

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" за ЄДРПОУ
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
 Орган державного управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя за СПОДУ
 Вид економічної діяльності Інші види оптової торгівлі за КВЕД
 Середня кількість працівників 1 60
 Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ		
2012	04	01
25198262		
8038000000		
230		
1005		
51.90.0		

Адреса Малиновського, б.12-А, м.КИЇВ, М.КИЇВ обл., 04212

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

на **БАЛАНС**
30 червня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	2
первісна вартість	011	3	35
накопичена амортизація	012	(3)	(33)
Незавершені капітальні інвестиції	020	236'685	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	50'098	52'095
первісна вартість	031	76'727	79'678
знос	032	(26'629)	(27'583)
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	13'677	-
інші фінансові інвестиції	045	41'932	53'299 ✓
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	268'010	252'848 ✓
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	610'402	358'244
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	46	53
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	234'706 ✓
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	1'118	4'319
Векселі одержані	150	292'016	191'271 ✓
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	20'128	20'023
первісна вартість	161	20'128	20'023
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	190	199
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	10'355	11'993
Поточні фінансові інвестиції	220	600'724	664'876 ✓
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	10'455	7'467
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	28
Інші оборотні активи	250	175	5
Усього за розділом II	260	935'207	1'134'940
III. Витрати майбутніх періодів	270	31	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	1'545'640	1'493'184

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	200'019
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(187'170)	(182'045)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	278'031	283'156
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	50
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 ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	50
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	617'356	629'574
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	50'000	50'000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	530'400	329'500
Усього за розділом III	480	1'197'756	1'009'074
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	58'267	183'972
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3'210	7'602
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	153	74
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	14	11
з оплати праці	580	31	29
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	8'178	9'216
Усього за розділом IV	620	69'853	200'904
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	1'545'640	1'493'184

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціальною постановою Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (921)

Керівник

Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Качура Олена Миколаївна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2012	04	01
25198262		
8038000000		
1005		
230		
51.90.0		
V		

Підприємство
Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова
Форматрія" М.КІІВ за ЄДРПОУ
Орган державного управління за КОАТУУ
Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Інші види оптової торгівлі за КВЕД
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за I Півріччя 2012 р.

Форма №2 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	170'905	297'879
Податок на додану вартість	015	(27'818)	(47'013)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(3)	(33)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	143'084	250'833
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(133'496)	(236'511)
Валовий:			
прибуток	050	9'588	14'322
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	1'376	2'214
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(5'747)	(6'836)
Витрати на збут	080	(1'727)	(-)
Інші операційні витрати	090	(2'552)	(5'039)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	938	4'661
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	19'920	12'183
Інші доходи	130	1'739'646	1'655'212
Фінансові витрати	140	(44'873)	(32'098)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(1'710'506)	(1'634'974)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	5'125	4'984
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	-	65
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	5'125	4'919
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	5'125	4'919
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

¹ 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	317	207
Витрати на оплату праці	240	645	725
Відрахування на соціальні заходи	250	119	265
Амортизація	260	2'029	3'179
Інші операційні витрати	270	13'045	7'439
Разом	280	16'155	11'815

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	2,05000	1,96760
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	2,05000	1,96760
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Качура Олена Миколаївна

