

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	2011 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	25198262
Орган державного управління	Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя	за КОПФГ	8038000000
Вид економічної діяльності	Інші види оптової торгівлі	за СПОДУ	230
Одиниця виміру:	тис. грн.	за КВЕД	1005
Адреса	Малиновського, б.12/А, м.КИЇВ, М.КИЇВ обл., 04212	Контрольна сума	51.90.0

БАЛАНС
на **31 грудня 2011** р.

А К Т И В		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
залишкова вартість	010	-	-	
первісна вартість	011	64	3	
накопичена амортизація	012	(64)	(3)	
Незавершені капітальні інвестиції	020	47'160	236'685	
Основні засоби:				
залишкова вартість	030	44'396	50'098	
первісна вартість	031	67'704	76'727	
знос	032	(23'308)	(26'629)	
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	12	13'677	
інші фінансові інвестиції	045	44'948	41'932	
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	252'521	268'010	
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	389'037	610'402	
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси	100	16	46	
Поточні біологічні активи	110	-	-	
Незавершене виробництво	120	3	-	
Готова продукція	130	-	-	
Товари	140	3'429	1'118	
Векселі одержані	150	344'404	292'016	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість	160	17'662	20'128	
первісна вартість	161	17'662	20'128	
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з бюджетом	170	87	190	
за виданими авансами	180	-	-	
з нарахованих доходів	190	-	-	
із внутрішніх розрахунків	200	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8'468	10'355	
Поточні фінансові інвестиції	220	765'488	600'724	
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті	230	34'968	10'455	
у тому числі в касі	231	-	-	
в іноземній валюті	240	-	-	
Інші оборотні активи	250	243	175	
Усього за розділом II	260	1'174'768	935'207	
III. Витрати майбутніх періодів	270	37	31	
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-	
Баланс	280	1'563'842	1'545'640	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	250'000	250'000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	15'182	15'182
Інший додатковий капітал	330	-	200'019
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(177'916)	(187'170)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	87'266	278'031
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	613'327	617'356
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	50'000	50'000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	662'776	530'400
Усього за розділом III	480	1'326'103	1'197'756
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	90'930	58'267
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	5'252	3'210
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	10	153
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	61	14
з оплати праці	580	-	31
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	54'220	8'178
Усього за розділом IV	620	150'473	69'853
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	1'563'842	1'545'640

Керівник

Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Качура Олена Миколаївна

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"
Територія М.КИЇВ
Орган державного управління
Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Інші види оптової торгівлі
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
25198262		
8038000000		
1005		
230		
51.90.0		

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	431'744	775'570
Податок на додану вартість	015	(68'284)	(123'456)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(35)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	363'425	652'114
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(341'393)	(607'585)
Валовий:			
прибуток	050	22'032	44'529
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	2'462	9'465
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(12'010)	(13'044)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(8'244)	(13'834)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	4'240	27'116
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	19'980	24'159
Інші доходи	130	2'270'426	2'965'232
Фінансові витрати	140	(63'294)	(74'490)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(2'240'533)	(2'951'303)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(9'181)	(9'286)
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	73	456
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(9'254)	(9'742)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(9'254)	(9'742)
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	429	514
Витрати на оплату праці	240	1'403	1'479
Відрахування на соціальні заходи	250	512	540
Амортизація	260	4'856	4'282
Інші операційні витрати	270	14'273	16'570
Разом	280	21'473	23'385

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	2500000	2500000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2500000	2500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(3,70160)	(3,89680)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(3,70160)	(3,89680)
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Качура Олена Миколаївна

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

КОДИ		
2011	12	31
25198262		
8038000000		
230		
51.90.0		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"

за ЄДРПОУ

Територія м.КІЇВ

за КОАТУУ

Організаційно-правова

форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інші види оптової торгівлі

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	431'153	2'675'450
Погашення векселів одержаних	015	481'644	232'688
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	440	101
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	141	326
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	7	1
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	3'037
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	463
Інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(41'683)	(2'670'519)
Авансів	095	(-)	(229)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(1'114)	(1'253)
Витрат на відрядження	110	(417)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(1'005)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(342)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1'358)	(1'039)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1'273)	(363)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(58'701)	(76'882)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	808'839	160'434
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	808'839	160'434
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	1'369'329	-
необоротних активів	190	1'168	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	18'167	21'233
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	1'119	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(1'939'155)	(9'970)
необоротних активів	250	(78)	(818)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(285'573)	(92'036)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(835'023)	(81'591)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(835'023)	(81'591)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	37'625	61'001
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(35'681)	(122'301)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1'944	(61'300)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1'944	(61'300)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(24'240)	17'543
Залишок коштів на початок року	410	34'968	17'426
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(273)	(1)
Залишок коштів на кінець року	430	10'455	34'968

Керівник

_____ (підпис)

Бобриньов Олег Володимирович

_____ (прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Качура Олена Миколаївна

_____ (прізвище)

Додаток
до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Підприємство: **Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"**
Територія: **М.КИЇВ**
Орган державного управління: **Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя**
Організаційно-правова форма господарювання: **Акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності: **Інші види оптової торгівлі**
Одиниця виміру: **тис. грн.**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
25198262		
8038000000		
1005		
230		
51.90.0		

Звіт про власний капітал за Рік 2011 р.

Форма №4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	К о д	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	250'000	-	15'182	-	-	(177'916)	-	-	87'266
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	250'000	-	15'182	-	-	(177'916)	-	-	87'266
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	11'679	-	-	-	-	11'679
Уцінка основних засобів	070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	188'340	-	-	-	-	188'340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	200'019	-	(9'254)	-	-	190'765
Залишок на кінець року	300	250'000	-	15'182	200'019	-	(187'170)	-	-	278'031

Керівник

(підпис)

Бобриньов Олег Володимирович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Качура Олена Миколаївна

(прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"**
 Територія **М.КИЇВ**
 Орган державного управління **Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя**
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**
 Вид економічної діяльності **Інші види оптової торгівлі**
 Середня кількість працівників **61**
 Одиниця виміру: **тис.грн.**

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

Коди		
2011	12	31
25198262		
8038000000		
1005		
230		
51.90.0		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за **2011** рік

Форма №5

Код за ДКУД **1801008**

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		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	64	64	-	-	-	61	61	-	-	-	-	3	3
Разом	080	64	64	-	-	-	61	61	-	-	-	-	3	3
Гудвіл	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 -)		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		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в операційну оренду	
															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	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	56616	17206	74	10188	-	2165	281	2289	-	593	-587	65306	18627	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	1660	1581	-	-	-	-	-	29	-	2	-	1662	1610	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	7348	2657	1009	1491	-	2175	667	2521	-	-	-	7673	4511	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	828	789	4	-	-	-	-	13	-	-	-	832	802	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	1014	1012	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1014	1014	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	63	63	2	-	-	-	-	2	-	-	-	65	65	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	67704	23308	1089	11679	-	4340	948	4856	-	595	-587	76727	26629	-	-	-	-

- 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)	-	

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	2424	47022
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	175	1323
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-2	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	188340	188340
Разом	340	190937	236685

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

(341) - _____
 (342) - _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-12	-	-
дочірні підприємства	360	13677	13677	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	108	8608	-
акції	390	-80328	33324	169756
облігації	400	-20181	-	80287
інші	410	-67163	-	350681
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-153899	55609	600724

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 41932 _____
 за справедливою вартістю (422) - _____
 за амортизованою собівартістю (423) - _____

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 600724 _____
 за справедливою вартістю (425) - _____
 за амортизованою собівартістю (426) - _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	2509	4818
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-50	44
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	3	3382
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	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	19	x
Проценти	540	x	55197
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	19961	8097
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	2267636	2238645
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	991	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	1799	1888

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

(631) - _____

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

(632) - _____ %

Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633) - _____

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	35	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	9	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	2	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	1118	-	-
Разом	920	1164	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

 відображених за чистою вартістю реалізації

(921) - _____

 переданих у переробку

(922) - _____

 оформлених в заставу

(923) - _____

 переданих на комісію

(924) - _____

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) - _____

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(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	20128	20128	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	10355	10355	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) - _____
(952) - _____

X. Нестачі і втрати від існування 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, остаточне 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	73
Відстрочені податкові активи: на початок звітнього року	1220	-
на кінець звітнього року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітнього року	1230	-
на кінець звітнього року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	73
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	73
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний 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	4856
Використано за рік - усього	1310	4856
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4856
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшли зафік	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи усього в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	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 поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) - _____

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) - _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних 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	
				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	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
цукрові 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 рибництва	1538	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-

Керівник

Бобриньов Олег Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

Качура Олена Миколаївна

(підпис)