

Фізична особа – підприємець
незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна

Ідентифікаційний номер 3056017043

місцезнаходження : 03065, м. Київ, бул. І.Лепсе, б.55, кв. 62, телефон 044-4085516
зареєстрована Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією
30 серпня 2007 року за номером 2 073 000 0000 012500
р/р 260055226 в АТ «Ерсте Банк» в м. Києві, МФО 380009

Свідоцтво аудиторської палати України № 4294, видане згідно рішення № 203/2 від 02. 07.2009 р.
Сертифікат аудитора № 006569, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 201/2 від 23 квітня 2009 року, чинний до 23 квітня 2014 року
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ № 000980, реєстраційний номер свідоцтва 1077, рішенням ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року

Реєстраційний № А3 від 13 лютого 2012 року

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(Звіт незалежного аудитора)

**щодо повноти та достовірності фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «АНТАРА»
станом на 31 грудня 2011 року**

Користувачі:

- Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»;
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Місце проведення аудиту	-	м. Київ, вул. Липська, 10
Дата проведення аудиту	-	з 07.02.2012р. по 13.02.2012 р.
Період що перевірявся	-	з 01.01.2011 р. по 31.12.2011р.

(за Міжнародними стандартами аудиту)

Відповідно до умов договору № АЗ від 04 лютого 2012 року, незалежним аудитором фізичною особою - підприємцем Станкевич Ганною Іванівною, ідентифікаційний номер 3056017043, Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця за номером 2 073 000 0000 012500 від 30 серпня 2007 року, видане Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 від 02 липня 2009 року, рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 року, дійсне до 02 липня 2014 року; Сертифікат аудитора № 006569, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 201/2 від 23 квітня 2009 року, чинний до 23 квітня 2014 року; Свідоцтво ДКРРФПУ серії А № 001731 від 09 липня 2010 року, розпорядженням ДКРРФПУ від 09 липня 2010 року за номером 561, чинне до 23 березня 2014 року; Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ № 000980, реєстраційний номер свідоцтва 1077, рішенням ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» далі Товариство), код ЄДРПОУ 34239909 та включає загальну інформацію про діяльність Товариства:

- Баланс станом на 31 грудня 2011 року;
- Звіт про фінансові результати за 2011 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;
- Звіт про власний капітал за 2011 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2011 рік.

Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цього фінансового звіту на основі результатів аудиту Товариства. Аудит проведено у відповідності до Закону України «про аудиторську діяльність», у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», № 300 «Завдання з надання впевненості» міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами і професійними

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

учасниками фондового ринку», затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. за № 1528, та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

При проведенні аудиту виконані необхідні аудиторські процедури задля отримання аудиторських доказів, стосовно показників, розкритих у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур, зокрема, входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків аудитором розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудиторська перевірка також включає оцінювання застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвий вплив облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання наданих фінансових звітів у цілому. Встановлений рівень суттєвості – 10%.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитор не приймав участі у проведенні щорічної інвентаризації активів підприємства, що не було передбачено умовами договору, тому не отримало достатніх доказів щодо фактичної наявності залишків необоротних активів та обігових коштів, балансова вартість яких, станом на 30 листопада 2011 року становила 10288 тис. грн. Проведення щорічної інвентаризації оформлено належним чином, але не дало аудитору можливості отримати належний рівень впевненості щодо наявності залишків активів та заборгованості станом на 30 листопада 2011 року в повному обсязі.

Умовно-позитивний висновок

На думку аудитора, за винятком впливу на фінансову звітність питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «АНТАРА», код ЄДРПОУ 34239909, станом на 31.12.2011 року, а також результат його діяльності за рік, що минув, на зазначену дату, складена в повному обсязі, інформація достовірно, та умовно-позитивно відображає фінансовий стан підприємства в усіх суттєвих аспектах, згідно з визначеною концептуальною основою, відповідає встановленим вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, принципам прийнятої облікової політики підприємства, стандартам бухгалтерського обліку.

Фізична особа-підприємець
Незалежний аудитор
(Сертифікат аудитора № 006569 від 23 квітня 2009 р.)



Г. І. Станкевич

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

(розкриття інформації згідно вимог Положення 1528 від 19.12.2006р.)

Повідомлення з питань аудиту

щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31 грудня 2011 року, відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності

Основні відомості про аудитора.

Незалежний аудитор – фізична особа – підприємець Станкевич Ганна Іванівна. Ідентифікаційний номер 3056017043;

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця за номером 2 073 000 0000 012500 від 30 серпня 2007 року, видане Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією;

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 від 02 липня 2009 року, рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 року, дійсне до 02 липня 2014 року;

Сертифікат аудитора № 006569, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 201/2 від 23 квітня 2009 року, чинний до 23 квітня 2014 року;

Свідоцтво ДКРРФПУ серії А № 001731 від 09 липня 2010 року, розпорядженням ДКРРФПУ від 09 липня 2010 року за номером 561, чинне до 23 березня 2014 року;

Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ № 000980, реєстраційний номер свідоцтва 1077, рішенням ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року;

Місцезнаходження: 03065, м. Київ, бул. Івана Лепсе, буд. 55, кв. 62.

Контактний телефон аудитора - 067 538 08 26; 044 408 55 16.

Перелік документів, наданих для аудиту

1. Реєстраційні документи Товариства.
2. Статутні документи Товариства.
3. Протоколи зборів засновників Товариства.
4. Накази.
5. Ліцензії ДКЦПФР.
6. Дані реєстрів синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи.
7. Фінансова звітність станом на 31.12.2011 року.

Основні відомості про Товариство станом на 31.12.2011 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» (надалі Товариство) знаходиться за адресою: 01021, м. Київ, вул. Липська, 10. Код ЄДРПОУ 34239909.

Засновники Товариства:

ТОВ «Фінансова Компанія «АНТАРЕС», ідентифікаційний код 32827819;

ТОВ «АНТАРА» ідентифікаційний код 32250700;

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;

Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;

Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;

Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

Первинний Статут ТОВ «Торговий дім «АНТАРА» затверджено рішенням зборів учасників Товариства, протокол № 01/06 від 11.05.2006 р. та внесено Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією в Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності 16.05.2006р. Реєстраційний номер 10701020000019800.

Свідоцтво про державну реєстрацію № 1546 від 16.05.2006 р.

Внесені зміни та доповнення до установчих документів згідно зборів учасників ТОВ «Торговий дім «АНТАРА», протокол № 01/06 від 23.06.2006 р. зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією. Реєстраційний номер 10701050001019800 від 30.06.2006 р.

Рішенням зборів засновників від 05.07.2006 р., Протокол № 01/07 внесені наступні зміни, в т.ч. і предмет діяльності та назва Товариства на наступну: ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА», які зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, Реєстраційний номер 10701050003019800 від 11.07.2006 р.

Наступні зміни, що стосувались збільшення розміру статутного капіталу, внесені згідно рішення загальних зборів учасників Товариства від 20.09.2007 року (Протокол № 1/20), зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.09.2007 року, № 10701050007019800.

Рішенням загальних зборів учасників Товариства від 17.11.2008 року, Протокол № 1/17 було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу. Відповідні зміни зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 21.11.2008 року, номер запису 10701050008019800.

Останні зміни були прийняті на Загальних зборах учасників Товариства від 15.06.2011р., протоколом № 1/15 та зареєстровані Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.06.2011р. за номером 10701050009019800.

Формування та зміни статутного капіталу проведено у відповідності з вимогами Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) від 05.04.2001 р. №2374-III (зі змінами та доповненнями) та згідно з нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Станом на 15.06.2011 року статутний капітал Товариства заявлений 10 000 тис. грн. і сплачено в грошовій формі в повній сумі.

Розмір частки у статутному капіталі Товариства належить учаснику «Фінансова компанія «Антарес», яка володіє часткою, загальною вартістю 10 000 тис. грн., що становить 100.0 % статутного капіталу Товариства.

Організаційно правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю,

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Липська, 10.

Телефон 8 (044) 594 51 31.

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

Зареєстровані в Статуті наступні види діяльності за КВЕД:
65.23.0 - інше фінансове посередництво;
67.13.0 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.
Установчими документами не передбачені інші види діяльності.

Середньооблікова чисельність працюючих станом на час перевірки - 2 особи.

Протягом періоду, що перевірявся, для здійснення господарської діяльності Товариством відкрито слідуючі поточні рахунки в національній валюті:

- № 26509010032555 в АТ «Укрексімбанк» у м. Києві, МФО 322313.

Аудиторська перевірка проводилась з відома генерального директора ТОВ «КУА «АНТАРА» Кущерця С. І.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність та достовірність фінансової звітності за період що перевірявся були:

Директор: Кущерець С. І., призначений на посаду згідно Протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «КУА «АНТАРА» за номером 1/01 від 01 серпня 2006 року. по теперішній час.

Головний бухгалтер з 22.09.2006р. по 21.12.2009 р. головний бухгалтер Соколова О. А., призначена на посаду, згідно наказу № 11-К від 22.09.2006р.; фінансовий директор Соколова О. А. з 21 грудня 2009 року, згідно наказу № 9-к по даний час з покладенням обов'язків ведення бух обліку.

Товариство включено до державного реєстру фінансових установ, які надають послуги на ринку цінних паперів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за № 902 від 29.08.2006 року.

Ліцензія серії АВ № 189568 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів строком дії до 18.08.2011 року.

Ліцензія серії АГ № 579812 від 19.08.2011 року видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 716 від 27.07.2011р.), строком дії до 19.08.2016 року.

Товариство оприлюднило свою річну фінансову звітність за 2010 р. в газеті «Фінансовий вісник» № 119 від 23.05.2011 року.

Щодо окремих компонентів фінансової звітності повідомляю наступне:

РОЗДІЛ I

1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Необоротні активи Товариства станом на 31.12.2011 року складаються з:
- нематеріальні активи в сумі 2 тис. грн.;

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

- основні засоби в сумі 38 тис. грн.;
- інші фінансові інвестиції в сумі 9647 тис. грн.

1.1 Розкриття інформації про нематеріальні активи

Протягом періоду, що перевірявся, Товариство в своїй господарській діяльності використовувало нематеріальні активи, які були оцінені достовірно та відповідно до критеріїв, визначених за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242.

Станом на 01.01.2011 року

Первісна вартість нематеріальних активів Товариства складає 0 тис. грн.

Накопичена амортизація нематеріальних активів – 0 тис. грн.

Залишкова (балансова) вартість – 0 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року.

Первісна вартість основних засобів Товариства складає 2 тис. грн.

Накопичена амортизація основних засобів – 2 тис. грн.

Залишкова (балансова) вартість – 2 тис. грн.

У складі нематеріальних активів відображено вартість придбаної ліцензії. Нематеріальні активи відображались у балансі підприємства в сумі витрат на придбання і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання відповідно до запланованої мети. Дані витрати склали первісну вартість нематеріальних активів.

Амортизація нематеріальних активів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу, що відповідає вимогам П(С)БО 8.

Аудитор не приймав участі у проведенні щорічної інвентаризації активів підприємства, що не було передбачено умовами договору, тому висновок про достовірність фінансової звітності надається умовно-позитивний. Проведення щорічної інвентаризації оформлено належним чином, але не дало аудитору можливості отримати належний рівень впевненості щодо наявності залишків активів та заборгованості станом на 30 листопада 2011 року в повному обсязі.

1.2 Розкриття інформації про основні засоби

Протягом періоду, що перевірявся, Товариство в своїй господарській діяльності використовувало основні засоби, які були оцінені достовірно та відповідно до критеріїв, визначених за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92.

Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу, що відповідає вимогам П(С)БО 7.

Станом на 01.01.2011 року

Первісна вартість основних засобів Товариства складає 8 тис. грн.

Накопичена амортизація основних засобів – 7 тис. грн.

Залишкова (балансова) вартість – 1 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року.

Первісна вартість основних засобів Товариства складає 47 тис. грн.

Накопичена амортизація основних засобів – 9 тис. грн.

Залишкова (балансова) вартість – 38 тис. грн.

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

Аудитор не приймав участі у проведенні щорічної інвентаризації активів підприємства, що не було передбачено умовами договору, тому висновок про достовірність фінансової звітності надається умовно-позитивний. Проведення щорічної інвентаризації оформлено належним чином, але не дало аудитору можливості отримати належний рівень впевненості щодо наявності залишків активів та заборгованості станом на 30 листопада 2011 року в повному обсязі.

1.3 Облік інвестицій

Визнання, облік та оцінка фінансових інвестицій здійснювалась відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91.

Розмір довгострокових інших фінансових інвестицій станом на 01.01.2011 року складала 9605 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року – 9647 тис. грн., а саме інші фінансові інвестиції в сумі 9647 тис. грн., у вигляді інвестиційних сертифікатів.

Метод оцінки в обліку по ціні придбання відповідає вимогам П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

На думку аудитора, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відобразило у звітності стан необоротних активів станом на 31.12.2011 року за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, вказаним вище. Всього вартість необоротних активів згідно аналітичних даних, які співпадають з даними фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 01.01.2011 року складає 9606 тис. грн., та станом на 31.12.2011 року – 9687 тис. грн.

2. ОБОРОТНІ АКТИВИ

2.1 Розкриття інформації про запаси

Запаси зараховуються на баланс Товариства, які придбані за плату, за первинною вартістю. Вони вважаються активом за умови отримання у майбутньому при їх використанні економічної вигоди та можливості визначення їх вартості. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. При відпуску запасів оцінка їх здійснюється методом ідентифікованої собівартості одиниці запасів. Запаси в активах Товариства станом на 01.01.2011 року та станом на 31.12.2011 року складала 0 тис. грн.

Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності відповідає вимогам п. 29 П(С)БО 9 та МСФЗ 2.

2.2 Розкриття інформації про зобов'язання

Облік розрахунків дебіторської заборгованості проводився у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. № 237. За період, що перевірявся, резерву сумнівних боргів Товариство не створювало.

Для обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами використовувались балансові рахунки 63 «Розрахунки з постачальниками», 36 «Розрахунки з покупцями», 68 «Розрахунки за авансами одержаними», 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

Розмір дебіторської заборгованості станом на 01.01.2011 року склав 640 тис. грн., станом на 31.12.2011 року – 503 тис. грн. Стан дебіторської заборгованості, на кінець звітного періоду, наведено нижче:

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів – 255 тис. грн.;
- Інша поточна дебіторська заборгованість – 247 тис. грн.

Простроченої заборгованості, яка підлягає списанню за рахунок прибутку Товариства немає.

Під час вибіркової перевірки порядку визнання та обліку дебіторської заборгованості порушень не виявлено.

На мою думку, розкриття інформації про дебіторську заборгованість відповідає встановленим нормативам та концепціям національних стандартів бухгалтерського обліку.

2.3 Розкриття інформації про грошові кошти

Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювалось через уповноважені банки, згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування, шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались грошовими коштами на підставі укладених договорів. Кошти з рахунку списувались за дорученням розпорядника коштів на підставі виставлених рахунків. Суми коштів, що зараховані або списані з розрахункового рахунку, відповідно, відображені в оборотній відомості та фінансовій звітності. Залишки коштів на розрахункових рахунках згідно виписок банків відповідають залишкам, відображеним в обліку по рахунках 31 «Рахунки в банках».

На основному поточному рахунку Товариства в банку в національній валюті на 01.01.2011 року обліковувалась 88 тис. грн., на 31.12.2011 року – 98 тис. грн.

Аудитор підтверджує стан поточного рахунку з відображенням в фінансовій звітності.

На думку аудитора, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відобразило у звітності стан оборотних активів станом на 31.12.2011 року за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, вказаним вище. Всього вартість оборотних активів згідно аналітичних даних, які співпадають з даними фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 01.01.2011 року складає 728 тис. грн., та станом на 31.12.2011 року – 601 тис. грн.

3 ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Витрати майбутніх періодів Товариства станом на 01.01.2011 року та станом на 31.12.2011 року склали 0 тис. грн. Відображення яких в балансі відповідає зазначеному на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» бухгалтерському обліку, підтверджую.

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

ВИСНОВОК

На думку аудитора, інформація за видами активів, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фактичну класифікацію активів Товариства за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України.

РОЗДІЛ II

Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема Національних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

1. **Власний капітал** Товариства станом на 31.12.2011 року складений з:

- Статутного капіталу в сумі 10000 тис. грн.;
- Нерозподіленого прибутку в сумі 288 тис. грн.

Вартість власного капіталу Товариства станом на 01.01.2011 року складає 10240 тис. грн.; станом на 31.12.2011 року – 10288 тис. грн.

Збільшення власного капіталу в поточному році відбулось за рахунок прибутку в сумі 48 тис. грн.

2. **Розкриття інформації про статутний капітал.**

Перевіркою встановлено, що на дату державної реєстрації ТОВ «Торговий дім «АНТАРА», 16.05.2006 р. № 10701020000019800 для забезпечення діяльності, згідно Статуту за рахунок внесків Учасників заявлено статутний капітал у розмірі 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, який поділено на 100 рівних часток вартістю 5 000,00 (п'ять тисяч) гривень кожна.

Розмір частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «АНТАРА», що належать учасникам:

ТОВ «Фінансова компанія «Антарес» складає 495000 (чотириста дев'яносто п'ять тисяч) гривень, що становить 99% статутного капіталу;

ТОВ «АНТАРА» складає 5000 (п'ять тисяч), що становить 1% статутного капіталу.

Згідно первинних бухгалтерських документів встановлено, що:

ТОВ «Фінансова компанія «Антарес» внесла платіжним дорученням № 32 від 12 травня 2006 року суму в розмірі 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень;

ТОВ «АНТАРА» внесла платіжним дорученням № 6 від 15 травня 2006 року суму в розмірі 2500,00 (дві тисячі п'ятсот) гривень;

Протоколом №01/06 від 23 червня 2006 року Зборів учасників ТОВ «Торговий дім «АНТАРА», ТОВ «АНТАРА» була виведена зі складу учасників ТОВ «Торговий дім «АНТАРА». Кошти в розмірі 2500,00 (дві тисячі п'ятсот) гривень внесені ТОВ «АНТАРА» були виведені з статутного капіталу.

На Загальних зборах учасників ТОВ «Торговий дім «АНТАРА» від 05.07.2006 року (Протокол № 01/07) було прийнято рішення про зміну назви Товариства в ТОВ «КУА

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

«АНТАРА» та збільшення розміру статутного капіталу до 2 000 000,00 (двох мільйонів) гривень.

Державна реєстрація ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА» проведена 17 липня 2006 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за номером 10701050003019800. Станом на 17 липня 2006 року загальна вартість статутного капіталу сформована 2 000 000,00 (два мільйони) гривень, що підтверджено наступними первинними бухгалтерськими документами:

- платіжне доручення № 65 від 06 липня 2006 року на суму 1 600 000,00 (один мільйон шістсот тисяч) гривень;
- платіжне доручення № 66 від 06 липня 2006 року 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень.

На Загальних зборах учасників ТОВ «КУА «АНТАРА» від 20.09.2007 року (Протокол № 1/20) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу до 4 000 000,00 (чотирьох мільйонів) гривень.

Розмір частки у статутному капіталі ТОВ «КУА «АНТАРА», що належать учаснику ТОВ «Фінансова компанія «Антарес» складає 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень, що становить 100% статутного капіталу.

Державна реєстрація змін проведена 24 вересня 2007 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за номером 10701050007019800.

У відповідності до зареєстрованих змін, на поточний рахунок ТОВ «КУА «АНТАРА» було внесено єдиним учасником ТОВ «Фінансова компанія «Антарес», як внесок до статутного капіталу, наступні платежі:

- платіжним дорученням № 353 від 01 жовтня 2007 року на суму 1 280 000,00 (один мільйон двісті вісімдесят тисяч) гривень;
- платіжним дорученням № 354 від 01 жовтня 2007 року суму, 720 000,00 (сімсот двадцять тисяч) гривень.

На Загальних зборах учасників ТОВ «КУА «АНТАРА» від 17.11.2008 року (Протокол № 1/20) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень.

Розмір частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА», що належать учаснику ТОВ «Фінансова компанія «Антарес» складає 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень, що становить 100% статутного капіталу.

Державна реєстрація змін проведена 21 листопада 2008 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за номером 10701050008019800.

У відповідності до зареєстрованих змін, на поточний рахунок ТОВ «КУА «АНТАРА», єдиним учасником - ТОВ «Фінансова компанія «Антарес», як внесок до статутного капіталу, платіжним дорученням № 749 від 30 червня 2009 року було внесено суму в розмірі 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень.

Після 21.11.2008 року змін у складі учасників ТОВ «КУА «АНТАРА» та зміну розмірі статутного капіталу не відбувалось.

Таким чином, станом на 31.12.2011 року, статутний капітал сформований в повному обсязі грошовими коштами та складає 10 000 000,00 (Десять мільйонів) грн. 00 коп.

В зв'язку з наведеними вище змінами, станом на 31.12.2011 року долі учасників ТОВ «КУА «АНТАРА» складаються наступним чином:

- Юридична особа ТОВ «Фінансова компанія «Антарес» володіє часткою 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 коп.), що відповідає 100% статутного капіталу Товариства.

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

За вищенаведеною інформацією, підтверджую правильність формування Статутного капіталу грошовими коштами, своєчасність і повноту внесення коштів та правильність його відображення в бухгалтерському обліку ТОВ «КУА «АНТАРА».

Власний капітал у вигляді статутного капіталу станом на 31.12.2011 року відображений в сумі 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 коп.) вірно.

Заборгованості засновників станом на 31.12.2011 року по внескам до статутного капіталу немає.

Аудитор підтверджує, що вклади учасників, фактично внесені до статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» грошовими коштами, складають 10000000,00 грн.

Товариством передбачено створення Резервного капіталу у розмірі не менше 25% Статутного капіталу. Резервний капітал повинен створюватись за рахунок щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% від чистого прибутку Товариства. Фактично в 2011 році резервний капітал не нараховувався.

3. Розкриття інформації щодо фінансових результатів.

Облік чистого прибутку правдиво і неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результату діяльності Товариства в періоді, що перевірявся. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одні одним та даним бухгалтерського обліку.

За результатами роботи 2011 року підприємство має чистий прибуток у сумі 48 тис. грн.

ВИСНОВОК

На думку аудитора, інформація про власний капітал та фінансові результати, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фактичний стан формування фінансових результатів та власного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА», згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України, за виключенням незначних зауважень, перелічених вище.

4 Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов'язання.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. № 20.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 року складає 94 тис. грн. Кредиторської заборгованості станом на 31.12.2011 року відсутня.

Під час вибіркової перевірки порядку визнання та обліку кредиторської заборгованості порушень не виявлено. Простроченої заборгованості не має.

ВИСНОВОК

На думку аудитора, інформація про зобов'язання, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичний стан формування зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА», згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України.

5 Розкриття інформації щодо доходів майбутніх періодів.

Доходи майбутніх періодів Товариства станом на початок і кінець 2011 року склали 0 тис. грн., відображення яких в балансі відповідає зазначеному на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» бухгалтерському обліку.

На думку аудитора, в фінансовій звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображено суму доходів майбутніх періодів станом на 31.12.2011 року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.

6 Розкриття інформації про кредити банків.

Довгострокових кредитів у банківських установах та заборгованості по ним Товариство не має.

РОЗДІЛ III

Наявність та незмінність облікової політики

Товариством наданий Наказ № 1 від 03.01.2011 року «Про облікову політику підприємства», в якому відображено всі суттєві питання ведення бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами щодо його створення та організації.

Підтверджую, що принципи облікової політики при веденні бухгалтерського обліку Товариства застосовувались в основному вірно та не змінювались протягом періоду, що перевірявся.

РОЗДІЛ IV

Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Аудитором було здійснено розрахунок вартості чистих активів Товариства. Для проведення розрахунку чистих активів використано баланс Товариства станом на 31.12.2011 року, а саме:

➤ **Активи:**

Розділ I активу балансу в сумі 9687 тис. грн.;

Розділ II активу балансу в сумі 601 тис. грн.;

Розділ III активу балансу в сумі 0 тис. грн.

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

Всього активів – 10288 тис. грн.

➤ **Зобов'язання:**

Розділ IV пасиву балансу в сумі 0 тис. грн.

Розділ V пасиву балансу в сумі 0 тис. грн.

Розрахунок чистих активів: Активи – Зобов'язання = 10288 – 0 = 10288 тис. грн.

Вартість чистих активів станом на 31.12.2011 року, згідно даних балансу складає 10288 тис. грн.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складає 10000 тис. грн.

ВИСНОВОК

Вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року складає 10288 тис. грн., що перевищує вартість статутного капіталу та відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

РОЗДІЛ V

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року, та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок в Україні»

Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента протягом звітного року, не траплялись.

РОЗДІЛ VI

Розкриття інформації про забезпечення випуску цінних паперів

У звітному періоді випуску цінних паперів не здійснювалось. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операцій з іпотечними облігаціями.

РОЗДІЛ VII

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок в Україні»

Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента протягом звітного року, не траплялись.

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

РОЗДІЛ VIII

Розкриття інформації про дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, для яких ці показники визначені Комісією.

Аудитором було здійснено аналіз показників фінансового стану Товариства. Для проведення аналізу використано фінансову звітність у складі:

- Баланс станом на 31 грудня 2011 року;
- Звіт про фінансові результати за 2011 рік;

Для оцінки використані показники, що наведені у таблиці:

№ п/п	Найменування показників	Станом на 01.01.11 р.	Станом на 01.01.12 р.
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма: 0,25-0,5) (ф.1 р.220+р.230+р.240)/ф.1 р. 620	0,94	0
2	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (норма: 1,0 – 2,0) (ф.1 р. 260/ ф.1 р. 620)	7,74	0
3	Чистий обіговий капітал, тис. грн. (ф.1 р. 260 – ф.1 р. 620)	634	601
4	Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності чи автономії) (норма: 0,25-0,5) (ф.1 р. 380/ф.1 р. 640)	0,99	1,0
5	Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів (ф.1 р. 480 + ф.1 р.500)/ф.1 р. 380	0	0
6	Чисті активи, тис. грн.	10240	10288

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

ВИСНОВОК

На думку аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» має задовільний фінансовий стан.

ВИСНОВОК

Класифікація та оцінка активів Товариства відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Розмір зобов'язань у фінансовій звітності відповідає реальності. Структура та призначення власного капіталу визначені підприємством об'єктивно та адекватно. Облік правдиво та неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результату діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одна одній та даним бухгалтерського обліку.

Підтверджую, що фінансова (бухгалтерська) звітність, а саме: Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, в усіх суттєвих аспектах, достовірно та повністю відображають фінансову інформацію про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року до визначеної концептуальної основи фінансової звітності та умовно-позитивно відповідає вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та принципами облікової політики Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА».

Фінансову звітність, складену Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року підтверджую.

Фізична особа-підприємець
Незалежний аудитор
(Сертифікат аудитора № 006569 від 23 квітня 2009 р.)



Г. І. Станкевич

З висновком ознайомлені:

Генеральний директор
ТОВ «КУА «АНТАРА»

Фінансовий директор



С. І. Куперець

О. А. Соколова

ФОП незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна код 3056017043.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 р., дійсне до 02 липня 2014р.;
Сертифікат аудитора № 006569 рішенням АПУ від 23 квітня 2009 року № 201/2;
Свідоцтво ДКРРФП серія А № 001731 від 07.07.2010р., видане згідно розпорядження ДКРРФП від 09.07.10р. № 561., дійсне до 23.03.2014р.;
Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000980, реєстр. номер 1077 від 24.11.2009р., видане згідно рішення ДКЦПФР від 24.11.2009р., дійсне до 02.07.2014р.

Підприємство ТОВ "Компанія з управління активами "АНТАРА"
Територія Печерський район
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю
Орган державного управління
Вид економічної діяльності інші види фінансового посередництва не віднесені
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: вул.Липська,10, м. Київ

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

Коди
2012 01 01
34239909
8038200000
65.23.0

БАЛАНС
на 31 Грудня 2011 р.

Форма №1 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	-	2
первісна вартість	011	-	2
накопичена амортизація	012		
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1	38
первісна вартість	031	8	47
знос	032	(7)	(9)
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	9605	9647
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
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	-	-
Усього за розділом I	080	9606	9687
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	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	1	1
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	391	255
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	248	247
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	88	98

у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	728	601
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	10334	10288
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
	1	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	10000	10000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	240	288
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	10240	10288
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	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	85	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	7	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	2	-
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	94	-
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	10334	10288

Керівник

/ Кушерець С. І. /

Головний бухгалтер

/ Соколова О. А. /

Даші балену створили з чужих грошей підписую.

Директор *С. І. Кушерець*



Дата(рік, місяць, число) 2012 | 1 | 1
 Підприємство ТОВ "Компанія з управління активами "АНТАРА" за ЄДРПОУ 34239909
 Територія Печерський район за КОАТУУ 8038200000
 Орган державного управління за СПОДУ
 Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
 Вид економічної діяльності інше фінансове посередництво не відн за КВЕД 65.23.0
 Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

КОДИ	
2012	1 1
34239909	
8038200000	
65.23.0	

Звіт про фінансові результати за 2011 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Загальновиробничі витрати	045	-	-
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(576)	(946)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(576)	(946)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	640	1039
Інші доходи	130	2	141
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(2)	(147)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	64	87
збиток	175	-	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(16)	(23)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-

1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	48	64
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	48	64
збиток	225	-	-
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	320	142
Відрахування на соціальні заходи	250	112	50
Амортизація	260	10	1
Інші операційні витрати	270	134	753
Разом	280	576	946

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		

Директор

/ Кушерець С. І. /

Головний бухгалтер

/ Соколова О. А. /

Ваші звітні фінансові результати за 2011 рік підтверджують
 А. І. Сташук.



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

Підприємство ТОВ "Компанія з управління активами "АНТАРА"

Територія

Печерський район

Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди

2012 | 1 | 1

34239909

8038200000

65.23.0

Звіт про рух грошових коштів
за 2011

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	-	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	4	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	-
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(223)	(774)
Авансів	095		
Повернення авансів	100	(4)	
Працівникам	105	(263)	(117)
Витрат на відрядження	110		
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(123)	(55)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(46)	(21)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130		
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-654	-967
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-654	-967
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	141
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(42)	
необоротних активів	250	(47)	
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-89	141
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-89	141

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	776	912
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	(23)	(24)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	753	888
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	753	888
Чистий рух коштів за звітний період	400	10	62
Залишок коштів на початок року	410	88	26
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	98	88

Керівник _____ / Кушерець С. І. /

Головний бухгалтер _____ / Соколова О. А. /

Дани звіту про рух коштів за 2011 рік підтверджую
бухгалтер І. Станішев



Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Підприємство ТОВ "Компанія з управління активами "АНТАРА"
Територія Печерський район
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

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

Коди
2012 01 01
34239909
8038200000
65.23.0

Звіт про власний капітал
за 2011 р.
Форма № 4

Код за ДКУД 801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	10000					240			10240
Коригування :										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	10000					240			10240
Переоцінка активів :										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						48			48
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160									
	170									
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200									
Вилучення капіталу :										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродажа викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі :										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290						48			48
Залишок на кінець року	300	10000					288			10288

Директор

Кушерець С. І. /

Головний бухгалтер

Соколова О. А. /

(підпис)

Ваше життя про власний капітал за 2011 рік підтверджено бухгалтером Соколовим С. І.



ЗАТВЕРЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

КОДИ		
2012	1	01
за ЄДРПОУ 34239909		
за КОАТУУ 8038200000		
за СПОДУ		
за ОПФГ		
за КВЕД 65.23.0		

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

Дата (рік, місяць, число) Тов "Компанія з управління активами "АНТАРА"

Підприємство Тов "Компанія з управління активами "АНТАРА" (об'єднання): Територія

Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

2

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2011 р.

Форма N 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		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
		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 ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Разом	080	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
із рядка 080 графа 14		вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів												
		вартість створених підприємством нематеріальних активів												
із рядка 080 графа 5		вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань												
із рядка 080 графа 15		накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												

(081) _____
(082) _____
(083) _____
(084) _____
(085) _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уліценка -)		Вибуло за рік			Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	нараховано амортизації за рік		первісна (переоцінена) вартість	знос	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина та обладнання	130	-	-	47	-	-	-	-	9	-	-	-	47	9	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	8	7	-	-	8	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біологічні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоплітні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	8	7	47	-	-	8	8	10	-	-	-	47	9	-	-	-	-

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

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утраних учасником надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 8
Із рядка 260 графа 5

(261) _____
(262) _____
(263) _____
(264) _____
(264.1) _____
(265) _____
(265.1) _____
(266) _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	47
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	2
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	-	49

З рядка 340 гр. 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
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	42	9647
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	42	9647

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю _____
за справедливою вартістю _____
за амортизованою собівартістю _____

(421) _____
(422) _____
(423) _____

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю _____
за справедливою вартістю _____
за амортизованою собівартістю _____

(424) _____
(425) _____
(426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. 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	-	-
у тому числі:			
вдихування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати 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	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	640	-
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	2	2

Товаробічні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаробічними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(631) - _____
 (632) - _____ %
 (633) - _____

3 рядків 540-560 графа 4

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок банку	650	98
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	98

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка а	Залишок на початок року	Збільшення за звітний 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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Магюлінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: (921)
 відображених за чистою вартістю реалізації (922)
 переданих у переробку (923)
 оформлених в заставу (924)
 переданих на комісію (925)
 переданих на комісію (926)

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02
 3 рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу
 * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	В 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	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	247	2	245	-

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

(951)
(952)

Х. Нестачі і втрати від псування 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 нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. 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 сублідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	16
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	16
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	16
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	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	10
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:	1311	-
будівництво об'єктів	1312	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1313	-
з них машини та обладнання	1314	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1315	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року		надійшли о за рік		вибуло за рік		амортизовано заці за рік		втрата від зменшення корисності		вгоди від відновлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшли ло 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	амортизовано заці за рік	втрата від зменшення корисності	вгоди від відновлення корисності	первісна вартість	накопичена амортизація	залишок на кінець року	залишок на початок року						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в тому числі:																				
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-				
в тому числі:																				
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-				
біологічні активи в стані біологічних перегворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-				
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-				
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 (1431) _____
 3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 (1432) _____
 3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) _____

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утраних унаслідок надзвичайних подій

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

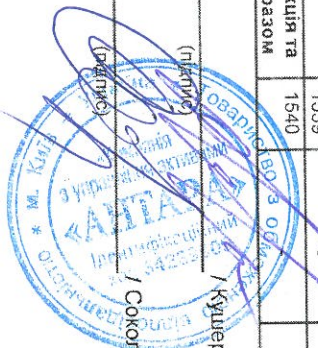
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат	
				дохід	витрати				(прибуток + збиток) від реалізації	первісного визнання та 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 з них:	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пшода (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:	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
великої рогатої худоби	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молочко	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Купереч С. І. /

Головний бухгалтер

Соколова О. А. /



Ваші прізвища та ініціали: *Купереч С. І.*
 до 2011 рік ініціали: *Соколова О. А.*