



49000, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7, оф.7
office@alenaudit.com.ua т. (056) 744-89-14
код ЄДРПОУ 35281710, н/р 26004060150007 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №4028 видане рішенням Аудиторської палати України №182/10
від 27 вересня 2007 року

Вих. №2012-1-135 від 20.03.2012р.

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансових звітів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»
за 2011 рік**

*Учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»
Національній комісії з регулювання ринку фінансових послуг*

Основні відомості про аудиторську фірму.

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит», код ЄДРПОУ 35281710;

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

Незалежний аудитор – Іонова Олена Вікторівна – Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, серії А №001408, видане 23.10.2007 року відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 23.10.2007 року №8153. Термін дії свідоцтва – до 20.07.2012 року.

Поштова адреса – 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Московська, 7/7

Телефон – (056)7448914

Електронна адреса – office@alenaudit.com.ua

Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»:

а) повна назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» (далі Товариство);

б) код за ЄДРПОУ - 36295902;

в) місцезнаходження Товариства – 49027, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, буд.22;

г) дата державної реєстрації - 17.12.2008р.;

г) основні види діяльності відповідно до установчих документів – інше грошове посередництво, фінансовий лізинг, надання кредитів, інше фінансове посередництво;

д) чисельність штатних працівників на звітну дату – 2;

е) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності:

- Товариство зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження Комісії, дата прийняття та номер розпорядження про схвалення рішення про видачу свідоцтва 13.08.2009р. №620, реєстраційний номер 13102383, серія та номер свідоцтва ФК №230, дата видачі свідоцтва 13.08.2009р., код фінансової установи 13;

– ліцензій Товариство не має.

Відповідно додатка до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Товариство має право здійснювати без отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства такі види фінансових послуг: факторинг, надання послуг фінансового лізингу, надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

є) кількість відокремлених підрозділів – Товариство не має відокремлених підрозділів.

Відомості про умови договору на проведення аудиту:

а) договір про надання аудиторських послуг №34-2012-А від 02.03.2012р.;

б) перевіряємий період – діяльність Товариства у 2011 році;

в) початок робіт – 05 березня 2012 року, закінчення робіт 20 березня 2012р.

Опис перевіреної фінансової інформації.

Для проведення перевірки використано:

- установчі документи Товариства;
- фінансова звітність Товариства за 2011 фінансовий рік у складі:
«Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності»;
- облікові регістри за 2011 рік відповідно з прийнятою методологією ведення бухгалтерського обліку;
- первинні документи бухгалтерського обліку за 2011 рік.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Обсяг перевірки

Ми провели перевірку у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту та етики, прийнятих в якості національних, а також з урахуванням Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 19 жовтня 2006 року N 6337.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 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 використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток.

На нашу думку показники розміру і структури власного капіталу та інших показників і нормативів відповідають вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152, із змінами та доповненнями.

Директор ТОВ АФ «АленАудит»

20.03.2012р.

Адреса фактичного місцезнаходження: 49000, Україна, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7/7, тел. (056)7448914, office@alenaudit.com.ua.

О.В. Іонова

Підприємство **ТОВ "Менеджмент Інвестицій"**

Регіональна територія

Організаційно-правова

Форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Орган державного управління

Вид економічної діяльності Інше грошове посередництво

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса проспект Карла Маркса, буд. 22, 49027

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
36295902		
1210136900		
240		
65.12.0		

на **БАЛАНС**
31 грудня 2011 р.

Форма №1

Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	3	3
первісна вартість	011	4	4
накопичена амортизація	012	(1)	(1)
незакінчені капітальні інвестиції	020	-	-
Матеріальні засоби:			
залишкова вартість	030	4	2
первісна вартість	031	7	8
знос	032	(3)	(6)
Біологічні активи:			
залишкова (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі підприємств	040	362	362
інші фінансові інвестиції	045	71'541	71'541
залишкова дебіторська заборгованість	050	-	-
залишкова (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Фінансові активи:			
залишкова вартість	060	-	-
залишкова вартість	065	-	-
залишкова вартість	070	-	-
залишкова вартість	075	-	-
Активи за розрахунком I	080	71'910	71'908
II. Оборотні активи			
Залишки запасів	100	-	-
Залишки біологічних активів	110	-	-
Залишки виробництва	120	-	-
Залишки продукції	130	-	-
Залишки	140	-	-
Залишки кредиторів	150	14'000	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
залишкова вартість	160	48'668	-
первісна вартість	161	49'159	-
залишкова сумарна боргів	162	(491)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
залишкова вартість	170	-	-
залишкова вартість	180	-	-
залишкова вартість	190	-	-
залишкова вартість	200	-	-
залишкова дебіторська заборгованість	210	-	79
залишкова вартість	220	147'973	220'780
Залишки грошових та їх еквівалентів:			
залишкова вартість	230	418	25
залишкова вартість	231	-	-
залишкова вартість	240	-	-
Залишки оборотні активи	250	-	-
Активи за розрахунком II	260	211'059	220'884
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та гроші вибуття	275	-	-
Активи:	280	282'969	292'792

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	24'000	24'000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	1'852
Неоплачений капітал	360	37'044	39'064
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	61'044	-
Частка меншості	385	-	64'916
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	53'816	2'146
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	53'816	2'146
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	1	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	195	286
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
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	167'913	225'444
Усього за розділом IV	620	168'109	225'730
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	282'969	292'792

Керівник

Гордієнко Вікторія Вікторівна

Головний бухгалтер

Ларіна Тетяна Олегівна



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2012	01	01
36295902		
1210136900		
240		
65.12.0		

Підприємство
ТОВ "Менеджмент Інвестицій"
Територія
Орган державного управління

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ

Організаційно-правова
форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Інше грошове посередництво
Одиниця виміру: тис. грн.

за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2011 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	111'392	40'829
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акціонний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	111'392	40'829
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(-)	(-)
Валовий прибуток	050	111'392	40'829
Збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	670	3'755
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(150)	(69)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(12'040)	(2'434)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	99'872	42'081
збиток	105	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	151	-
Інші доходи	130	463'757	269'075
Фінансові витрати	140	(96'708)	(39'613)
Витрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(462'537)	(267'220)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	4'535	4'323
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	663	286
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	3'872	4'037
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	3'872	4'037
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	53	25
Відрахування на соціальні заходи	250	19	9
Амортизація	260	3	4
Інші операційні витрати	270	2'115	2'465
Разом	280	2'190	2'503

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Гордієнко Вікторія Вікторівна

Головний бухгалтер

Ларіна Тетяна Олегівна



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
36295902		
1210136900		
240		
65.12.0		

Підприємство

ТОВ "Менеджмент Інвестицій"

Територія

Організаційно-правова

форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Інше грошове посередництво

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма НЗ 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	111392	40851
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Повкупців і замовників авансів	020	527623	329759
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	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	-	8
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(82)	(43)
Авансів	095	(490315)	(362052)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(43)	(21)
Витрат на відрядження	110	(5)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(572)	(96)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(21)	(10)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(8)	(4)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(-)	(2
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	147970	8391
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	147970	8391
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	457004	393430
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	150	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(509211)	(361280
необоротних активів	250	(1)	(4
майнових комплексів	260	(-)	(-
Інші платежі	270	(51670)	(-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(103728)	32146
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(103728)	32146
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	2275
Отримані позики	320	199000	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(169000)	(13510
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-
Інші платежі	360	(74635)	(28885
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(44635)	(40120)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(44635)	(40120)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(393)	417
Залишок коштів на початок року	410	418	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	25	418

Керівник



Головний бухгалтер

Гордієнко Вікторія Вікторівна

(прізвище)

Ларіна Тетяна Олегівна

(прізвище)

393430

до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

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

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Орган державного управління

Організаційно-правові форми господарювання

Говариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності: Інше торговельно-посередництво

Внегрупповое посредничество

Одиниця виміру: тис грн.

Звіт про власний капітал
за Рік 2011 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уцінка незавершеного будівництва	090 (-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка нематеріальних активів	100 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110 (-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	120 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	130 -	-	-	-	-	-	3872	-	-	3872
Спрямування прибутку до статутного капіталу	140 -	-	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Відрахування до резервного капіталу	150 -	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	160 -	-	-	-	-	1852	(1852)	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	170 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Випук акцій (часток)	180 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	190 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	200 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	210 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	220 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	230 (-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	240 (-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	250 (-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)

Код		2011	12	31
Дата (рік, місяць, число)				
за ЄДРПОУ		36295902		
за КОАТУУ		1210136900		
за СПОДУ				
за КОПФГ		240		
за КВЕД		65.12.0		
Контрольна сума				

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	7	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	13	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	1
Гукавил	080	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	1
Гукавил	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

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

Із рядка 080 графа 5

Із рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибудо за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
					первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		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	7	3	1	-	-	-	-	3	-	-	-	8	6	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7	3	1	-	-	-	-	3	-	-	-	8	6	-	-	-	-

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 цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
Із рядка 260 графа 5 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

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

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

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	довгострокові 4 поточні 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			
асоційовані підприємства	350	-	362
дочірні підприємства	360	-	-
спільну діяльність	370	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	71541
акції	390	535343	-
облігації	400	-	-
інші	410	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	535343	71903 220780

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

за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421) 71541
(422) -
(423) -

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

за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(424) 220780
(425) -
(426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	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	670	12040
у тому числі: відрахування до резерву єумівних боргів	491	X	178
непродуктивні витрати і витрати	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	96708
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	151	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	463757	462537
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)

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

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

(631)

(632)

(633)

-

-

-

%

%

%

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товариством (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %
 (633) -

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

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Всього	640	-
Поточний рахунок у банку	650	25
Інші рахунки в банку (аварійний, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дарою	670	-
Гарантії грошових коштів	680	-
Разом	690	25

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 невикорис- тану суму у звітному році	Сума очікува- ного відшкоду- вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці за- безпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додакові відрахуван- ня				
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	491	178	-	-	669	-	-
Разом	780	491	178	-	-	669	-	-

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 переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінцевий рік	у т.ч. за строками пени виконання		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	79	79	-	-

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

(951) -
(952) -

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

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валовою замовників	1120	-
валовою замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника		Код рядка	Сума
І		2	3
Поточний податок на прибуток			
Відтрончені податкові активи: на початок звітного року		1210	663
на кінець звітного року		1220	-
Відтрончені податкові зобов'язання: на початок звітного року		1225	-
на кінець звітного року		1230	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього		1235	-
у тому числі:		1240	663
поточний податок на прибуток			
зменшення (збільшення) відтрончених податкових активів		1241	663
збільшення (зменшення) відтрончених податкових зобов'язань		1242	-
Відображено у складі власного капіталу - усього		1243	-
у тому числі:		1250	-
поточний податок на прибуток			
зменшення (збільшення) відтрончених податкових активів		1251	-
збільшення (зменшення) відтрончених податкових зобов'язань		1252	-
		1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

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

Група біологічних активів	Код рядка за	Обліковуватися за первісною вартістю						Обліковуватися за справедливою вартістю											
		залишок на початок року			надійшло за рік	вибуло за рік		накопичена амортизація	періодична амортизація за рік	вартість від зменшення корисності	виграти від зменшення корисності	виграти від зменшення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	змін вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		періодична вартість	накопичена амортизація	періодична вартість		накопичена амортизація	періодична 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:																			
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																			
в тому числі:																			
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стадії біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	1422	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1423	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

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

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

(1431)
(1432)

(1433)

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, по- в'язані з біологічними перетворен- нями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації		первісного визнання та реалізації
				дохід	витрати				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Продукція та додаткові біологічні активи рослиництва - 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	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
молочко	1533	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
продукція рибиництва	1538	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
	1539	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-

Керівник

Гордієнко Вікторія Вікторівна

Головний бухгалтер

Ларіна Тетяна Олегівна



Головний бухгалтер

Ларіна Тетяна Олегівна



Назва підприємства: ТОВ "Мелітополь Інвест" (підпис)
Територія: Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності: Інше грошове посередництво
Одиниця виміру: тис. грн.

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
20 "Фінансова звітність за сегментами"

Коди		
2011	12	31
36295902		
1210136900		
240		
65.12.0		

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

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "Інформація за сегментами"

за 2011 рік

1. Показники пріоритетних звітних сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Форма № 6 сегментів

Код за ДКУД

1801009

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік			Минулий рік			Звітний рік			Минулий рік			Звітний рік		Минулий рік	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Доходи звітних сегментів:	2																
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112062	44584	112062	44584
з них:	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111392	40829	111392	40829
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670	3755	670	3755
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-	151	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-	151	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463757	269075	463757	269075

[illegible]

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів																Нерозподілені статті		Усього											
		Звітний		Мину- лий рік		Звітний		Мину- лий рік		Звітний		Мину- лий рік		Звітний		Мину- лий рік															
		рік	4	рік	5	рік	6	рік	7	рік	8	рік	9	рік	10	рік	11	рік	12	рік	13	рік	14	рік	15	рік	16	рік	17	рік	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів																Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік					
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111392	40829	111392	40829			
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292792	282969	292792	282969			
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4			
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Керівник

Гордієнко Вікторія Вікторівна

Головний бухгалтер
Ларіна Тетяна Олегівна



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»

Фінансова звітність підприємства за 2011 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

- Баланс форма №1;
- Звіт про фінансові результати форма №2;
- Звіт про рух грошових коштів форма №3
- Звіт про власний капітал форма №4;
- Примітки до річної фінансової звітності форма №5;
- Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» форма №6.

Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства.

Організація бухгалтерського обліку у 2011 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та наказу „Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства” №03\1 від 01.06.2009р.

Прийнята облікова політика протягом 2011 року не змінювалась.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартість більше 1 000 грн.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів)

До малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА) підприємством відносяться матеріальні цінності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року й первісна вартість яких менше 1 000 грн.

Амортизацію по МНМА нараховувати у першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості.

Амортизацію нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом.

Фінансова звітність підприємства формується за наступним принципом: нарахування та відповідність доходів та витрат, за яким для визнання фінансового результату звітного періоду належить зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. Доходи та витрати відображаються в обліку і звітності підприємства у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходом від основної діяльності, вважається дохід від надання фінансових кредитів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської інформаційної програми „1С-бухгалтерія”.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 2 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 75 %.

Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2011 року відсутня.

Нематеріальні активи

На балансі Товариства знаходяться нематеріальні активи по залишковій вартості 3 тис. грн.

У складі нематеріальних активів враховуються комп'ютерні програми.

Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Довгострокові фінансові інвестиції» наведено у Таблиці 1.

Фінансова інвестиція	Сума, тис.грн.		
	За собівартістю	За справедливою вартістю	За методом участі в капіталі
Інвестиції в асоційовані підприємства	-	-	362
Частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	71 541	-	-

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Поточні фінансові інвестиції» наведено у Таблиці 2.

Фінансова інвестиція	Сума, тис.грн.		
	За собівартістю	За справедливою вартістю	За амортизованою собівартістю
Акції	220 780	-	-

Дебіторська заборгованість.

В звітному періоді поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнавалася активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювалася за первісною вартістю.

Сума довгострокової дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2011 р. дорівнює 0 грн.

У загальній сумі дебіторської заборгованості Товариства заборгованість пов'язана з боргами сторін станом на 31.12.2011р. відсутня.

Сума статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» Товариства станом на 31.12.2011р. дорівнює 79 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2011 відсутня.

Поточні зобов'язання

До складу статті „Інші поточні зобов'язання” станом на 31.12.2010р. включені зобов'язання по угодам купівлі-продажу цінних паперів на суму - 5 379 тис. грн.

заборгованість за отриманою позикою на сумму 187 000 тис.грн., та заборгованість по нарахованим відсоткам в сумі 32 986 тис.грн.

Непередбачених зобов'язань підприємство не має.

Облік фінансових результатів за 2011 рік.

Структуру доходів Товариства наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3.

Показник	Сума доходу в тис.грн.	У % до підсумку	Сума доходу по бартерних контрактах у тис.грн.	Частка доходу по бартерних контрактах зі зв'язаними сторонами в %
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	111 392	19,34	-	-
Інші операційні доходи	670	0,11	-	-
Інші доходи	463 757	80,52	-	-
Інші фінансові доходи	151	0,03	-	-
Надзвичайні доходи	-	-	-	-
Разом:	575 970	100	-	-

Інші доходи в сумі 463 757 тис.грн. складаються з сум доходів від продажу фінансових інвестицій.

Звіт про рух грошових коштів.

Стаття «Інші платежі» в звіті про рух грошових коштів у товариства складає 51 670 тис.грн. До складу статті «Інші платежі» за 2011 рік включені платежі по погашенню заборгованості, забезпеченої виданими векселями за операціями з цінними паперами.

Статутний капітал

Відповідно до діючої редакції Статуту (дата реєстрації 22.11.2010р., номер державної реєстрації 12241050008045113) статутний капітал Товариства становить 24 000 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень 00 копійок) гривень.

Згідно зі Статутом вклади учасників передаються в статутний капітал Товариства у вигляді грошових коштів. Розподіл статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:

Вклади учасників становлять:

№ п/п	Назва учасника	Частка у статутному капіталі, грн..	Частка у статутному капіталі, %
1	ТОВ «ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ»	1 955 205,00	8,15
2	ТОВ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ»	19 769 295,00	82,37
3	ПАТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ»	2 275 500,00	9,48
Всього:		24 000 000,00	100

Видатки з податку на прибуток

Видатки з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2011 р. склали 663 тис. грн, які складаються з суми поточного податку на прибуток в сумі 663 тис.грн. Податок на прибуток визнано витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Інше

Результатом діяльності Товариства у звітному періоді є чистий прибуток, що становить 3 872 тис.грн.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011р. становить 64 916 тис.грн.

Директор

Головний бухгалтер



Гордієнко В.В.

Ларіна Т.О.

Пронумеровано та
скріплено печаткою.

Всього на _____ стор.

Директор ТОВ АФ «АгенАудит»
О.В. Іонова

