

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності

*ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ»*

станом на 31 грудня 2011 року.

м. Дніпропетровськ, 2012 рік

Власникам цінних паперів,

керівництву

ПрАТ “Компанія Приват Інтертрейдинг”

Ми, Аудиторська фірма «РЕСУРС-АУДИТ» у формі ТОВ, код ЄДРПОУ 23647230, що знаходиться за адресою 49035, м. Дніпропетровськ, вул. Кропивницького 9,

що здійснює професійну діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №3733 від 02.03.2007р., виданого рішенням Аудиторської палати України №160/3;

провели аудиторську перевірку фінансової звітності приватного акціонерного товариства “Компанія Приват Інтертрейдинг” (далі – товариство).

Основні відомості про емітента:

Повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Компанія Приват Інтертрейдинг»

Код ЄДРПОУ – 20006660;

Місцезнаходження – 49094, м Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32.

Дата державної реєстрації – 11.08.1993 г.

Опис аудиторської перевірки.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність» та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості національних рішень Аудиторської палати України №122 від 18 квітня 2003 року. Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», а також до вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 року.

Ми провели перевірку фінансових звітів товариства станом на 31.12.2011 року, які складають повний комплект фінансової звітності, а саме:

- Форма №1 «Баланс» станом на 31.12.2011 року;
- Форма №2 «Звіт про фінансові результати» за 2011 рік;
- Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2011 рік;
- Форма №4 «Звіт про власний капітал» за 2011 рік;
- Форма №5 «Примітки до річної фінансової інформації» за 2011 рік;

Відповідальність управлінського персоналу щодо фінансових звітів

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих

викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі нашої перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

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

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

Підстава для умовно-позитивного висновку

В звіті про фінансові результати за 2011 рік відображено доход від продажу іноземної валюти та собівартість іноземної валюти. Наказом Міністерства фінансів №1591 від 09.12.2011 року в Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, було внесено зміни, зокрема відносно того, що у інших операційних доходах та витратах повинно відображатись різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю. Тому інші операційні доходи та інші операційні витрати повинні бути зменшені на 43 192 тис. грн.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для умовно-позитивного висновку», фінансові звіти в цілому відображають справедливо й достовірно фінансовий стан товариства на 31 грудня 2011 року, а також результати його діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Інша допоміжна інформація

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахункова вартість чистих активів товариства на 31 грудня 2011 року за даними балансу складає 50 463 тис. грн., що більше статутного капіталу, який складає 9 061 тис. грн. Таким чином, станом на 31.12.2011 року чисті активи товариства відповідають вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів

Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством.

Виконання значних правочинів.

Ми виконали перевірку дотримання товариством вимог закону України «Про акціонерні товариства» щодо виконання значних правочинів. Ми переконалися, що всі виконані товариством значні правочини (у межах від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства) відбувалися за рішеннями наглядової ради товариства. Значних правочинів, які б перевищували 25 відсотків вартості активів товариства, за нашими даними у звітному році не відбувалось.

Стан корпоративного управління

Ми виконали процедури оцінки стану корпоративного управління товариства на відповідність вимогам закону України «Про акціонерні товариства». На нашу думку стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам закону України «Про акціонерні товариства».

Не змінюючи нашої думки, ми відзначаємо, що товариством не створено посади внутрішнього аудитора, що не суперечить закону.

Ідентифікація і оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Для ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства ми виконали наступні процедури:

- Ми зробили запити управлінському персоналу різного рівня, які стосуються оцінки управлінським персоналом ризику того, що фінансова звітність може бути суттєво викривленою внаслідок шахрайства, включаючи обсяг та періодичність таких оцінок;
- Ми зробили запити управлінському персоналу різного рівня, які стосуються процесу ідентифікації управлінським персоналом і вживання дій у відповідь на виявлені ризики шахрайства;
- Ми зробили запит працівникам товариства про те, чи відомо їм будь-які фактично вчинені або підозрювані випадки шахрайства, або такі

- випадки, що розслідуються;
- Ми виконали аналітичні процедури для виявлення незвичайних чи неочікуваних стосунків, включаючи ті, що пов'язані з рахунками доходів;
 - Ми оцінили іншу інформацію на предмет того, чи свідчить вона про наявність шахрайства;
 - Ми отримали розуміння заходів контролю товариства, пов'язаних з оцінкою і виявленням ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства;
 - Ми оцінили, чи свідчить інформація, отримана в результаті інших процедур і виконаної роботи, про наявність одного чи кількох чинників шахрайства.

Ми вважаємо що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства низький.

Основні відомості про аудитора:

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС-АУДИТ»

код ЄДРПОУ 23647230

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №3733 від 02.03.2007р., виданого рішенням Аудиторської палати України №160/3; рішенням Аудиторської палати України №228/4 термін дії свідоцтва продовжено до 24.02.2016р.

Адреса: 49035, м. Дніпропетровськ, вул. Кропивницького 9.

Телефон: (056) 716-63-16

Договір на проведення аудиту №134/12/А від 22.10.2012р.

Дата початку проведення аудиту 22.10.2012р.

Дата закінчення проведення аудиту 07.11.2012р.

Генеральний директор
аудиторської фірми „Ресурс-Аудит”
Аудитор

(сертифікат А№005229 виданий на підставі
рішення АПУ №110 від 30.02.02 р.)

Дата 08.11.2012р.




_____ (О.В. Поєдинок)

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	9'061	9'061
Додатковий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Додатковий капітал	330	-	-
Зервний капітал	340	971	971
Неподілений прибуток (непокритий збиток)	350	62'466	40'431
Виплачений капітал	360	(-)	(-)
Висучений капітал	370	(-)	(-)
Випереджена курсова різниця	375	-	-
Всього за розділом I	380	72'498	50'463
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Забезпечення	410	-	-
Частина страхових резервів	415	-	-
Частина часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Відшкодування сформованого призового фонду, що підлягає виплаті за результатами лотереї	417	-	-
Відшкодування сформованого резерву на виплату джек-поту, забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Відшкодування фінансування	420	-	-
Всього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	1'936	-
Відшкодування податкових зобов'язань	460	-	-
Довгострокові зобов'язання	470	-	-
Всього за розділом III	480	1'936	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	299'961	13'325
Зобов'язання за боргованими зобов'язаннями	510	-	-
Зобов'язання за боргованими зобов'язаннями	520	-	-
Зобов'язання за боргованими зобов'язаннями	530	749	10'092
Зобов'язання за розрахунками:			
Зобов'язання за державними авансами	540	21'488	13'082
Зобов'язання за бюджетом	550	333	55
Зобов'язання за позабюджетними платежами	560	-	-
Зобов'язання за страхуванням	570	-	-
Зобов'язання за оплатою праці	580	-	-
Зобов'язання за оплатою часниками	590	-	-
Зобов'язання за внутрішніми розрахунками	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, що утримуються для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	93'952	67'498
Всього за розділом IV	620	416'483	104'052
V. Доходи майбутніх періодів			
Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Всього за розділом V	640	490'917	154'515

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер



Пугач Юрій Володимирович

Єршова Ніна Сергіївна

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
Приватне акціонерне товариство "Компанія "Приват Інтертрейдинг"
Гериторія
Орган державного управління
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2 0 1 1	1 2	3 1
20006660		
1210136900		
230		
51.52.1		

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	120'071	38'134
Податок на додану вартість	015	(17'110)	(3'775)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(2)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	102'961	34'357
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(77'529)	(20'069)
Загальновиробничі витрати	045	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	050	25'432	14'288
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	49'810	815
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(8'985)	(7'917)
Витрати на збут	080	(1'741)	(75)
Інші операційні витрати	090	(48'139)	(1'079)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	16'377	6'032
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	26	17
Інші доходи	130	89	143
Фінансові витрати	140	(37'864)	(3'303)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(85)	(198)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	2'691
збиток	175	(21'457)	(-)
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	578	402
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	2'289
збиток	195	(22'035)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	2'289
збиток	225	(22'035)	(-)
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	1'061	896
Витрати на оплату праці	240	2'199	2'139
Відрахування на соціальні заходи	250	609	580
Амортизація	260	887	250
Інші операційні витрати	270	6'565	4'493
Разом	280	11'321	8'358

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

Пугач Юрій Володимирович

Головний бухгалтер

Єршова Ніна Сергіївна



(Handwritten signature)

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
Приватне акціонерне товариство "Компанія "Приват Інтертрейдинг"
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2011	12	31
за ЄДРПОУ 20006660		
за КОАТУУ 1210136900		
за КОПФГ 230		
за КВЕД 51.52.1		
Контрольна сума		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

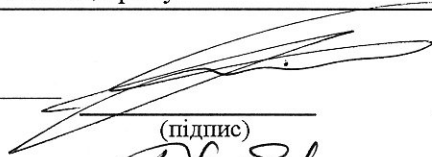
р.

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	66'793	17'381
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	50'863	26'050
Повернення авансів	030	755'857	140
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	26	-
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	152'788	434'422
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(80'376)	(17'419)
Авансів	095	(471'196)	(295'531)
Повернення авансів	100	(1)	(1'180)
Працівникам	105	(1'883)	(1'830)
Витрат на відрядження	110	(524)	(431)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(953)	(106)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(746)	(223)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(669)	(621)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(358)	(407)
Цільових внесків	140	(12)	(23)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(154'891)	(431'553
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	314'718	(271'331)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	314'718	-271'331
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	33	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-
необоротних активів	250	(338)	(1'107
майнових комплексів	260	(-)	(-
Інші платежі	270	(-)	(-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(305)	(1'107)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-305	-1'107
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	406'566	286'561
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(694'566)	(1'675
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-
Інші платежі	360	(37'864)	(3'303
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(325'864)	281'583
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-325'864	281'583
Чистий рух коштів за звітний період	400	-11'451	9'145
Залишок коштів на початок року	410	12'071	2'926
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(15)	-
Залишок коштів на кінець року	430	605	12'071

Керівник


(підпис)

Пугач Юрій Володимирович

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ершова Ніна Сергіївна

(ініціали та прізвище)



КОДИ			
2	0	1	1 2 3 1
20006660			
1210136900			
230			
51.52.1			

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

Підприємство: Приватне акціонерне товариство "Компанія "Приват Інтертрейдинг"

Територія:

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності: Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал
за **Рік 2011** 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	9061	-	-	-	971	62466	-	-	-	72498
Коригування:											
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	9061	-	-	-	971	62466	-	-	-	72498
Переоцінка активів:											
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Коди	
2011	12
	31
20006660	
1210136900	
71130	
51.52.1	

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

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма №5

Код за ДКУД 1801008

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія "Приват Інтертрейдинг"
Територія
Орган державного управління
Галузь ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Вид економічної діяльності Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів
Середньооблікова чисельність працюючих
Одиниця виміру: тис.грн.

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	чиста вартість		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		чиста вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	чиста вартість
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	2484	123	76	-	-	-	-	471	-	-	-	-	-	-	-	2560	594
	080	2484	123	76	-	-	-	-	471	-	-	-	-	-	-	-	2560	594
Гуdivлi	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -
із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -
із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -
20006660 1698902187

Групи основних засобів	Код рр-ка	початок року		надішло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	отримані за фінансовою орендою	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	633	161	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	597	132	36	-	-	-	-	29	-	-	-	633	161	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	840	136	123	-	-	64	36	341	-	-	-	899	441	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	1065	912	-	-	-	-	-	36	-	-	-	1065	948	-	-	140	124
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	31	4	7	-	-	-	-	8	-	-	-	38	12	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ватогорічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Віслючі фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	56	1	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	101	101	1	-	-	11	11	1	-	-	-	91	91	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	2634	1285	223	-	-	75	47	416	-	-	-	2782	1654	-	-	140	124

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлення у заставу основних засобів

(261) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(262) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(263) основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

(264) вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(266) вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			2	4
Капітальне будівництво	280	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	223	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	76	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
Разом	340	299	-	-

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

(341)

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	89	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	11648	29833	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	11648	29922	-

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

за собівартістю	(421)	29833
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

20006660

1698902187

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	132	-
Операційна курсова різниця	450	5410	5373
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	155
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	44268	42611
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	37864
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	26	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	61	45
Резоциально одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	28	40

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)

-

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		2	3
I			
Каса	640		
Поточний рахунок у банку	650	530	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	75	
Грошові кошти в дорозі	670	-	
Еквіваленти грошових коштів	680	-	
Разом	690	605	

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 невикористовану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-

20006660

1698902187

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	119	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	2	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	1	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	*	-	*
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	517	-	-
Разом	920	639	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку (921) оформлених в заставу (922) переданих на комісію (923) Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (924) Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (925) (926)

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

20006660

1698902187

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	1595	747	230	618	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	54988	51853	239	2896	

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 нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточно рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. Будівельні контракти

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

20006660

1698902187

	1	Код рядка	Сума
Поточний податок на прибуток		2	3
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1210		578
на кінець звітного року	1220		-
Відстрочені 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		578
поточний податок на прибуток		1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1242	578
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	887
Використано за рік - усього	1310	298
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	222
з них машини та обладнання	1313	123
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	76
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

20006660

1698902187

Групи біологічних активів	Код рядка	залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	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)

20006660

1698902187

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	реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи										
рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сльезькогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Пучач Юрій Володимирович

Головний бухгалтер

Ершова Ніна Сергіївна



(підпис)
(підпис)

1698902187

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 3733

АФ "Ресурс - Аудит" ТОВ

Ідентифікаційний код/номер 23647230

Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України.

ВІА 2 березня 2006 р. №16013

Рішенням Аудиторської палати України

ВІА 24 лютого 2011 р. №228/4

термін чинності Свідоцтва продовжено

до 24 лютого 2016 р.

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

МП

Рішенням Аудиторської палати України

ВІА

термін чинності Свідоцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

МП

Рішенням Аудиторської палати України

ВІА

термін чинності Свідоцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

МП



10.В. Пасдичак

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА

Серія А № 005229

Громадянину(ці) Ю.В.Поедимок
Александрю Васильовичу
на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність"
рішенням Аудиторської палати України № 110
віа 30 " травня 2002 р.
присвоєна кваліфікація аудитора.

Сертифікат чинний до " 30 " травня 2007 р.
М.П. Голова комісії С.Мук
Завідувач Секретаріату С.Доборужє



Ю.В.Поедимок

1. Рішенням Аудиторської палати України № 175/6
віа " 22 " березня 2007 р.
термін дії сертифіката продовжено до
" 30 " травня 2012 р.
М.П. Голова комісії В.Сонко
Завідувач Секретаріату С.Доборужє

2. Рішенням Аудиторської палати України № 250/2
віа " 21 " квітня 2012 р.
термін дії сертифіката продовжено до
" 30 " травня 2017 р.
М.П. Голова комісії С.Тришак
Завідувач Секретаріату С.Тришак