до показників капіталу:

Показники	Нормативне значення	Значення ТОВ «ФК «Даліс Фінанс» станом на 31.12.10
Мінімальний розмір власних коштів торговців цінними паперами	300 000	14 893 997,90
Показник адекватності власних коштів	10	24,74
Показник адекватності основного капіталу	4	24,74

Показник адекватності власних коштів вище нормативного, що свідчить про здатність Товариства своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями .

Показник адекватності основного капіталу вище нормативного, що свідчить про захищеність Товариства від непередбачених збитків, яких може зазнати Товариство у процесі своєї діяльності на фондовому ринку залежно від розміру різноманітних ризиків.

Також Товариством щоденно розраховуються показники ліквідності торговця цінними паперами. Станом на 31.12.2010 ці показники становлять

Показники ліквідності торговців цінними паперами	Відкрит і позиції	Розмір статутного капіталу торговця цінними паперами (грн.)	Співвідношення 2-го стовпця до 3-го стовпця	норматив
Загальна сума договорів, укладених торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінних паперів при здійсненні брокерської діяльності	0	15000000	0	-10
Загальна сума договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами при здійсненні брокерської діяльності	0	15000000	0	-20
Загальна сума договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності	0	15000000	0	-15
Загальна сума договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської та дилерської діяльності	0	15000000	0	-30

Аудиторський висновок
про достовірність фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Даліс-Фінанс»
станом на 31 грудня 2011р. та порівняльний аналіз з показниками 2010р

Загальна сума договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андерайтингу	0	15000000	0	
Загальна сума договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської, дилерської діяльності та андерайтингу	0	15000000	0	

За період, що перевірявся товариством виконувалися вимоги що до ліквідності торговця цінними паперами.

Події які б могли вплинути на фінансово-господарський стан підприємства (прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу; прийняття рішення про викуп власних акцій; факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі; отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента; зміну складу посадових осіб емітента; зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу; порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента) протягом періоду що досліджується в Товаристві не відбувалися.

ВИСНОВОК:

Інформація, що була отримана для перевірки, дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів зобов'язань та капіталу ТОВ «ФК «Даліс-Фінанс».

У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудиторів в інвентаризації активів, зобов'язань у звітному періоді, ми не можемо дати висновок по вказаним моментам, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та стан справ Товариства в цілому.

Тому, вважаємо за можливе підтвердити, що фінансова звітність ТОВ «ФК «Даліс-Фінанс» складена на основі дійсних облікових даних і у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31 грудня 2011 року за 2011р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Висновок є умовно-позитивним.

м. Київ, вул. Мельникова 12, Україна, 04050, тел. (факс) 490-34-99

Директор ТОВ «Бюро Аудиту»

Незалежний аудитор



О.Г.Шпула

**Довідка про фінансовий стан
«Фондова Компанія «Даліз-Фінанс»
станом на 31 грудня 2011р.**

м. Київ

"28 " березня 2011р..

До Аудиторського висновку " 28 " березня 2011р. щодо
фінансової звітності ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» станом на 31.12.11р.

Вивчення фінансового стану та перевірка загалом проводилася з дотриманням вимог чинного законодавства України та нормативів і стандартів з питань бухгалтерського обліку та аудиту, а також з урахуванням вимог «Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» затверджених Наказом Міністерства економіки України 19.01.2006 N 14

Для визначення фінансового стану Товариства аудитором було вивчено і проаналізовано певні показники, що характеризують стан фінансової діяльності ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» і аудитор дійшов такого висновку:

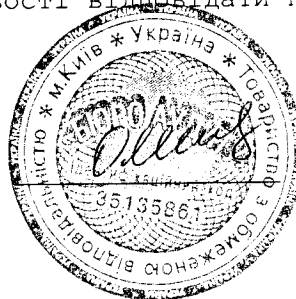
Коефіцієнт	Характеристика коефіцієнта	Нормативне значення	Значення ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» на :		Примітки та пояснення
			31.12.11	31.12.10	
Аналіз ліквідності					
k абсолютної ліквідності	Відношення грошових засобів, їх еквівалентів і поточних фінінвестицій до поточних зобов'язань	>0,1-0,2	0,90	1,39	На кожен гривню заборгованості ТОВ має 0,90 грн. швидко ліквідних активів, показник зменшується, але він не менше граничного значення
k загальної ліквідності	Показує наскільки ймовірно погасити за рахунок мобілізації активів поточні зобов'язання	>1,5	1,05	1,96	Достатність ресурсів ТОВ для погашення поточних боргів становить 1,05 грн.

к покриття	Відношення оборотних активів до поточних зобов'язань	>1	1,05	1,03	Платіжні можливості щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами – достатні.
Чистий оборотний капітал	Різниця між оборотними активами та поточними зобов'язаннями	>0	14718	14732	Свідчить про спроможність ТОВ сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати діяльність.
Аналіз платоспроможності					
к платоспроможності (автономії)	Співвідношення власного капіталу до підсумку балансу	>0,5	0,05	0,49	Характеризує зниження незалежності ТОВ від зовнішніх джерел фінансування. Свідчить про зниження фінансової стійкості та залежності підприємства від позикових коштів.
к фінансової залежності	Визначає частку позикових коштів при фінансуванні підприємства	=2	21,26	2,03	Характеризує залежність ТОВ від залучених ресурсів
к забезпеченості власними оборотними засобами	Відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів	>0,1	0,05	0,49	Характеризує не забезпеченість ТОВ власними оборотними засобами.

к маневреності капіталу	Відношення чистого капіталу до власного капіталу	>0	0,98	0,98	Показує яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності.
Аналіз рентабельності					
к рентабельності активів	Характеризує прибутковість активів	>0	0,0043	0,0492	Рентабельність активів зменшується
К рентабельності власного капіталу	Характеризує прибутковість власного капіталу	>0	0,1	0,0999	Рентабельність власного капіталу погійно зростає, що є сприятливою тенденцією для ТОВ

Як вбачається з наведеного вище, аудитором проаналізовано найбільш істотні, впливові показники, які характеризують стан фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» станом на 31.12.11р. на підставі даних форми №2 «Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2011року» та форми № 1 «Баланс» на 31 грудня 2011 року. Загальний стан ТОВ ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» відповідає та, в деяких випадках, перевищує нормативні значення і у аудитора є підстави висловити незалежну професійну думку щодо достатнього рівня ліквідності товариства та можливості відповідати по своїх зобов'язаннях.

Незалежний аудитор



Шпула О.Г.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліс-Фінанс"
 Територія М.КИЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса Богомольця, буд. 7/14, н.п. прим. 182, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 01024

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

КОДИ		
2012	01	01
33400984		
8038200000		
67.12.0		

на **БАЛАНС**
31 грудня 2011 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	18	12
первісна вартість	011	34	34
накопичена амортизація	012	(16)	(22)
Незавершені капітальні інвестиції	020	97	97
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	4	9
первісна вартість	031	21	32
знос	032	(17)	(23)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	168	168
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	287	286
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	1
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	114	114
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	8'541	45'327
первісна вартість	161	8'541	45'327
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	60	47
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1	13
Поточні фінансові інвестиції	220	21'419	273'235
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	14	4
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II			318'741
III. Витрати майбутніх періодів			
IV. Необоротні активи та витрати майбутніх періодів			-
Баланс			319'027

ПОКАЗНИК ЗАВІТУ

ДОСТОВІРНІ

Менеджер О.Т

Оле



Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал			
Пайовий капітал	300	15'000	15'000
Додатковий вкладений капітал	310	-	-
Інший додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	330	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	340	-	-
Неоплачений капітал	350	19	4
Вилучений капітал	360	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	375	-	-
Частка меншості	380	15'019	15'004
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу			
Інші забезпечення	400	-	-
Сума страхових резервів	410	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	415	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	416	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			
Векселі видані	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	520	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:	530	15'404	304'006
з одержаних авансів			
з бюджетом	540	9	10
з позабюджетних платежів	550	2	3
зі страхування	560	-	-
з оплати праці	570	-	1
з учасниками	580	2	3
із внутрішніх розрахунків	590	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	605	-	-
Усього за розділом IV	610	-	-
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	620	15'417	304'023
	630	-	-
	640	30'436	319'027

Керівник

Головний бухгалтер

Василенко Марина Володимирівна

Не передбачено



ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ
ДОСТОВІРНІ
Шукаєв А.Т.

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-Фінанс"
Територія М.КИЇВ
Орган державного управління
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2012	01	01
33400984		
8038200000		
67.12.0		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2011 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1'189'943	482'171
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(5'999)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1'189'943	476'172
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1'189'662)	(475'898)
Валовий:			
прибуток	050	281	274
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	258	-
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(460)	(205)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(81)	(24)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	45
збиток	105	(2)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати		3	(23)
Втрати від участі в капіталі		-	(1)

ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ

ДОСТОВІРНІ

Шурика О.Т.

Олеся



1	2	3	4
Інші витрати	160	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	21
збиток	175	(5)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	10	6
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	15
збиток	195	(15)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	15
збиток	225	(15)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	85	41
Відрахування на соціальні заходи	250	31	15
Амортизація	260	12	10
Інші операційні витрати	270	363	163
Разом	280	491	229

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Головний бухгалтер

Василенко Марина Володимирівна

Не передбачено

ПОКАЗНИКИ ЗВІТНОСТІ

ДОСТОВІРНІ

Шутова О.Т.

Alle



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
53773 62	12	31
33400984		
8038200000		
67.12.0		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-Фінанс"

за ЄДРПОУ

Територія М.КІІВ

за КОАТУУ

Організаційно-правова

за КОПФГ

форма господарювання

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	537'362	308'256
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	14	9
Повернення авансів	030	-	148'088
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	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	3'264	600
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(487'437)	(284'180)
Авансів	095	(865)	(60)
Повернення авансів	100	(-)	(171'953)
Працівникам	105	(69)	(33)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(8)	(5)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(33)	(18)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(12)	(4)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ

ДОСТОВІРНІ

Шурика О.Т.



Олександр

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(52'226)	(687)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(10)	13
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-10	13
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	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	1'445	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(1'445)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	(10)	13
Залишок коштів на початок року	410	14	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	4	14

Керівник

Головний бухгалтер



Василенко Марина Володимирівна

(прізвище)

Не передбачено

(прізвище)

ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ
ДОСТОВІРНІ

Власова О.Т.



Додаток

Додаток
до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ		
2011	12	31
33400984		
8038200000		
67.12.0		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-Фінанс"

Територія: М.КИЇВ

Статус державного управління:

Форма господарювання

Сфера організаційно-правової діяльності:

Вид економічної діяльності:

Одиниця виміру: тис. грн.

Біржові операції з фондовими цінностями

Звіт про власний капітал

за Рік 2011 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

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
на початок	010	15'000	-	-	-	-	19	-	-	15'019
020		-	-	-	-	-	-	-	-	-
030		-	-	-	-	-	-	-	-	-
040		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	15'000	-	-	-	-	19	-	-	15'019
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-



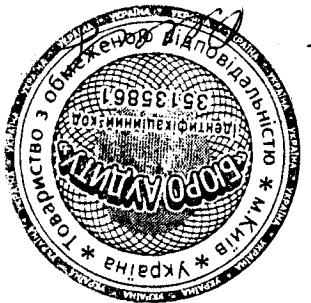
ДОСТОВІРНІ
ЗВІТУ
01.01.2011

Олівець

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	(15)	-	-	(15)
Залишок на кінець року	300	15'000	-	-	-	-	4	-	-	15'004

ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ
 Керівник
 Головний бухгалтер

ДОСТОВІРНІ *Висновок*



Василенко Марина Володимирівна
 (прізвище)
 Не передбачено
 (прізвище)

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

Дата (рік, місяць, число)	Коди
2011	12 31
за ЄДРПОУ	33400984
за КОАТУУ	8038200000
за СПОДУ	
за КОПФ	
за КВЕД	67.12.0
Контрольна сума	

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Далі-Фінанс"
Територія М.КІІВ
Орган державного управління
Организаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями
Відсотковий період 5
Періодичність 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 +, уліценка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизацій за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої ціни амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої ціни амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації
2	010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	34	16	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	34	-
Разом	080	34	16	-	-	-	-	-	6	-	-	-	34	22
Удвілі	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	22



13 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
(081)

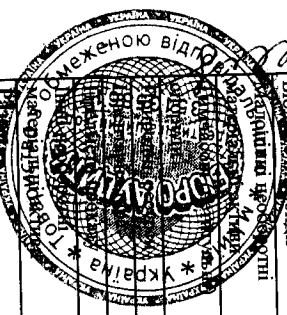
13 рядка 080 графа 5 вартість створених підприємством нематеріальних активів
(082)

13 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
(083)

13 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
(084)
(085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Найбільше за рік	Переоцінка (доцінка +, уніжка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на придбання земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівляки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	17	15	5	-	-	-	-	3	-	2	-	24	18	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування за збитки	190	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	3	-	-	-	-
Відшкодування за збитки	200	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	260	21	17	9	-	-	-	-	6	-	2	-	32	23	-	-	-	-



Олександр

Держреєстр

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

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) залишкова вартість основних засобів, що первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу основні засоби орендованих цільових майнових комплексів

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування залишкова вартість основних засобів, утрочених учасників надзвичайних подій

Із рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду знос основних засобів, що обмеження права власності

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

- (261) _____
- (262) _____
- (263) _____
- (264) _____
- (2641) 18
- (265) _____
- (2651) _____
- (266) _____
- (267) _____
- (268) _____
- (269) _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
Капітальне будівництво	1	2	3	4
Придбання (виготовлення) основних засобів		280	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		290	7	-
Придбання (створення) нематеріальних активів		300	4	-
Продавання (вищукання) довгострокових біологічних активів		310	-	97
Капітальні інвестиції		320	-	-
з яких:		330	-	-
в тому числі:		340	11	97

Згідно з графою 3

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

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року		
			довгострокові	поточні	
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	1	2	3	4	5
асоційовані підприємства		350	-	-	-
підприємства		360	-	-	-
інші підприємства		370	-	-	-
Фінансові інвестиції в:					
в тому числі:					
в іншому капіталі		380	-	-	-
		390	1804	-	10
		400	-	-	-
		410	1439674	-	273225
		420	1441478	-	273235



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

- за собівартістю (421) -
- за справедливою вартістю (422) -
- за амортизованою собівартістю (423) -
- за собівартістю (424) 273235
- за справедливою вартістю (425) -
- за амортизованою собівартістю (426) -

(341)
(342)

У. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рідка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Фінансові операційні доходи і витрати	490	258	81
Слов'янський чисті: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
Дивіденди	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	3
Фінансові результати від активів	550	-	-
Фінансові результати від доходу і витрати	560	-	-
Витрати	570	-	-
Витрати з інших інвестицій	580	-	-
Витрати з інших підприємств	590	-	-
Курсова різниця	600	-	-
Дивіденди з курсова різниця	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
 із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(631) 348340
 (632) -
 (633) - %



VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код р/д/к	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	-
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	4
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	4

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код р/д/к	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік			Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваних витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	долаткові відрахування	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв на покриття витрат на додаткове	720	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв на покриття витрат на виконання	730	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв на покриття витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв на покриття витрат на виконання	750	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв на покриття витрат на виконання	760	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв на покриття витрат на виконання	770	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-	



VIII. Запаси

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

Балансова вартість запасів:

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

Балансу запаси, призначені для продажу

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



ДОСТОВІРНІ
Місця 07

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2	3	4	5	6
Інша поточна дебіторська заборгованість	940	45327	-	45327	-
	950	13	-	13	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
 Резерв 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
 (952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
3 авансів отриманих	1120	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1130 1140	- -
Вартість виконаних субдирекціями робіт за незавершеними будівельними контрактами	1150 1160	- -



Мисюра О.В.

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
Поточний податок на прибуток	2	3
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1210	10
на кінець звітного року	1220	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1225	-
на кінець звітного року	1230	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1235	-
у тому числі:	1240	10
податок на прибуток	1241	10
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відобрано у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

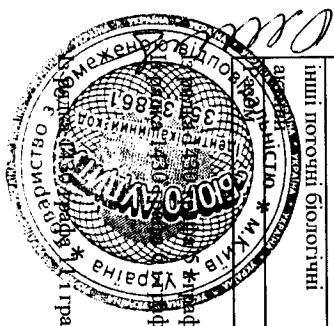
ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	12
Використано за звітний рік - усього	1310	-
збільшення (зменшення) та погіршення основних засобів	1311	-
збільшення (зменшення) нематеріальних активів	1312	-
збільшення (зменшення) на капітальні інвестиції	1313	-
збільшення (зменшення) на капітальні інвестиції	1314	-
збільшення (зменшення) на капітальні інвестиції	1315	-
збільшення (зменшення) на капітальні інвестиції	1316	-
збільшення (зменшення) на капітальні інвестиції	1317	-



XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року	первісна вартість	накопичена амортизація	надійшло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукування худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багатоцільні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини, вирощувані та відібрані	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відобрані)	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

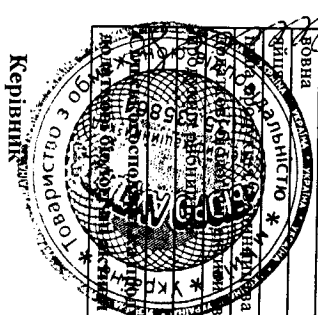


графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
 графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)
 графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

Шурина О.В.

Історія реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

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



Керівник

Головний бухгалтер



Василенко Марина Володимирівна

Не передбачено

