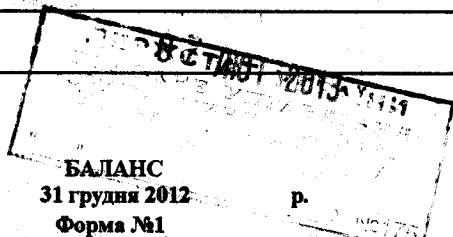


Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів" Даліс-Фінанс"	Дата (рік, місяць, число)	2013	01	01
Територія		за ЄДРПОУ	34938583		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	8038200000		
Орган державного управління		за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за СПОДУ	66.30		
Середня кількість працівників	4	за КВЕД			
Одиниця виміру: тис. грн.					
Адреса	Басейна, буд. 7-В, к. 503, м. Київ, 01004				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					



v
---

на 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>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	12	12
знос	032	( 12 )	( 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	1
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	1371	1371
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	1372	1372
<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	13585	11115
первісна вартість	161	13585	11115
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	37	106
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1575	3285
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	8	2
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	15205	14508
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	16577	15880

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	15000	15000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	41	57
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>15041</b>	<b>15057</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	-	-
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 <sup>2</sup>	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	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1511	815
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	3	2
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	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	3	3
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1536</b>	<b>823</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	630	-	-
	640	16577	15880

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому статистичним центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної

Керівник

Тінус Юрій Вікторович

Головний бухгалтер

Не передбачено



Підприємство  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів" Даліс-Фінанс"  
Територія  
Орган державного управління

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ

Організаційно-правова  
форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  
Вид економічної діяльності Управління фондами  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис. грн.

за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ		
2013	01	01
34938583		
8038200000		
240		
66.30		
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	2277	1266
Податок на додану вартість	015	( - )	( - )
Акцизний збір	020	( - )	( - )
	025	( - )	( - )
Інші вирахування з доходу	030	( - )	( - )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2277	1266
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 1030 )	( - )
Валовий: прибуток	050	1247	1266
збиток	055	( - )	( - )
Інші операційні доходи	060	65	-
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	( 1231 )	( 1236 )
Витрати на збут	080	( - )	( - )
Інші операційні витрати	090	( 60 )	( 9 )
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	21	21
збиток	105	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи 1	130	-	-
Фінансові витрати	140	( - )	( - )
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	21	21
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	5	7
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	16	14
збиток	195	( - )	( - )
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	( - )	( - )
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	16	14
збиток	225	( - )	( - )
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

<sup>1</sup> 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	-	-
Витрати на оплату праці	240	81	62
Відрахування на соціальні заходи	250	30	23
Амортизація	260	-	1
Інші операційні витрати	270	1180	1159
Разом	280	1291	1245

## 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

Тінус Юрій Вікторович

Головний бухгалтер

Не передбачено



Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Підприємство

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

Територія

Організаційно-правова

форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності

Управління фондами

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру:

тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
34938583		
8038200000		
240		
66.30		
V		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

за

Рік 2012

р.

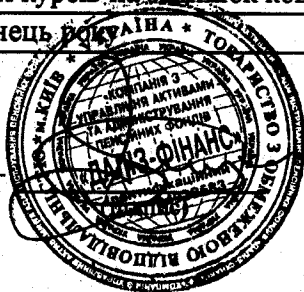
Форма N3 Код за ДКУД 1801004

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	3733	649
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
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	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	2023	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 2766 )	( 513 )
Авансів	095	( 940 )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( 45 )
Працівникам	105	( 67 )	( 51 )
Витрат на відрядження	110	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 6 )	( 4 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 33 )	( 24 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 13 )	( 9 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 1937 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(6)	3
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-6	3
<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	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( - )	( - )
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	(6)	3
Залишок коштів на початок року	410	8	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	2	8

Керівник \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_



(підпис)

Тітус Юрій Вікторович \_\_\_\_\_

(прізвище)

Не передбачено \_\_\_\_\_

(прізвище)



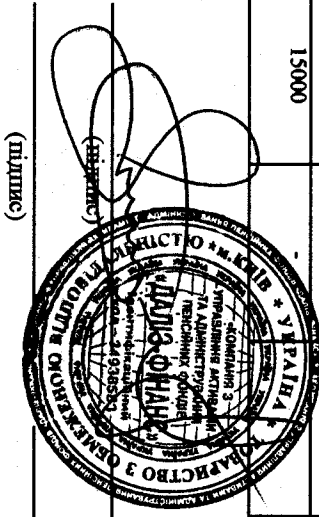




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
Інші зміни в капіталі:											
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	( - - )	-	-	-	-	( - - )
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни в капіталі	290	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16
Залишок на кінець року	300	15000	-	-	-	-	57	-	-	-	15057

Керівник

Головний бухгалтер



Тінус Юрій Вікторович

(ініціали та прізвище)

Не передбачено

(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

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

Територія Орган державного управління  
Форми господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  
Вид економічної діяльності Управління фондами

Дата (рік, місяць, число)		Код	
2012	12	31	
за ЄДРПОУ		34938583	
за КОАТУУ		8038200000	
за ЄНОДУ		240	
за КОІФЛ		66.30	
за КВЕД			

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
за 2012 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)			Вибуло за рік		Нараховано амортизацій за рік	Врати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоціненої) вартість	накопиченої амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизація	ці за рік			первісна (переоціненої) вартість	накопиченої амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизація
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

## II Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вбуто за рік		Нараховано за рік	Втрачено 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			амортизації	вартість	зменшення корисності	первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Каміньові будівлі на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобілі та інші засоби	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (мобіл)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ватогорючі насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біологічні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малопцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тімчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

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)

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		3	4	
Капітальне будівництво	280	-	-	-
Капітальні інвестиції в нерухомість	290	-	-	-
Капітальні інвестиції в інші активи	300	-	-	-
Інші	310	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансовий витрати, включені до капітальних інвестицій

Із рядка 310 графа 3 фінансові інвестиції

(341)  
(342)

Найменування показника	Код рядка	Код суб-елемента	На кінець року		
			довгострокові	поточні	
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	1	2	3	4	5
асоційовані підприємства	350	-	-	1	-
дочірні підприємства	360	-	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:					
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-	-
акції	390	-	-	-	-
облігації	400	-	-	-	-
інші	410	1030	-	-	-
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>	<b>420</b>	<b>1030</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

за собівартістю (421)  
за справедливою вартістю (422)

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

за собівартістю (423)  
за справедливою вартістю (424)  
за справедливою вартістю (425)  
за амортизованою собівартістю (426)

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Доходи від реалізації доходів і витрати			
Доходи від реалізації доходів	490	-	-
Витрати на операції з цінними паперами	491	-	-
Витрати на операції з нерухомістю	492	-	-
Витрати на операції з валютними інструментами	493	-	-
Витрати на операції з операційними активами	494	-	-
Витрати на операції з операційними активами	495	-	-
Витрати на операції з операційними активами	496	-	-
Витрати на операції з операційними активами	497	-	-
Витрати на операції з операційними активами	498	-	-
Витрати на операції з операційними активами	499	-	-
Витрати на операції з операційними активами	500	-	-
Витрати на операції з операційними активами	501	-	-
Витрати на операції з операційними активами	502	-	-
Витрати на операції з операційними активами	503	-	-
Витрати на операції з операційними активами	504	-	-
Витрати на операції з операційними активами	505	-	-
Витрати на операції з операційними активами	506	-	-
Витрати на операції з операційними активами	507	-	-
Витрати на операції з операційними активами	508	-	-
Витрати на операції з операційними активами	509	-	-
Витрати на операції з операційними активами	510	-	-
Витрати на операції з операційними активами	511	-	-
Витрати на операції з операційними активами	512	-	-
Витрати на операції з операційними активами	513	-	-
Витрати на операції з операційними активами	514	-	-
Витрати на операції з операційними активами	515	-	-
Витрати на операції з операційними активами	516	-	-
Витрати на операції з операційними активами	517	-	-
Витрати на операції з операційними активами	518	-	-
Витрати на операції з операційними активами	519	-	-
Витрати на операції з операційними активами	520	-	-
В. Інші операційні доходи і витрати			
Доходи	530	-	X
Витрати	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки курсових різниць	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 (631) - \_\_\_\_\_  
 із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (632) - \_\_\_\_\_ %  
 (633) - \_\_\_\_\_

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		1	2
Каса	1	640	-
Розрахунок в банку	2	650	-
Розрахунок в банку	3	650	-
Розрахунок в банку	4	650	-
Розрахунок в банку	5	650	-
Розрахунок в банку	6	650	-
Розрахунок в банку	7	650	-
Розрахунок в банку	8	650	-
Розрахунок в банку	9	650	-
Розрахунок в банку	10	650	-
Розрахунок в банку	11	650	-
Розрахунок в банку	12	650	-
Розрахунок в банку	13	650	-
Розрахунок в банку	14	650	-
Розрахунок в банку	15	650	-
Розрахунок в банку	16	650	-
Розрахунок в банку	17	650	-
Розрахунок в банку	18	650	-
Розрахунок в банку	19	650	-
Розрахунок в банку	20	650	-
Розрахунок в банку	21	650	-
Розрахунок в банку	22	650	-
Розрахунок в банку	23	650	-
Розрахунок в банку	24	650	-
Розрахунок в банку	25	650	-
Розрахунок в банку	26	650	-
Розрахунок в банку	27	650	-
Розрахунок в банку	28	650	-
Розрахунок в банку	29	650	-
Розрахунок в банку	30	650	-
Розрахунок в банку	31	650	-
Розрахунок в банку	32	650	-
Розрахунок в банку	33	650	-
Розрахунок в банку	34	650	-
Розрахунок в банку	35	650	-
Розрахунок в банку	36	650	-
Розрахунок в банку	37	650	-
Розрахунок в банку	38	650	-
Розрахунок в банку	39	650	-
Розрахунок в банку	40	650	-
Розрахунок в банку	41	650	-
Розрахунок в банку	42	650	-
Розрахунок в банку	43	650	-
Розрахунок в банку	44	650	-
Розрахунок в банку	45	650	-
Розрахунок в банку	46	650	-
Розрахунок в банку	47	650	-
Розрахунок в банку	48	650	-
Розрахунок в банку	49	650	-
Розрахунок в банку	50	650	-
Розрахунок в банку	51	650	-
Розрахунок в банку	52	650	-
Розрахунок в банку	53	650	-
Розрахунок в банку	54	650	-
Розрахунок в банку	55	650	-
Розрахунок в банку	56	650	-
Розрахунок в банку	57	650	-
Розрахунок в банку	58	650	-
Розрахунок в банку	59	650	-
Розрахунок в банку	60	650	-
Розрахунок в банку	61	650	-
Розрахунок в банку	62	650	-
Розрахунок в банку	63	650	-
Розрахунок в банку	64	650	-
Розрахунок в банку	65	650	-
Розрахунок в банку	66	650	-
Розрахунок в банку	67	650	-
Розрахунок в банку	68	650	-
Розрахунок в банку	69	650	-
Розрахунок в банку	70	650	-
Розрахунок в банку	71	650	-
Розрахунок в банку	72	650	-
Розрахунок в банку	73	650	-
Розрахунок в банку	74	650	-
Розрахунок в банку	75	650	-
Розрахунок в банку	76	650	-
Розрахунок в банку	77	650	-
Розрахунок в банку	78	650	-
Розрахунок в банку	79	650	-
Розрахунок в банку	80	650	-
Розрахунок в банку	81	650	-
Розрахунок в банку	82	650	-
Розрахунок в банку	83	650	-
Розрахунок в банку	84	650	-
Розрахунок в банку	85	650	-
Розрахунок в банку	86	650	-
Розрахунок в банку	87	650	-
Розрахунок в банку	88	650	-
Розрахунок в банку	89	650	-
Розрахунок в банку	90	650	-
Розрахунок в банку	91	650	-
Розрахунок в банку	92	650	-
Розрахунок в банку	93	650	-
Розрахунок в банку	94	650	-
Розрахунок в банку	95	650	-
Розрахунок в банку	96	650	-
Розрахунок в банку	97	650	-
Розрахунок в банку	98	650	-
Розрахунок в банку	99	650	-
Розрахунок в банку	100	650	-

(691)

VII. Зобов'язання і резерви

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		1	2
Зобов'язання наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-
Зобов'язання наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-
Зобов'язання наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-
Зобов'язання наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	-	-
	760	-	-
	770	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-
<b>Разом</b>	<b>780</b>	-	-

**VIII. Запаси**

Найменування показника	Код рядка	Балансова вар- тість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	мінуса
1	2	3	4	5
Горючі матеріали, нафтопродукти, газ	200	-	-	-
Вантажні авіаційні паливо та масти	201	-	-	-
Вантажні автомобільні паливо та масти	202	-	-	-
Вантажні авіаційні мастила	203	-	-	-
Вантажні автомобільні мастила	204	-	-	-
Вантажні авіаційні мастила та мастила	205	-	-	-
Вантажні автомобільні мастила та мастила	206	-	-	-
Вантажні авіаційні мастила та мастила	207	-	-	-
Вантажні автомобільні мастила та мастила	208	-	-	-
Вантажні авіаційні мастила та мастила	209	-	-	-
Вантажні автомобільні мастила та мастила	210	-	-	-
Всього переоцінень	900	-	-	-
Всього	920	-	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
вдобрешених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активна на виповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

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

### IX. Дебіторська заборгованість

Позначення 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	072	1110	1110	-	-
<b>Ітого</b>	<b>072</b>	<b>1110</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Сума заборгованості за строками непогашення: (072) 1 - 1110

### X. Дебіторська заборгованість від розрахунку цінностей

Позначення 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	072	960	960	-	-
Дебіторська заборгованість за вимогами до оплати	073	950	950	-	-
<b>Ітого</b>	<b>072-073</b>	<b>1910</b>	<b>1910</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
Доходи за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітнього року:		
всього замовників	1120	-
всього замовників з авансів отриманих	1130	-
всього отриманих коштів на кінець року	1140	-
всього отриманих 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
Результат до оподаткування на початку року	1210	-
Результат до оподаткування на кінець року	1220	-
На кінець звітного періоду:	1225	-
збільшення	1230	-
зменшення	1235	-
У тому числі:		
<b>Початковий податок на прибуток</b>	1241	-
збільшення	1243	-
зменшення	1250	-
У тому числі:		
податок на прибуток	1251	-
податок на прибуток	1252	-
податок на прибуток	1253	-

## XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Назва показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	-
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 отримань на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	1410	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю									
		залишок на початок року	придбання	вибуло за рік	нарахування	втрата від зміни вартості	вигоди над	залишок на початок року	залишок на кінець року	на початок року	недійшло за рік	звичайні втрати за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року			
В тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	1424	-	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>1430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрочених унаслідок надзвичайних подій

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

(1431) -

(1432) -

(1433) -

