

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2013	01	01
33400984		
8038200000		
66.12		

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за СПОДУ  
за КВЕД

організаційно-правова форма господарювання

на державного управління

економічної діяльності

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

кількість працівників

1 10

одиниця виміру: тис. грн.

адреса Басейна, буд. 7-В, к. 501, м. Київ, 01004

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

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародними стандартами фінансової звітності

v

на **БАЛАНС**  
**31 грудня 2012**  
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
<b>I. Необоротні активи</b>			
матеріальні активи:			
залишкова вартість	010	12	7
нормована вартість	011	34	34
накопичена амортизація	012	( 22 )	( 27 )
завершені капітальні інвестиції	020	97	97
нематеріальні активи:			
залишкова вартість	030	9	8
нормована вартість	031	32	33
амортизація	032	( 23 )	( 25 )
біологічні активи:			
залишкова (залишкова) вартість	035	-	-
нормована вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі			
в інших підприємств	040	-	-
в інших фінансових інституціях	045	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	050	168	168
залишкова (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
нормована вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
амортизація інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
накопичені податкові активи	060	-	-
залишкова вартість	065	-	-
нормована вартість	070	-	-
залишкова вартість при консолідації	075	-	-
<b>сьогого за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>286</b>	<b>280</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
запаси	100	1	-
поточні біологічні активи	110	-	-
завершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
активи одержані	150	114	-
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
залишкова вартість	160	45'327	275'934
нормована вартість	161	45'327	275'934
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за бюджетом	170	-	2
за виданими авансами	180	47	48
за нарахованих доходів	190	-	-
за внутрішніх розрахунків	200	-	-
за поточна дебіторська заборгованість	210	13	16
поточні фінансові інвестиції	220	273'235	40'031
грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4	30
в іноземній валюті	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
інші оборотні активи	250	-	-
<b>сьогого за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>318'741</b>	<b>316'061</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	-	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>319'027</b>	<b>316'341</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	15'000	15'000
Додатковий капітал	310	-	-
Податковий вкладений капітал	320	-	-
Додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Розподілений прибуток (непокритий збиток)	350	4	22
Виплачений капітал	360	( - )	( - )
Включений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>15'004</b>	<b>15'022</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Валишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті	417	-	-
Преміям лотереї			
Валишок сформованого резерву на виплату джек-поту,	418	-	-
яке забезпечено сплатою участі у лотереї			
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими			
зобов'язаннями	510	-	-
Виселі видані	520	-	141'956
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,			
послуги	530	304'006	159'351
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	10	4
за бюджетом	550	3	2
за позабюджетних платежів	560	-	-
за страхування	570	1	2
за оплати праці	580	3	4
з учасниками	590	-	-
з внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,			
зримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>304'023</b>	<b>301'319</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Валюс	630	-	-
<b>Усього за розділом V</b>	<b>640</b>	<b>319'027</b>	<b>316'341</b>

Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.  
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (424)

Рівник

Василенко Марина Володимирівна

Головний бухгалтер

Не передбачено



Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 3

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Далі-  
Фінанс"  
Територія  
Орган державного управління

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ

Організаційно-правова  
форма господарювання  
Вид економічної діяльності

за КОПФГ  
за КВЕД

Посередництво за договорами по цінних  
паперах або товарах

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ		
2013	01	01
33400984		
8038200000		
66.12		
V		

### ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2012 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	926'270	1'189'943
Податок на додану вартість	015	( - )	( - )
Акцизний збір	020	( - )	( - )
	025	( - )	( - )
Інші вирахування з доходу	030	( - )	( - )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	926'270	1'189'943
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 925'698 )	( 1'189'662 )
Валовий прибуток	050	572	281
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	( 526 )	( 460 )
Витрати на збут	080	( - )	( - )
Інші операційні витрати	090	( 21 )	( 81 )
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	25	-
збиток	105	( - )	( 2 )
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	( - )	( 3 )
Втрати від участі в капіталі	150	( - )	( - )

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	25	-
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	7	10
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	18	-
збиток	195	( - )	( 15 )
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	( - )	( - )
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	18	-
збиток	225	( - )	( 15 )
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

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

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	2	-
Витрати на оплату праці	240	140	85
Відрахування на соціальні заходи	250	51	31
Амортизація	260	7	12
Інші операційні витрати	270	348	363
Разом	280	548	491

## 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

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2012	12	31
за ЄДРПОУ	33400984		
за КОАТУУ	8038200000		
за КОПФГ			
за КВЕД	66.12		
	V		

Присвоєно  
Підприємство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліс-Фінанс"  
Регіональна територія  
Організаційно-правова форма господарювання  
Вид економічної діяльності  
Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис. грн.

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**  
за Рік 2012

р. Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	245'658	537'362
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	23	14
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	5	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	49	3'264
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 245'118 )	( 487'437 )
Авансів	095	( 33 )	( 865 )
Повернення авансів	100	( 340 )	( - )
Працівникам	105	( 118 )	( 69 )
Витрат на відрядження	110	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 8 )	( 8 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 56 )	( 33 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 29 )	( 12 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 7 )	( 52'226 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	26	(10)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	26	-10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	26	(10)
Залишок коштів на початок року	410	4	14
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	30	4

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



Василенко Марина Володимирівна

(прізвище)

Не передбачено

(прізвище)

КОДИ		
2012	12	31
33400984		
8038200000		
	66.12	
	V	

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

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

Територія:

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Вид економічної діяльності:

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

**Звіт про власний капітал**  
за **Рік 2012** Р.

Код за ДКУД 1801005

Форма №4

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Накопичена курсова різниця	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
Залишок на початок року	010	15'000	-	-	-	-	4	-	-	-	15'004
Коригування:											
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	15'000	-	-	-	-	4	-	-	-	15'004
Переоцінка активів:											
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

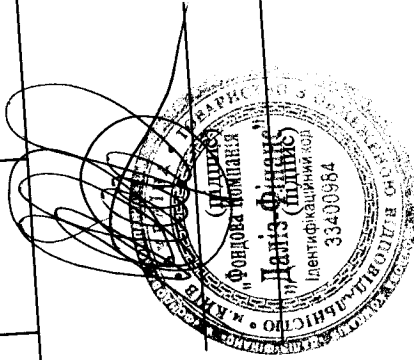
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	130	-	-	-	-	-	18	-	18
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	( - )	-	( - )
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	( - )	-	( - )
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	( - )	-	( - )
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	( - )	-	-	-	-	-	-	( - )



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>									
Вилучення частки в капіталі	240	( - )	-	-	-	-	-	-	( - )
Зменшення номінальної вартості акцій	250	( - )	-	-	-	-	-	-	( - )
Інші зміни в капіталі:						( - )			( - )
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	18	-	18
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	22	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	300	15'000	-	-	-	-	-	-	15'022

Василенко Марина Володимирівна  
(прізвище)

Не передбачено  
(прізвище)



Керівник

Головний бухгалтер

Коди	2012	12	31
		33400984	
		8038200000	
		66.12	

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

Код за ДКУД  
1801008

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

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грв.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
за 2012 рік  
Форма №5

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		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість			накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	34	22	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	34	27	
Разом	080	34	22	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	34	27	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Із рядка 080 графа 14	14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності														
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів														
		вартість створених підприємством нематеріальних активів														
Із рядка 080 графа 5	5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань														
Із рядка 080 графа 15	15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності														

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		одержані за фінансовою орендою		перехідні в операційну оренду знос	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	20	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	24	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетягульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	33	25	-	-	-	-
Разом	260	32	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (консервація, реконструкція тощо) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (залишкова вартість (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цілих майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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

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

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	-	-
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	97
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виробування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	97
<b>Разом</b>	340	-	-
			(341)
			(342)

Із рядка 340 графа 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
			4	5
1	2	3		
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	10
акції	390	3608	-	-
облігації	400	-	-	40021
інші	410	68885	-	40031
<b>Разом (розд.А + розд.Б)</b>	420	692493	-	-

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

за собівартістю (421)  
за справедливою вартістю (422)  
за амортизованою собівартістю (423)

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

за собівартістю (424)  
за справедливою вартістю (425)  
за амортизованою собівартістю (426)

ІІІ V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	2
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	-	19
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  
 Частка 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) 272124

(632) - %

(633) -



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	-	-	-
Купувельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будвельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкознопувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  
Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

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

**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	
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	275934	275934	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	16	16	-	-	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (951) 1 - (952) -

**X. Нестачі і втрати від псування цінностей**

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

**XI. Будівельні контракти**

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



## XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	7
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	7
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	7
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1250	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1251	-
у тому числі:	1252	-
поточний податок на прибуток	1253	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		

## XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	7
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

**XIV. Біологічні активи**

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		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 в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи – усього</b>	<b>1420</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

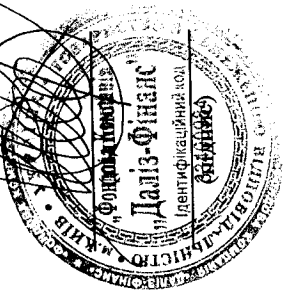
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432)

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1433)

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарських активів**

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



Керівник  
Василенко Марина Володимирівна

Не передбачено

Керівник

Головний бухгалтер