

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежної Аудиторської фірми
у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
«Інтер-аудит»
щодо фінансової звітності станом на кінець дня
31.12.2011 року та щодо річних звітних даних
страховика за 2011 рік

Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТАС»

Цей аудиторський звіт (висновок) адресується:

- Вищому органу управління АТ «СК«ТАС»(приватне) - Загальним зборам акціонерів Товариства;
- Голові Правління АТ «СК«ТАС»(приватне);
- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

I. Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «ТАС» (далі АТ «СК«ТАС»(приватне), Товариство) станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, а саме: балансу станом на кінець дня 31.12.2011 року, звіту про фінансові результати за 2011 рік, звіту про рух грошових коштів за 2011 рік, звіту про власний капітал за 2011 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі – Фінансова звітність), а також річні звітні дані страховика за 2011 рік, які додаються.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів України 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 аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 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 розкриття 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 Товариством Фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання Фінансової звітності.

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Стаття балансу «Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі» не переоцінювалась на зміну розміру власного капіталу об'єктів інвестування, що не відповідає вимогам П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Ми не можемо зробити висновок про суттєвість впливу переоцінки цих інвестицій на фінансову звітність, оскільки нам не була надана фінансова звітність об'єктів інвестування.

Вказані викривлення не є всеохоплюючими для фінансової звітності.

Умовно-позитивна думка

За винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», на нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан АТ «СК «ТАС» станом на кінець дня 31.12.2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів і власного капіталу за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Пояснюючий параграф

Ми звертаємо увагу на те, що діяльність Товариства в 2011 році було збитковою. Загальний збиток від всіх видів діяльності становить 4949 тис. грн. При цьому найбільш суттєвий вплив на кінцевий фінансовий результат мали збитки від страхової та іншої звичайної діяльності (загалом 52933 тис. грн.). Детальна інформація про прибутки/збитки Товариства у розрізі основної, фінансової та іншої звичайної діяльності наведена у пункті 5.3 розділу II аудиторського звіту.

Додаткова інформація щодо елементів аудиторського висновку за наслідками проведеного аудиту фінансової звітності, фінансової інформації щодо формування та розміру сплаченого статутного капіталу та щодо вартості нетто-активів (чистих активів) за 2011 рік, що рекомендована Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005р. №5204 (із змінами, чинними на дату складання цього висновку), наведена у окремому розділі цього Звіту: «Звіт щодо вимог Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг».

Додатки:

- Аудиторський висновок, складений відповідно до вимог Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005р. №5204.
- Фінансова звітність Товариства.
- Річні звітні дані страховика.

**Генеральний директор
Аудиторської фірми у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю
“Інтер-аудит”**

Денисюк О.В.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги від 26.01.2001р. №2248
(продовжено рішенням АПУ 04.11.10р. №221/3)

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 01.02.07 р. Серія АБ №000020 (продовжено рішенням ДКЦПФР від 28.12.2010р. №1968)

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України від 30.08.07р. №0000018

Аудитор

Кучинська О.В.

Сертифікат Аудиторської палати України №005788 від 29.04.2004 р.
(продовжено рішенням АПУ від 26.03.2009 №200/2)

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ від 15.08.2006р. серія А №001241

«24» квітня 2012 року

м.Київ

Баланс
на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	687	1427
первісна вартість	011	709	1477
накопичена амортизація	012	(22)	(50)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	13
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	59878	58265
первісна вартість	031	75867	76249
знос	032	(15989)	(17984)
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	10337	10131
інші фінансові інвестиції	045	70397	95396
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	141299	165232
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	147	158
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	5183	6852
первісна вартість	161	5239	6908
резерв сумнівних боргів	162	(56)	(56)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	151
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	3179	1314
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	31448	65296
Поточні фінансові інвестиції	220	9	9
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	115983	16548
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	127030	253226
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	282979	343554
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	24280	37080
IV. Необоротні активи та групи вибуття			
	275	-	-
Баланс	280	448558	545866

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	46 306	46 306
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	48 547	48 547
Резервний капітал	340	161	161
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	16 710	-
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	111 724	106 775
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	313	756
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	312 695	418 248
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(1 994)	(1 042)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-13
Усього за розділом II	430	311 014	417 949
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3 390	1 134
Поточні зобов'язання за розрахунками:		-	-
з одержаних авансів	540	18 725	19 399
з бюджетом	550	771	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	8
з оплати праці	580	-	-2
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	2 934	603
Усього за розділом IV	620	25 820	21 142
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	448 558	545 866

Звіт про фінансові результати
за _____ рік **20 11** р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	136 819	128 221
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	(106 019)	(72 173)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	30 800	56 048
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(14 666)	(12 834)
Валовий:			
прибуток	050	16 134	43 214
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	5 967	5 371
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(21 110)	(14 793)
Витрати на збут	080	(36 398)	(30 167)
Інші операційні витрати	090	(8 609)	(3 490)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		135
збиток	105	(44 016)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	48 962	29 566
Інші доходи	130	112 681	177 160
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(121 598)	(154 108)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		52 753
збиток	175	(3 971)	-
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	(978)	(1 118)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		51 635
збиток	195	(4 949)	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220		51 635
збиток	225	(4 949)	-
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	1 075	932
Витрати на оплату праці	240	9 699	4 112
Відрахування на соціальні заходи	250	4 053	1 676
Амортизація	260	2 034	1 898
Інші операційні витрати	270	49 256	39 832
Разом	280	66 117	48 450

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	-	-

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	138 403	79 972
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	100	42 336
Повернення авансів	030	-	79
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	35	8
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	72	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1 610 799	1 335
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(78 384)	(61 021)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(8 037)	(4 027)
Витрат на відрядження	110	(166)	(155)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(66)	(70)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1 816)	(1 379)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(4 608)	(1 864)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3 070)	(2 018)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(1 675 718)	(4 272)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(22 456)	48 924
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(22 456)	48 924
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	100 243	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	39 501	-
дивіденди	220	11 363	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(65 377)	(-)
необоротних активів	250	(1 192)	(594)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	84 538	(594)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	84 538	(594)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	221 746	97 008
Інші надходження	330	-	106 488
Погашення позик	340	(254 289)	(125 000)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(27 492)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(32 543)	51 004
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(32 543)	51 004
Чистий рух коштів за звітний період	400	29 539	99 334
Залишок коштів на початок року	410	243 013	143 396
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(2 778)	283
Залишок коштів на кінець року	430	269 774	243 013

**ЗВІТ
про власний капітал**

за _____ рік _____ 2011 р.

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайо-вий капітал	Додат-ковий вкладе-ний капітал	Інший додат-ковий капітал	Резерв-ний капітал	Нерозпо-ділений прибуток	Неопла-чений капітал	Виду-чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	46 306	-	-	48 547	161	16 710	-	-	111 724
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	46 306	-	-	48 547	161	16 710	-	-	111 724
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незаверше-ного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незаверше-ного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематері-альних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематері-альних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	(4 949)	-	-	(4 949)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгова-ності з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викупле-них акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викупле-них акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номіналь-ної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодо-ваних збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	(4 949)	-	-	(4 949)
Залишок на кінець року	300	46 306	-	-	48 547	161	11 761	-	-	106 775

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за **20 11** рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		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	709	22	768					28				1 477	50
Разом	080	709	22	768					28				1 477	50
Гудвіл	090													

З 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) _____ -

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____ -

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) _____ -

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої 103	120	70166	12860	11					1256				70 177	14116				
Машини та обладнання 104	130	2003	856	286					283				2 289	1139				
Транспортні засоби 105	140	1574	632	29			29	11	171				1 574	792				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 106	150			8									8					
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби 109	180	1465	1316	5					203				1 470	1519				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи 11	200	659	325	72					93				731	418				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	75 867	15 989	411			29	11	2 006				76 249	17 984				

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

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	352	13
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	72	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	768	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	
Інші	330	-	
Разом	340	1192	13

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) - _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-206	10131	
акції	390	39979	72581	
облігації	400	-14980	22815	
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420	24793	105527	

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) _____

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) _____ 9

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	304	
Операційна курсова різниця	450	4952	7730
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	711	879
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	48962	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	112681	121598
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____ -

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

3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) _____ -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	2024
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	267750
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	269774

3 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 звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	313	1046		603			756
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730				13			-13
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760	312695	105553					418 248
	770	-1994	952					-1 042
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	311014	107551		616			417 949

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	116		
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	42		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	158		

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

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	6908	4408	2500	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	65296	65296		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	978
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	978
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	978
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	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2034
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	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи																
- усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи																
- усього	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) _____

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) _____

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

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

(1433) _____

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

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