Аудиторська фірма
«РЕГІСТР»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0439 від 26.01.01 р., продовжене рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3до 04.11.2015р.
Адреса: м.Київ, Червоноармійська, 84, оф.35, т.287-00-15
П/р 26004000172029 у ПуАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, Код 21647622

Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Керівництву та учасникам
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"

м.Київ 08 лютого 2013р.

Незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Регістр" проводилася перевірка фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності станом на 31.12.2012 р.

Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" було зареєстроване Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.11.2011 р. (реєстраційний номер № 1 071 102 0000 028918).

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 37973945.

Згідно з кодами Мінстату України підприємству присвоєно код КВЕД: 64.19 – інші види грошового посередництва; 64.99 – надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення); 64.92 – інші види кредитування; 64.91 – фінансовий лізинг.

Місцезнаходження Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно-Сирецька, буд.1-3.

Поточний рахунок: № 26501503354077 у АТ „ОТП Банк" в м.Києві, МФО 300528.

Предметом діяльності ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" є:

- переказ грошових коштів;
- обслуговування платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
- фінансовий лізинг;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій та порук (поручительств);
- факторинг;
- інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті 1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та щодо яких не встановлено законодавчих і нормативно-правових обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг.

Чисельність працівників Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" станом на 31.12.2012р. становить 5 чол.

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" не має відокремлених підрозділів.

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" має Свідоцтво серії ФК № 304 від 15.12.2011р. про реєстрацію фінансової установи (реєстраційний номер 13102674, код фінансової установи - 13).

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" має Ліцензію серії АГ № 579729 (рішення Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії № 3939-ЛП від 26.12.2011р.) на право здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами. Термін дії ліцензії з 29.12.2011р. до 29.12.2014р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Відповідальність управлінського персоналу передбачає: розробку, впровадження та використання системи внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування належної облікової політики, здійснення бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими.

Відповідальність аудитора

Аудитор відповідає за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі проведеного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципів та планував і проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень.

Обсяг та процедури аудиторської перевірки

Перевірку проведено у відповідності до вимог законів України "Про аудиторську діяльність", "Про господарські Товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні","Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також інших законодавчих актів України стосовно господарської діяльності, Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні ", національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Аудиторський висновок складено у відповідності до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 6337 від 19.10.06 р.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур належить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ці ризики, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів № 700,3000.

Ми вважаємо, що зібраної під час аудиторської перевірки інформації достатньо для складання аудиторського висновку, проведена нами перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки, обмежень обсягу роботи аудитора не було.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Аудиторська думка щодо фінансової звітності ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"

За результатами аудиторської перевірки, проведеної у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів № 700, № 3000, ТОВ "АФ "Регістр" підтверджує, що фінансова звітність ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу станом на 31.12.2012 р. відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

Додаткова інформація, яка розкривається відповідно до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку

Концептуальна основа фінансової звітності

Фінансова звітність ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" складена управлінським персоналом відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Дана концептуальна основа фінансової звітності є прийнятною.

Інформація щодо облікової політики

Основними принципами облікової політики ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" згідно Наказу № 1 від 01.01.2012р. «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства» є наступні:

метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний;

метод оцінки вибуття запасів – ФІФО;

сума резерву сумнівних боргів установлюється на підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її непогашення;

-доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності та відображаються в бухгалтерському обліку і звітності тих періодів, до яких вони відносяться.

Складання фінансової звітності ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" відповідає вимогам чинного законодавства України і Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні та наказу про облікову політику.

Розкриття інформації за видами активів

Вартість нематеріальних активів (ряд.011 балансу) становить 30 тис.грн., амортизація розраховується прямолінійним методом згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №8 „Нематеріальні активи". Накопичена амортизація становить 14 тис.грн., що складає 46% від первісної вартості.

Основні засоби відображені в обліку ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" за фактичними витратами на їх придбання. Загальна вартість основних засобів (комп'ютерної та офісної техніки, меблів) становить 20 тис.грн. (ряд. 031 балансу). Нарахування амортизації основних засобів проводилося прямолінійним методом і становить 8 тис.грн. Основні засоби підприємства зношені на 40%.

Дебіторська заборгованість обліковується згідно П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" (ряд.161 балансу) становить 1082 тис.грн. і відображає поточну заборгованість за товари, роботи, послуги. Резерв сумнівних боргів під дебіторську заборгованість не створювався у зв'язку із відсутністю у підприємства сумнівної заборгованості.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами становить 652 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 8 284 тис.грн. складається з прийнятих, але не покритих банками платежів за період 28-31.12.12

Станом на 31.12.2012р. грошові кошти на рахунках ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" складають 806 тис.грн.

За результатами перевірки ТОВ "АФ "Регістр" підтверджує правильність класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації про зобов'язання

ТОВ "АФ "Регістр" підтверджує реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

Забезпечення виплат персоналу становить 12 тис.грн. Поточні зобов'язання за короткостроковим кредитом банку становлять 2 485 тис.грн.

Кредиторська заборгованість підприємства за товари, роботи, послуги (ряд.530 балансу) відображає поточну заборгованість, термін оплати якої не настав, і становить 428 тис.грн., інші поточні зобов'язання – 2 310 тис.грн складається з 770,0 тис грн. поворотної фінансової допомоги, 12,0 тис. грн. нараховані % по овердрафту, 1522,0 тис грн. прийняті та не перераховані отримувачу платежі за 28-31.12.12, та ВПЗ з ПДВ на суму 6,0 тис. грн.

Розкриття інформації за видами доходів та витрат

Облік доходів ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Чистий дохід, отриманий станом на 31.12.2012р., становить 3 541 тис.грн. Інші фінансові доходи складають 546 тис.грн.

Облік та формування витрат підприємства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Собівартість реалізованих послуг склала 2 782 тис.грн., адміністративні витрати – 866 тис.грн. У 2012р. підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 214 тис.грн.

Розкриття інформації про власний капітал, вартість чистих активів

Власний капітал підприємства складається із статутного капіталу у розмірі 5 150 тис.грн., та нерозподіленого прибутку у розмірі 276 тис.грн.

Аудиторська перевірка підтверджує правильність визначення розміру власного капіталу, його структуру та призначення.

На дату державної реєстрації підприємства та станом на 31.12.2012р. статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" становить 5 150 000,0 грн. (п'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень).

Внески учасників до статутного капіталу ТОВ "ФК МБК" розподіляються наступним чином:

- частка юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю „БУДУС-ІНВЕСТ" складає 3 553 500,0 грн. (три мільйони п'ятсот п'ятдесят три тисячі п'ятсот гривень), що становить 69% статутного капіталу. Внесок до статутного капіталу було сплачено повністю за рахунок грошових коштів, що підтверджується виписками банку з поточного рахунку підприємства № 26007502354077 у АТ „ОТП Банк" в м.Києві, МФО 300528 №1 від 17.11.11р. на суму 500 000,00 грн, №2 від 17.11.11р. на суму 500 000,00 грн., №3 від 17.11.11р на суму 319 000,00грн., №4 від 23.11.11р. на суму 2 200 000,00 грн і №5 від 23.11.11р. на суму 34 500,00 грн. та довідкою АТ „ОТП Банк" в м.Києві № 005-5/1622 від 23.11.2011р.

- частка юридичної особи БУДУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (BUDUS INVESTMENTS LIMITED) складає 1 596 500,0 грн. (один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч п'ятсот гривень), що становить 31% статутного капіталу. Внесок до статутного капіталу було сплачено повністю за рахунок грошових коштів, що підтверджується виписками банку з поточного рахунку підприємства

№ 26007502354077 у АТ „ОТП Банк" в м.Києві, МФО 300528 №1 від 21.11.11р. на суму 1 000 000,00 грн і № 1 від 23.11.11р. на суму 596 500,00 грн та довідкою АТ „ОТП Банк" в м.Києві № 005-5/1622 від 23.11.2011р.

Статутний капітал було сплачено на 100% за рахунок грошових коштів.

ТОВ "АФ "Регістр" підтверджує, що формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" відповідає чинному законодавству та установчим документам.

Станом на 31.12.2012 р. власний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" становить 5 424 тис.грн., що перевищує 5 000 тис.грн. – мінімально необхідний розмір власного капіталу фінансової компанії, передбачений п.2.1.4 Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.03 р. № 152, зареєстрованого в Мін'юсті України 29.12.03 р. № 1252/8573 (із змінами та доповненнями).

ТОВ "АФ "Регістр" підтверджує, що станом на 31.12.2012р. вартість чистих активів підприємства становить 5 424 тис.грн., перевищує розмір статутного капіталу та відповідає вимогам ч.4 ст.144 ЦК України.

Інша інформація

Інформація про значні правочини (на суму, що становить10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності):

1.Договір № 015/42-0-1/879 від 22.06.2012р. отримання овердрафту на суму 2500000 грн Кредитна лінія відкрита на період з 25.12.12 по 14.06.13 року.

2.Договір № CR 12-088/28-2 від 09.06.2012р. про отримання банківської гарантії на суму 1500000 грн для пред'явлення ПрАТ «Київстар». Гарантія надана до 12 січня 2015 року включно.

Підприємство не здійснювало випусків забезпечених цінних паперів та облігацій, в т.ч. іпотечних облігацій.

ТОВ АФ „Регістр" не виявлено випадків викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

ТОВ АФ „Регістр" не виявлено суперечностей між фінансовою звітністю ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК", що підлягала аудиторській перевірці, та іншою інформацією, що розкривається ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК" і подається разом з фінансовою звітністю.

Аудиторами не виявлено суттєвих загроз безперервності функціонування підприємства.

На підставі статей балансу та звіту про фінансові результати визначені показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стабільності підприємства, які знаходяться в межах теоретичних значень, а саме:

Показник	Формула розрахунку	Норматив	На 31.12.2012
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	*Оборотні активи/Поточні зобов'язання*	> 1	2,0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	*Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції/Поточні зобов'язання*	> 0, ріст	0,15
Коефіцієнт швидкої ліквідності	*Оборотні активи за винятком запасів /Поточні зобов'язання*	*0,6 – 0,8*	2,0
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	*Зобов'язання / Власний капітал*	< 1, зменш.	0,99
Коефіцієнт фінансової стійкості	*Власний капітал/вартість майна*	> 0,5	0,50
Коефіцієнт рентабельності активів	*Чистий прибуток/середньорічна вартість активів*	> 0, ріст	0,04

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Регістр" зареєстроване Голосіївською районною у м.Києві державною адміністрацією 07.10.1994 р.

Аудиторська палата України видала ТОВ "Аудиторська фірма "Регістр" свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0439 від 26.01.2001р. Рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів продовжено до 04.11.2015р.

ТОВ "Аудиторська фірма "Регістр" має свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000309 № 337 від 27.03.07 р. про внесення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, термін дії з 27.03.07р. по 15.12.2010р. 23.11.2010р. термін дії свідоцтва продовжено 04.11.2015р.

ТОВ "Аудиторська фірма "Регістр" має свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг сер. А № 000520 від 13.07.04 р. про внесення в реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, термін дії свідоцтва з 13.07.04р. по 28.04.08р. Розпорядженням Держфінпослуг від 29.05.08р. № 685 термін дії свідоцтва продовжено до 28.04.2013р.

Перевірка проводилась аудитором – Котилко Наталією Вікторівною, сертифікат аудитора серії А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рішенням АПУ № 120 від 27.02.03р. термін дії сертифікату продовжено до 28.04.08 р., рішенням АПУ від 14.02.08р. № 187/2 термін дії сертифіката продовжено до 28.04.2013р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0004, видане згідно рішення АПУ № 205/11 від 24.09.2009р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Місцезнаходження ТОВ "АФ "Регістр": м.Київ, вул. Червоноармійська, 84, оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ «Регістр» http://registr.auditorov.com/auditors.

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 21647622.

Інформація про договір на проведення аудиту

Перевірку фінансової звітності ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК", станом на 31.12.2012р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності проведено згідно Договору № 2 від 27.01.2013р. Концептуальною основою фінансової звітності підприємства є Національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку.

Дата початку перевірки – 27.01.2013р. Дата закінчення перевірки – 08.02.2013р.

Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2012р. – 31.12.2012р.

Дата видачі висновку: 8 лютого 2013 р.

Директор ТОВ "АФ "РЕГІСТР" **Н.В.Котилко**

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2013	01	01
Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"**	за ЄДРПОУ	37973945		
Територія Подільський р-н м. Києві	за КОАТУУ	8038500000		
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Орган державного управління	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності інші види грошового посередництва	за КВЕД	64.19		
Середня кількість працівників [1] 4				
Одиниця виміру: тис. грн.				
Адреса вулиця Північно-Сирецька, буд. 1-3, м. КИЇВ, 04136				

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

БАЛАНС

на 31 грудня 2012 р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	16
первісна вартість	011	-	30
накопичена амортизація	012	(-)	(14)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	15	14
первісна вартість	031	15	22
знос	032	(-)	(8)
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	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	2
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	**080**	**15**	**32**
II. Оборотні активи			
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	-	1082
первісна вартість	161	-	1082
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	1	652
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	80	8284
Поточні фінансові інвестиції	220	5100	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	52	806
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	**260**	**5233**	**10824**
III. Витрати майбутніх періодів	**270**	-	-
IV.Необоротні активи та групи вибуття	**275**	-	-
Баланс	**280**	**5248**	**10856**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5150	5150
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	62	276
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	**380**	**5212**	**5426**
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	12
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**	-	**12**
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	-	2485
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	8	428
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	19	166
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	3	10
з оплати праці	580	6	19
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	-	2310
Усього за розділом IV	**620**	**36**	**5418**
V. Доходи майбутніх періодів	**630**	-	-
Баланс	**640**	**5248**	**10856**

[1] Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
[2] З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник Хаян Володимир Олександрович

Головний бухгалтер Шустова Олена Олександрівна

Директор
АФ „Регістр"
Котелко Н.В.

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2012	12	31
Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"**	за ЄДРПОУ	37973945		
Територія Подільський р-н м. Києва	за КОАТУУ	8038500000		
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності інші види грошового посередництва	за КВЕД	64.19		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		V		
за міжнародними стандартами фінансової звітності				
Одиниця виміру: тис. грн.				

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2'994	-
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	196'421	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2'468)	(7)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(361)	(-)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(373)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(51)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(178)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(65)	(-)
Цільових внесків	140	(-)	(-

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(203'247)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(7'328)	(7)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-7'328	-7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	9'900	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	626	24
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(4'800)	(5'100)
необоротних активів	250	(38)	(15)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(91)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	5'597	(5'091)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	5'597	(5'091)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	5'150
Отримані позики	320	2'485	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	2'485	5'150
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	2'485	5'150
Чистий рух коштів за звітний період	400	754	52
Залишок коштів на початок року	410	52	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	806	52

Керівник _____ **Хаян Володимир Олександрович**
(підпис) (прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Шустова Олена Олександрівна**
(підпис) (прізвище)

Директор
АТ „Регістр"
Котелко Н.В.

Додаток
до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2012	12	31
Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"	за ЄДРПОУ	37973945		
Територія: Подільський р-н м. Києва	за КОАТУУ	8038500000		
Орган державного управління:	за СПОДУ			
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності: інші види грошового посередництва	за КВЕД	64.19		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		V		
за міжнародними стандартами фінансової звітності				
Одиниця виміру: тис. грн.				

Звіт про власний капітал
за Рік 2012 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Накопичена курсова різниця	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
Залишок на початок року	010	5150	-	-	-	-	62	-	-	-	5212
Коригування: Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	5150	-	-	-	-	62	-	-	-	5212
Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	214	-	-	-	214
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
Вилучення частки в капіталі	240	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Зменшення номінальної вартості акцій	250	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	214	-	-	-	214
Залишок на кінець року	300	5150	-	-	-	-	276	-	-	-	5426

Керівник _____ **Хаян Володимир Олександрович**
(підпис) (прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Шустова Олена Олександрівна**
(підпис) (прізвище)

Директор
АФ „Регістр"
Котелко Н.В.

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

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2012	12	31
за ЄДРПОУ	37973945		
за КОАТУУ	8038500000		
за СПОДУ			
за КОПФГ	240		
за КВЕД	64.19		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"
Територія Подільський р-н м. Києва
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності інші види грошового посередництва
Одиниця виміру: тис.грн.

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 +, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ліцензія на переказ коштів	060	-	-	30	-	-	-	-	14	-	-	-	30	14
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	-	-	30	-	-	-	-	14	-	-	-	30	14
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			
															одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	13	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	15	7	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	15	-	7	-	-	-	-	8	-	-	-	22	8	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	-
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
Із рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	-
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
Із рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	7	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	30	-
Інші	330	-	-
Разом	340	37	-

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (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	-	-	-
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	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

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

за собівартістю (421) -

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

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

за собівартістю (424) -

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	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	-	51
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	-	X
Проценти	540	X	103
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	546	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	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) (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, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	806
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	806

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	12	-	-	-	-	12
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	12	-	-	-	-	12

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

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	1082	1082	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	8284	8284	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	3
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач 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	72
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	2
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	70
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	72
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-2
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	22
Використано за рік - усього	1310	22
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	7
з них машини та обладнання	1313	7
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	15
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		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
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	
				доходи	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	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Пронумеровано, прошнуровано, проштовано та скріплено печаткою 13 аркушів

Директор АФ "Регістр" Котелко Н.В.

Керівник Хаян Володимир Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер Шустова Олена Олександрівна

(підпис)

Директор АФ "Регістр" Котелко Н.В.