



АленАудит

49000, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.407
office@alenaudit.com.ua, т.(056)744-89-14
код ЄДРПОУ 35281710, п/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. №2013-1-116 від 26.03.2012р.

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансових звітів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»
за 2012 рік**

Учасникам

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»**

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 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 – 06 вересня 2017 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, серії АВ №000142. Унесено до Реєстру відповідно до рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Реєстраційний номер свідоцтва – 141. Строк дії свідоцтва з 16.10.2012 до 06.09.2017 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 20.07.2017 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2012 року №2443. Серія та реєстраційний номер свідоцтва А №001408. Строк дії свідоцтва – з 29.11.2012 по 20.07.2017 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 – надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., інші види грошового посередництва, фінансовий лізинг, інші види кредитування;
 - 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;
- е) кількість відокремлених підрозділів – Товариство не має відокремлених підрозділів.

Відомості про умови договору на проведення аудиту:

- а) договір про надання аудиторських послуг №47-2013-А від 05.03.2013р.;
- б) перевіряємий період – діяльність Товариства у 2012 році;
- в) початок робіт – 05 березня 2013 року, закінчення робіт 26 березня 2013р.

Опис перевіреної фінансової інформації.

Для проведення перевірки використано:

- установчі документи Товариства;
- фінансова звітність Товариства за 2012 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 2012 рік відповідно з прийнятою методологією ведення бухгалтерського обліку;
- первинні документи бухгалтерського обліку за 2012 рік.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 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 умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариством у складі Довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, відображено вартість фінансових інвестицій у сумі 362 тис.грн. Товариство володіє часткою у статутному капіталі зазначених об'єктів інвестування більш ніж 20%. Станом на звітну дату Товариством не проведено оцінку зазначених фінансових інвестицій за методом участі в капіталі інших підприємств.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» станом на 31 грудня 2012р. 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. Докладно інформацію наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

<i>Вимоги, встановлені 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</i>	<i>Висновок аудитора щодо відповідності зазначених вимог станом на звітну дату</i>
2.1.1 в установчих документах має бути визначена діяльність з надання певних видів фінансових послуг як виключна діяльність з урахуванням вимог законодавства, у тому числі щодо можливості суміщення окремих видів фінансових послуг;	Вимогу виконано
2.1.2 наявності внутрішніх правил з надання фінансових послуг та примірних договорів із клієнтами, які мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів;	Вимогу виконано
2.1.3 наявності системи бухгалтерського обліку та звітності, що відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;	Вимогу виконано
2.1.4 наявності власного капіталу в розмірі не менше ніж 5 млн. грн. на дату подання заяви для фінансових компаній - заявників, які планують надавати фінансові послуги, що передбачають здійснення операцій з коштами, отриманими від фізичних осіб, а також клірингу, та не менше ніж 3 млн. грн. для усіх інших фінансових компаній - заявників;	Вимогу виконано
2.1.5 наявності кваліфікованих кадрів, що безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов'язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та відповідності керівника і головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554.	Вимогу виконано
2.1.6 наявності технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України,	Вимогу виконано
2.1.7 відсутності збитків за даними останнього річного фінансового звіту про фінансові результати	Вимогу виконано

Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленаАудит»

О.В. Іонова

26.03.2012р.

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

Підприємство **ТОВ "Менеджмент Інвестицій"**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2013	01	01
36295902		
1210136900		
240		
64.99		

Регіон

Регіон

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Орган державного управління

Сфера економічної діяльності

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. г.

Середня кількість працівників

1 3

Початок виміру: тис. грн.

Адреса: проспект Карла Маркса, буд. 22, 49027

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

на **БАЛАНС**
31 грудня 2012 р.
Форма №1

Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	3	2
первісна вартість	011	4	4
накопичена амортизація	012	(1)	(2)
незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2	-
первісна вартість	031	8	10
знос	032	(6)	(10)
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	362	362
інші фінансові інвестиції	045	71541	71541
довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
відстрочені податкові активи	060	-	-
удвіл	065	-	-
інші необоротні активи	070	-	-
удвіл при консолідації	075	-	-
сього за розділом I	080	71908	71905
II. Оборотні активи			
виробничі запаси	100	-	-
поточні біологічні активи	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
екселі 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	-	2
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
з внутрішніх розрахунків	200	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	210	79	93078
поточні фінансові інвестиції	220	227326	77036
грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	25	453
з тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
інші оборотні активи	250	-	-
сього за розділом II	260	227430	170569
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
аланс	280	299338	242474

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	24000	24000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	1852	2046
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	45610	59187
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	71462	85233
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	2146	2146
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	2146	2146
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	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	225444	155094
Усього за розділом IV	620	225730	155095
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	299338	242474

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

Керівник

Гордієнко Вікторія Вікторівна

Головний бухгалтер

Ларіна Тетяна Олегівна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2013	01	01
36295902		
1210136900		
240		
64.99		
V		

Підприємство
ТОВ "Менеджмент Інвестицій"

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення), н.
в. і. г.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за

Рік 2012

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	72'036	111'392
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	72'036	111'392
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(-)	(-)
Валовий: прибуток	050	72'036	111'392
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	12	670
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(199)	(150)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(3)	(12'040)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	71'846	99'872
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	3'329	151
Інші доходи 1	130	593'149	470'414
Фінансові витрати	140	(73'242)	(96'708)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(580'931)	(462'648)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	14'151	11'081
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	380	663
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	13'771	10'418
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	13'771	10'418
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

¹ З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	2	-
Витрати на оплату праці	240	88	53
Відрахування на соціальні заходи	250	32	19
Амортизація	260	5	3
Інші операційні витрати	270	75	2'115
Разом	280	202	2'190

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

Головний бухгалтер



Гордієнко Вікторія Вікторівна

Ларіна Тетяна Олегівна

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
36295902		
1210136900		
240		
64.99		
V		

Підприємство

ТОВ "Менеджмент Інвестицій"

Територія

Організаційно-правова

форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. г.

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	72'036	111'392
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	257'844	527'623
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	12	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	(183)	(82)
Авансів	095	(257'844)	(490'315)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(73)	(43)
Витрат на відрядження	110	(3)	(5)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(666)	(572)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(35)	(21)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(12)	(8)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	71'076	147'970
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	71'076	147'970
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	425'883	457'004
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	3'329	150
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(405'663)	(509'211)
необоротних активів	250	(-)	(1)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(51'670)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	23'549	(103'728)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	23'549	(103'728)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	91'319	199'000
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(91'319)	(169'000)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(94'197)	(74'635)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(94'197)	(44'635)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(94'197)	(44'635)
Чистий рух коштів за звітний період	400	428	(393)
Залишок коштів на початок року	410	25	418
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	453	25

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Гордієнко Вікторія Вікторівна

(прізвище)

Ларіна Тетяна Олегівна

(прізвище)

до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ		
2012	12	31
36295902		
1210136900		
240		
64.99		
V		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Товариство з обмеженою відповідальністю

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності:

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. г.

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал

за Рік 2012 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Накопичена курсова різниця	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
Залишок на початок року	010	24'000	-	-	-	1'852	39'064	-	-	-	64'916
Коригування:											
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	6'546	-	-	-	6'546
Скоригований залишок на початок року	050	24'000	-	-	-	1'852	45'610	-	-	-	71'462
Переоцінка активів:											
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090 (	-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110 (	-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	13'771	-	-	-	13'771
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	194	(194)	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230 (	-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)

Підприємство ТОВ "Менеджмент Інвестицій"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю

Одиниця виміру: тис.грн. Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. г.

Дата (рік, місяць, число)	2012	12	31
за ЄДРПОУ		36295902	
за КОАТУУ		1210100000	
за СПОДУ			
за КОПФГ		240	
за КВЕД		64.99	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

І. Нематеріальні активи															
Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Вибудовано за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісної (переоціненої) вартості			накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	070	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Разом	080	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	
з 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															
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності															

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 -)		Вибудовано за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісною (переоціненою) вартістю	зносу			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	
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	8	6	2	-	-	-	-	4	-	-	-	10	10	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (мебл)	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	8	6	2	-	-	-	-	4	-	-	-	10	10	-	-	-	-

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, утрачених надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

Із рядка 200 графа 13 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(268)
(269)

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

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	4
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			5
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	404791	61895
облігації	400	25851	15141
інші	410	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	430642	71903

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

за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421) 71541
(422) -
(423) -
(424) -
(425) 77036
(426) -

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

за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421) 71541
(422) -
(423) -
(424) -
(425) 77036
(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	-	3
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	12	-
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	3329	73242
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	581977	580185
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	11172	746

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	-	
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	-	%
Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	-	

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Каса		
Поточний рахунок у банку	640	-
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	453
Грошові кошти в дорозі	660	-
Еквіваленти грошових коштів	670	-
	680	-
Разом	690	453

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)	додаткові відраховуван- ня				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відшкодувань 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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

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

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	93078	93078	-	-

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	-
Виявлено заборгованості винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (показальниковий 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	-
з вартості замовникам	1130	-
з вартості отриманих	1140	-
Сума отриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	380
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	380
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	380
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	5
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	витрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року		
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація											
										3	4					5	6
1	2																
Довгострокові біологічні активи – усього																	
в тому числі:																	
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Поточні біологічні активи – усього																	
в тому числі:																	
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-		
Біологічні активи в стадії біологічних перетворень (сирі тварини на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-		
	1422	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-		
	1423	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-		
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-		
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи, що реалізуються - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соєвий шпатель	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи, що реалізуються	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи, що реалізуються - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: тваринництво - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція птахівництва	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Гордієнко Вікторія Вікторівна

Головний бухгалтер

Ларіна Тетяна Олегівна



Підприємство **ТОВ "Менеджмент Інвестицій"**
Територія **ДНПРОПЕТРОВСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності **Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. г.**
Одиниця виміру: тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Коди		
2012	12	31
36295902		
1210100000		
240		
64.99		

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

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2012 рік

І. Показники пріоритетних звітних сегментів

Форма № 6
сегментів

Код за ДКУД

1801009

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів																Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік		
1. Доходи звітних сегментів:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	72048	112062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
з них:	011	72036	111392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72048	112062		
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); зовнішнім покупцям																		72036	111392		
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
інші операційні доходи	013	12	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Фінансові доходи звітних сегментів	020	3329	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
з них:																					
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
інші фінансові доходи	022	3329	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
інші доходи	030	593149	470414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3329	151		
																		593149	470414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	668526	582627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668526	582627
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	668526	582627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668526	582627
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)																	
зв'язаним покупцям	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	199	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	150
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	3	12040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12040
Фінансові витрати звітних сегментів	120	73242	96708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73242	96708
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	122	73242	96708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73242	96708
Інші витрати	130	580931	462648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580931	462648
Усього витрат звітних сегментів	140	654375	571546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654375	571546
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	380	663	380	663
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

податок на прибуток	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

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

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

Фінансова звітність підприємства за 2012 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 2012 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 облікову політику підприємства” від 01.01.12 р.

Прийнята облікова політика протягом 2012 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 вартістю більше 2500 грн.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється за допомогою прямолінійного методу.

До малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА) відносяться матеріальні цінності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року й первісна вартість яких менше 2500 грн.

Амортизація по МНМА нараховується у розмірі 100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом.

Матеріальні активи, встановлений строк використання яких менший за один рік, вважаються малоцінними й швидкозношуваними предметами (МШП). Балансова вартість таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію списується на відповідні статті витрат.

Оцінку вибуття запасів у разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів у податковому й бухгалтерському обліку здійснюється по методу середньозваженої собівартості.

Дебіторська заборгованість признається активом, якщо існує імовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та її можливо достовірно визначити. Поточна дебіторська заборгованість оцінюється за первинною вартістю. Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості на Товаристві створюється за методом класифікації дебіторської заборгованості.

При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати у звітному періоді визначаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

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

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі Товариства станом на 31 грудня 2012 р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 0 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2012 р. складає 100 %.

Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2012 року відсутня.

Нематеріальні активи

На балансі Товариства знаходяться нематеріальні активи по залишковій вартості 2 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.

Таблиця 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.

Таблиця 2

Фінансова інвестиція	Сума, тис.грн.		
	За собівартістю	За справедливою вартістю	За амортизованою собівартістю
Акції		61 895	-
Облігації		15 141	

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 31.12.2012р. дорівнює 0 грн.

У загальній сумі дебіторської заборгованості Товариства заборгованість пов'язаних сторін станом на 31.12.2012р. відсутня.

Сума статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» Товариства станом на 31.12.2012р. дорівнює 93 078 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2012 відсутня. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012 складає 2 тис.грн

Поточні зобов'язання

До складу статті „Інші поточні зобов'язання” станом на 31.12.2012р. включені зобов'язання по угодам купівлі-продажу цінних паперів на суму 4047 тис.грн., заборгованість за отриманою позикою на суму 139 123 тис.грн., та заборгованість по нарахованим відсоткам в сумі 11 924 тис.грн.

Непередбачених зобов'язань підприємство не має.

Облік фінансових результатів за 2012 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)	72036	10,78	-	-
Інші операційні доходи	12			
Інші доходи	593149	88,72	-	-
Інші фінансові доходи	3329	0,50		
Разом:	668526	100	-	-

Інші доходи в сумі 593 149 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 94197 тис.грн. До складу статті «Інші платежі» за 2012 рік включені платежі по сплаті відсотків за договорами позики.

Статутний капітал

Відповідно до діючій 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:

Таблиця 4.

№ 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 2012 р. склали 380 тис. грн, які складаються з суми поточного податку на прибуток в сумі 380 тис.грн. Податок на прибуток визнано витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Виправлення помилок.

При складанні фінансової звітності за 2012 рік вихідні залишки звітності за 2011 рік (станом на 31.12.2011 р.) зазнали змін. Ці зміни обумовлені тим, що Товариство після дати балансу вирішило переоцінити поточні фінансові інвестиції за справедливою вартістю на кінець 2011 року. Зміни наведені в Таблицях № 5, 6.

Зміна вступного сальдо Балансу на 01.01.2012 р.

Таблиця № 5, тис. грн.

№	№ рядка	Було	Стало	Зміни	Примітки
1	2	3	4	5	6
1	220	220780	227326	6546	Коригування суми поточних фінансових інвестицій, які переоцінені за справедливою вартістю.
2	350	39064	45610	6546	Збільшення нерозподіленого прибутку за рахунок дооцінки поточних фінансових інвестицій(6657 тис.грн.), та уцінки (111 тис.грн.

Зміна даних за попередній період Звіту про фінансові результати за 2012 р.

Таблиця № 6, тис. грн.

№	№ рядка	Було	Стало	Зміни	Примітки
1	2	3	4	5	6
1	130	463757	470414	6657	Коригування суми інших доходів на суму дооцінки поточних фінансових інвестицій
2	160	462537	462648	111	Коригування суми інших витрат на суму уцінки поточних фінансових інвестицій
3	220	39064	45610	6546	Збільшення нерозподіленого прибутку за рахунок наведеного коригування.

Інше

Результатом діяльності Товариства у звітному періоді є чистий прибуток, що становить 13 771 тис.грн.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012р. становить 85 233тис.грн.

Директор

Головний бухгалтер



Гордієнко В.В.

Ларіна Т.О.

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено печаткою.

Всього на 19 стор.

Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленаАудит»

О.В. Іонова

