

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
				2012	01	01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів" Даліз-Фінанс"	за ЄДРПОУ		34938583		
Територія		за КОАТУУ		8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ				
Орган державного управління		за СПОДУ				
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД		67.12.0		
Одиниця виміру: тис. грн.		Контрольна сума				
Адреса	Басейна, буд. 7-В, к. 503, м. Київ, 01004					

**Баланс**  
на 31 грудня 2011 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

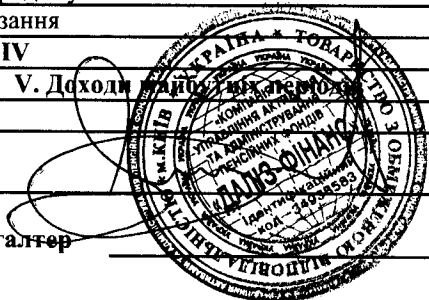
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012	( )	( )
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2	
первісна вартість	031	12	12
знос	032	( 10 )	( 12 )
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		1
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	1 371	1 371
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>1 373</b>	<b>1 372</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100		
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	13 997	13 585
первісна вартість	161	13 997	13 585
резерв сумнівних боргів	162	( )	( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180	37	37
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	163	1 575
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті	230	5	8
у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>14 202</b>	<b>15 205</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>15 575</b>	<b>16 577</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Стагунний капітал	300	15 000	15 000
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	27	41
Неоплачений капітал	360	( )	( )
Вилучений капітал	370	( )	( )
Накопичена курсова різниця	375		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>15 027</b>	<b>15 041</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>		
<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	( )	( )
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		
Цільове фінансування	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</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>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	16	16
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	507	1 511
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550		3
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		1
з оплати праці	580	2	2
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	23	3
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>548</b>	<b>1 536</b>
<b>V. Доходи</b>	<b>630</b>		
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>15 575</b>	<b>16 577</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Тінус Юрій Вікторович

Не передбачено

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів" Даліз-Фінанс"	за ЄДРПОУ
Територія		за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.		Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
34938583		
8038200000		
67.12.0		

## Звіт про фінансові результати за Рік 2011

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 266	13 700
Податок на додану вартість	015	( )	( )
Акцизний збір	020	( )	( )
	025	( )	( )
Інші вирахування з доходу	030	( )	( )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1 266	13 700
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( )	( 13 562 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	1 266	138
збиток	055	( )	( )
Інші операційні доходи	060		4
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	( 1 236 )	( 100 )
Витрати на збут	080	( )	( )
Інші операційні витрати	090	( 9 )	( )
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	21	42
збиток	105	( )	( )
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи	130		
Фінансові витрати	140	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	150	( )	( )
Інші витрати	160	( )	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	21	42
збиток	175	( )	( )
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 )	( 2 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	14	40
збиток	195	( )	( )
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200		
витрати	205	( )	( )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( )	( )
Частка меншості	215	( )	( )
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	14	40
збиток	225	( )	( )
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	62	25
Відрахування на соціальні заходи	250	23	9
Амортизація	260	1	1
Інші операційні витрати	270	1 159	65
Разом	280	1 245	100

## 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



Тінус Юрій Вікторович

Не передбачено

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2011	12	01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів" Даліз-Фінанс" за ЄДРПОУ	34938583		
Територія	за КОАТУУ	8038200000		
Орган державного управління	за СПОДУ			
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ			
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями за КВЕД	67.12.0		
Одиниця виміру: тис. грн.	Контрольна сума			

**Звіт про рух грошових коштів**  
за **Рік 2011** р.

Форма N 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	649	184		
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	030				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050				
Витрати на сплату відсотків	060		X		X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070				
Зменшення (збільшення):					
оборотних активів	080				
витрат майбутніх періодів	090	513	58		
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	45	51		
доходів майбутніх періодів	110				
Грошові кошти від операційної діяльності	120	4	3		
Сплачені:					
відсотки	130	X	4	X	
податки на прибуток	140	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3	1		
Рух коштів від надзвичайних подій	160				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3	1		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Реалізація:					

фінансових інвестицій	180		X		X
необоротних активів	190		X		X
майнових комплексів	200				
Отримані:					
відсотки	210		X		X
дивіденди	220		X		X
Інші надходження	230		X		X
Придбання:					
фінансових інвестицій	240	X		X	
необоротних активів	250	X		X	
майнових комплексів	260	X		X	
Інші платежі	270	X		X	
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		X		X
Отримані позики	320		X		X
Інші надходження	330		X		X
Погашення позик	340	X		X	
Сплачені дивіденди	350	X		X	
Інші платежі	360	X		X	
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	3	1		
Залишок коштів на початок року	410	5	X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420				
Залишок коштів на кінець року	430	8	X		X

Керівник

Головний бухгалтер



Тінус Юрій Вікторович

Не передбачено







**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

<b>КОДИ</b>		
Дата / рік, місяць, число/	2011	12
31		
за ЄДРПОУ	34938583	
за КОАТУУ	8038200000	
за СПОДУ	0	
за КОПФ	67.12.0	
за КВЕД		
Контрольна сума		

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Делізі-Фінанс"

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Біржові операції з фондовими цінностями

Середня кількість працівників

3

Одиниця виміру: тис. грн.

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

за 2011 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

**I. Нематеріальні активи**

Код	рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано за рік	Втрачено за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року
		первісна (переоцінена) амортизація	вартість		первісна (переоцінена) амортизація	вартість	первісна (переоцінена) амортизація	вартість			зменшення копійності за рік	первісної (переоціненої) вартості	
1	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

3 рядка 080 графа 15



Найменування показника		Код	1	2	3	4
		радіка	За рік	За рік	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво			280	0	0	0
Приймання (виготовлення) основних засобів			290	0	0	0
Приймання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			300	0	0	0
Приймання (створення) нематеріальних активів			310	0	0	0
Приймання (вирощування) довгострокових біологічних активів			320	0	0	0
Інші			330	0	0	0
Разом			340	0	0	0

3 радка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0

(342) 0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

Найменування показника		Код	радіка	1	2	3	4	5
		радіка	За рік	поточні	довгострокові	поточні	поточні	поточні
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			350	1	1	0	0	0
асоційовані підприємства			350	1	1	0	0	0
дочірні підприємства			360	0	0	0	0	0
спільну діяльність			370	0	0	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:			380	0	0	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств			380	0	0	0	0	0
акції			390	0	0	0	0	0
облігації			400	0	0	0	0	0
Інші			410	0	0	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)			420	1	1	0	0	0

IV. Фінансові інвестиції

3 радка 045 графа 4 Балансу	Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	за собіварістю	(421)	0
		за справедливою вартістю	(422)	0
		за амортизованою собіварістю	(423)	0
3 радка 220 графа 4 Балансу	Поточні фінансові інвестиції відображені:	за собіварістю	(424)	0
		за справедливою вартістю	(425)	0
		за амортизованою собіварістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника		Код	радіка	1	2	3	4
		радіка	Доходи	Витрати	Доходи	Витрати	Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати			440	0	0	0	0
Операційна оренда активів			440	0	0	0	0
Операційна курсова різниця			450	0	0	0	0
Реалізація інших оборотних активів			460	0	0	0	0
Штрафи, пені, неустойки			470	0	0	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення			480	0	0	0	0
Інші операційні доходи і витрати			490	0	0	0	9
У тому числі:							
вдражування до резерву сумнівних боргів			491	X	0	0	0
непродуктивні витрати і витрати			492	X	0	0	0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			500	0	0	0	0
асоційовані підприємства			500	0	0	0	0
дочірні підприємства			510	0	0	0	0
спільну діяльність			520	0	0	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			530	0	0	0	X
Дивіденди			530	0	0	0	X
Проценти			540	X	0	0	0
Фінансова оренда активів			550	0	0	0	0
Інші фінансові доходи і витрати			560	0	0	0	0
Г. Інші доходи і витрати			570	0	0	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			570	0	0	0	0
Доходи від об'єднання підприємств			580	0	0	0	0
Результат опінки корисності			590	0	0	0	0
Неопераційна курсова різниця			600	0	0	0	0
Безоплатно одержані активи			610	0	0	0	X
Списання необоротних активів			620	X	0	0	0
Інші доходи і витрати			630	0	0	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %

3 радка 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собіварістю продукції основної діяльності (633) 0

VI. Прошові кошти

Найменування показника		Код	радіка	1	2	3
		радіка	На кінець року	1	2	3
Каза			640	0	0	0
Поточний рахунок у банку			650	8	0	0
Інші рахунки в банку (акредитивні, чекові книжки)			660	0	0	0
Прошові кошти в дорозі			670	0	0	0
Еквіваленти прошових коштів			680	0	0	0
Разом			690	8	0	0

3 радка 070 гр. 4 Балансу Прошові кошти, використанні в яких обмежено (691) 0



**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	7
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	7
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	7
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи</b>																
- усього																
в тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Поточні біологічні активи</b>																
- усього																
в тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431) _____	0
3 рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432) _____	0
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433) _____	0

