

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) **2012 01 01**
 за ЄДРПОУ **33400984**
 за КОАТУУ **8038200000**
 за КОПФГ
 за СПОДУ
 за КВЕД **67.12.0**
 Контрольна сума

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2012 | 01 | 01 |
| 33400984 | | |
| 8038200000 | | |
| | | |
| | | |
| 67.12.0 | | |
| | | |

БАЛАНС
на **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 |

ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ

ДОСТОВІРНІ

Менеджер О.Т.

Олександр



| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний 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 | 19 | 4 |
| Неоплачений капітал | 360 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 370 | (-) | (-) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | - | - |
| Усього за розділом I | 380 | 15'019 | 15'004 |
| Частка меншості | 385 | - | - |
| II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | | | |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом II | 430 | - | - |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом III | 480 | - | - |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 15'404 | 304'006 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | 9 | 10 |
| з бюджетом | 550 | 2 | 3 |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | - | 1 |
| з оплати праці | 580 | 2 | 3 |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом IV | 620 | 15'417 | 304'023 |
| V. Доходи майбутніх періодів | | | |
| Баланс | 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

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2012 | 01 | 01 |
| 33400984 | | |
| 8038200000 | | |
| | | |
| | | |
| 67.12.0 | | |
| | | |

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.

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
Шура 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

Василенко Марина Володимирівна

Головний бухгалтер

Не передбачено

ПОКАЗНИКИ ЗВІТНОСТІ

ДОСТОВІРНІ

Шуцелю О.Т.

Оле

