

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	-	-
Цільове фінансування	418	-	-
Усього за розділом II	420	-	-
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

Василенко Марина Володимирівна

Головний бухгалтер

Не передбачено



ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ
ДОСТОВІРНІ

Шульга О.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 "Даліс-Фінанс"

Регістратор: М.КІВ

Стан державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання

Біржові операції з фондовими цінностями

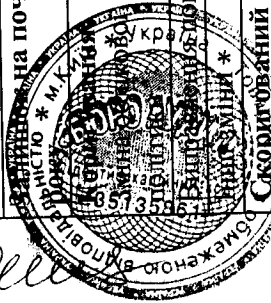
Вид економічної діяльності:

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал
за **Рік 2011** р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

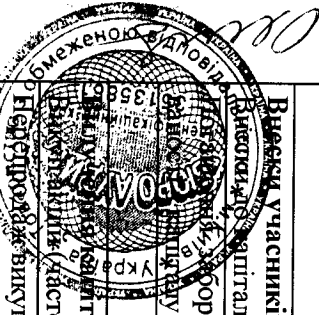
Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на початок	010	15'000	-	-	-	-	19	-	-	15'019
020		-	-	-	-	-	-	-	-	-
030		-	-	-	-	-	-	-	-	-
040		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Олівера О.І.

ДОСТОВІРНІ

Місце ві

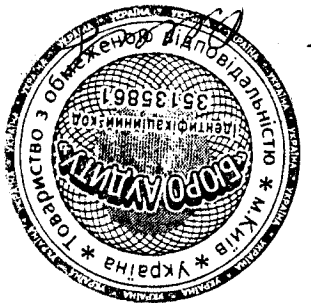


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уцінка незвершеного будівництва	090	(-)	(-)	(-)
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	(-)	(-)	(-)
ПО	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	-	(15)	-	(15)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	(-)
Страхування прибутку	150	-	-	-	-	-	-	(-)
Достатнього капіталу	160	-	-	-	-	-	-	(-)
Відрахування до резервного капіталу	170	-	-	-	-	-	-	(-)
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески до торгового капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Укредитовані капіталу	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього капіталу:	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування:										
Відшкодування (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (часток)	230	(-)	(-)	(-)
Відшкодування (часток)	240	(-)	(-)	(-)
Відшкодування (часток)	250	(-)	(-)	(-)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодуваних 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
за ЄДРПОУ	2011 12 31
за КОАТУУ	33400984
за СПОДУ	8038200000
за КОПФ	
за КВЕД	67.12.0
Контрольна сума	

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Далі-Фінанс"
 Територія М.КІІВ
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання
 Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями
 Середня кількість працівників 5
 Довідник виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД 1801008



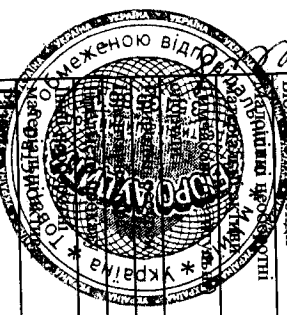
Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уліценка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизацій за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена ціна амортизації		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
 вартість створених підприємством нематеріальних активів
 13 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
 13 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -
 (082) -
 (083) -
 (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 збитків	190	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	3	-	-	-	-
Відшкодування збитків	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 України

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

Із рядка 105 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності знос основних засобів, що 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:		380	-	-	-
в тому числі:		390	1804	-	10
в тому числі:		400	-	-	-
в тому числі:		410	1439674	-	273225
в тому числі:		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 справедливою вартістю (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'янські: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
Фінансові операційні доходи і витрати	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 операційні доходи і витрати	550	-	-
Фінансові операційні витрати	560	-	-
Фінансові операційні доходи і витрати	570	-	-
Фінансові операційні витрати	580	-	-
Фінансові операційні доходи і витрати	590	-	-
Фінансові операційні витрати	600	-	-
Фінансові операційні доходи і витрати	610	-	X
Фінансові операційні витрати	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 витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв витрат на виконання	750	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв витрат на реструктуризацію	760	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв витрат на виконання	770	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-	



Державна аудиторська служба України
 Державна аудиторська служба України
 Державна аудиторська служба України

КАСА 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

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 субдирядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1150 1160	- -



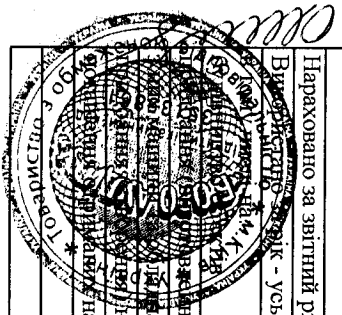
Мисюра О.В.

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	10
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	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	10
у тому числі:		
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	-

XIII. 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 поліпшення основних засобів	1311	-
збільшення (зменшення) нематеріальних активів	1312	-
збільшення (зменшення) на капітальні інвестиції	1313	-
збільшення (зменшення) на капітальні інвестиції позик	1314	-
	1315	-
	1316	-
	1317	-



Коричук О.С.

Олександр

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року	первісна вартість	накопичена ціна амортизації	надійшло за рік	первісна вартість	накопичена ціна амортизації	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
тварини, вирощувані та відібрані	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відібрані)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

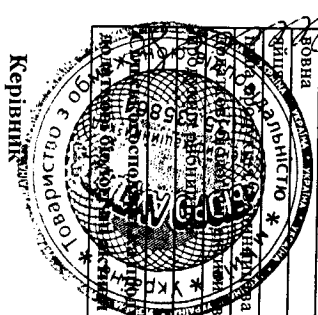


графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
 графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)
 графа 17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

Шурина О.В.

Звіт про фінансовий результат господарської діяльності підприємства за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соєві боби	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дужею бурею (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
люцерна (фертильні, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція додаткових біологічних активів тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього з нього:	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
птиць	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яловичина	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свинина	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
птичне м'ясо	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інше тваринництво	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
додаткові біологічні активи тваринництва - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Керівник: Василенко Марина Володимирівна

Головний бухгалтер

Не передбачено

