

|  |  |    |    |
|--|--|----|----|
| Дата (рік, місяць, число)                  | 2014   | 01 | 01 |
| Підприємство                               | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «РОСКАПІТАЛ» за ЄДРПОУ |    |    |
| Територія                                  | Печерський район м. Києва за КОАТУУ  |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ   |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Управління фондами за КВЕД   |    |    |
| Середня кількість працівників <sup>1</sup> | 6  |    |    |

Адреса, телефон 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| v |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 грудня 2013 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив   | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи  | 1000        |                             | 3                          |
| первісна вартість   | 1001        |                             | 3                          |
| накопичена амортизація  | 1002        |                             |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005        |                             |                            |
| Основні засоби  | 1010        | 34                          | 29                         |
| первісна вартість   | 1011        | 60                          | 72                         |
| знос  | 1012        | 26                          | 43                         |
| Інвестиційна нерухомість  | 1015        |                             |                            |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості   | 1016        |                             |                            |
| Знос інвестиційної нерухомості  | 1017        |                             |                            |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        |                             |                            |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів  | 1021        |                             |                            |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів   | 1022        |                             |                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        |                             |                            |
| інші фінансові інвестиції   | 1035        | 10,000                      | 10,000                     |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040        |                             |                            |
| Відстрочені податкові активи  | 1045        |                             |                            |
| Гудвіл  | 1050        |                             |                            |
| Відстрочені аквізиційні витрати   | 1060        |                             |                            |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах   | 1065        |                             |                            |
| Інші необоротні активи  | 1090        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>10,034</b>               | <b>10,032</b>              |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                             |                            |
| Запаси  | 1100        |                             |                            |
| Виробничі запаси  | 1101        |                             |                            |
| Незавершене виробництво   | 1102        |                             |                            |
| Готова продукція  | 1103        |                             |                            |
| Товари  | 1104        |                             |                            |
| Поточні біологічні активи   | 1110        |                             |                            |
| Депозити перестраховання  | 1115        |                             |                            |
| Векселі одержані  | 1120        |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125        |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130        |                             |                            |
| з бюджетом  | 1135        |                             | 1                          |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136        |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів  | 1140        |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                    | 1145        |                             |                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155        | 24                          | 8                          |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        |                             |                            |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 37                          | 3                          |
| Готівка   | 1166        |                             |                            |
| Рахунки в банках  | 1167        | 37                          | 3                          |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        |                             |                            |
| Частка перестраховика у страхових резервах<br>у тому числі в:   | 1180        |                             |                            |
| резервах довгострокових зобов'язань   | 1181        |                             |                            |
| резервах збитків або резервах належних виплат   | 1182        |                             |                            |
| резервах незароблених премій  | 1183        |                             |                            |
| інших страхових резервах  | 1184        |                             |                            |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 166                         |                            |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>227</b>                  | <b>12</b>                  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                 |             |                             |                            |
| <b>Баланс</b>   | <b>1200</b> | <b>10,261</b>               | <b>10,044</b>              |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього<br>періоду | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2            | 3                                  | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                                    |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 10,025                             | 10,025                            |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401         |                                    |                                   |
| Капітал у дооцінках  | 1405         |                                    |                                   |
| Додатковий капітал   | 1410         |                                    |                                   |
| Емісійний дохід  | 1411         |                                    |                                   |
| Накопичені курсові різниці   | 1412         |                                    |                                   |
| Резервний капітал  | 1415         |                                    |                                   |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         |                                    | -722                              |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( )                                | ( )                               |
| Вилучений капітал  | 1430         | ( )                                | ( )                               |
| Інші резерви   | 1435         |                                    |                                   |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>10,025</b>                      | <b>9,303</b>                      |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |              |                                    |                                   |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500         |                                    |                                   |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505         |                                    |                                   |
| Довгострокові кредити банків   | 1510         |                                    |                                   |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515         |                                    |                                   |
| Довгострокові забезпечення   | 1520         |                                    |                                   |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу  | 1521         |                                    |                                   |
| Цільове фінансування   | 1525         |                                    |                                   |
| Благодійна допомога  | 1526         |                                    |                                   |
| Страхові резерви   | 1530         |                                    |                                   |
| у тому числі:  |              |                                    |                                   |
| резерв довгострокових зобов'язань  | 1531         |                                    |                                   |
| резерв збитків або резерв належних виплат  | 1532         |                                    |                                   |
| резерв незароблених премій   | 1533         |                                    |                                   |
| інші страхові резерви  | 1534         |                                    |                                   |
| Інвестиційні контракти   | 1535         |                                    |                                   |
| Призовий фонд  | 1540         |                                    |                                   |
| Резерв на виплату джек-поту  | 1545         |                                    |                                   |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b>  |                                    |                                   |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |              |                                    |                                   |
| Короткострокові кредити банків   | 1600         |                                    |                                   |
| Векселі видані   | 1605         |                                    |                                   |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |              |                                    |                                   |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610         |                                    |                                   |
| товари, роботи, послуги  | 1615         | 20                                 |                                   |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 1                                  |                                   |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         |                                    |                                   |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | 5                                  | 1                                 |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 48                                 | 2                                 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635         |                                    | 738                               |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   | 1640         |                                    |                                   |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  | 1645         |                                    |                                   |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю  | 1650         |                                    |                                   |
| Поточні забезпечення   | 1660         |                                    |                                   |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         |                                    |                                   |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670         |                                    |                                   |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 162                                |                                   |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>236</b>                         | <b>741</b>                        |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  |                                    |                                   |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b>  |                                    |                                   |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b>  | <b>10,261</b>                      | <b>10,044</b>                     |

Керівник \_\_\_\_\_

Криворучка В.А. \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Посада не передбачена \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «РОСКАПІТАЛ»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

|          |    |    |
|----------|----|----|
| КОДИ     |    |    |
| 2014     | 01 | 01 |
| 35851116 |    |    |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 20 13 р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                       | 2000      |                   |   |
| Чисті зароблені страхові премії  | 2010      |                   |   |
| Премії підписані, валова сума  | 2011      |                   |   |
| Премії, передані у перестраховування   | 2012      |                   |   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                       | 2013      |                   |   |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                           | 2014      |                   |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                         | 2050      | ( )               | ( )                                     |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами  | 2070      |                   |   |
| <b>Валовий:</b>  |           |                   |   |
| прибуток   | 2090      |                   |   |
| збиток   | 2095      | ( )               | ( )                                     |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                      | 2105      |                   |   |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                   | 2110      |                   |   |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума  | 2111      |                   |   |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                              | 2112      |                   |   |
| Інші операційні доходи   | 2120      | 193               |   |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю            | 2121      |                   |   |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  | 2122      |                   |   |
| Адміністративні витрати  | 2130      | ( 915 )           | ( )                                     |
| Витрати на збут  | 2150      | ( )               | ( )                                     |
| Інші операційні витрати  | 2180      | ( )               | ( )                                     |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      |                   |   |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      |                   |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                              |           |                   |   |
| прибуток   | 2190      |                   |   |
| збиток   | 2195      | ( 722 )           | ( )                                     |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200      |                   |   |
| Інші фінансові доходи  | 2220      |                   |   |
| Інші доходи  | 2240      |                   |   |
| Дохід від благодійної допомоги   | 2241      |                   |   |
| Фінансові витрати  | 2250      | ( )               | ( )                                     |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255      | ( )               | ( )                                     |
| Інші витрати   | 2270      | ( )               | ( )                                     |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            | 2275      |                   |   |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>  |           |                   |   |
| прибуток   | 2290      |                   |   |
| збиток   | 2295      | ( 722 )           | ( )                                     |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток  | 2300      | ( )               | ( )                                     |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                      | 2305      |                   |   |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>  |           |                   |   |
| прибуток   | 2350      |                   |   |



## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400        |                   |   |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405        |                   |   |
| Накопичені курсові різниці  | 2410        |                   |   |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415        |                   |   |
| Інший сукупний дохід  | 2445        |                   |   |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> |                   |   |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        |                   |   |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> |                   |   |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | -722              |   |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 13                |   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 171               |   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 63                |   |
| Амортизація                      | 2515        | 17                |   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 651               |   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | 915               |   |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | -                 | -                                       |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | -                 | -                                       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | -                 | -                                       |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | -                 | -                                       |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | -                 | -                                       |

Керівник

Криворучка В.А.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління  
активами «РОСКАПІТАЛ»  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2014     | 01 | 01 |
| 35851116 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **20 13** р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття   | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--|--------------|-------------------|--|
| 1  | 2            | 3                 | 4  |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                   |  |
| Надходження від:   |              |                   |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         |                   |  |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         |                   |  |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         |                   |  |
| Цільового фінансування   | 3010         |                   |  |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         |                   |  |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         |                   |  |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 458               |  |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         |                   |  |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         |                   |  |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         |                   |  |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045         |                   |  |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050         |                   |  |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055         |                   |  |
| Інші надходження   | 3095         | 221               |  |
| Витрачання на оплату:  |              |                   |  |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100         | ( 526 )           | ( )  |
| Праці  | 3105         | ( 187 )           | ( )  |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 73 )            | ( )  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 26 )            | ( )  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( )               | ( )  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( )               | ( )  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 26 )            | ( )  |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | ( 618 )           | ( )  |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | ( )               | ( )  |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145         | ( )               | ( )  |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150         | ( )               | ( )  |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155         | ( )               | ( )  |
| Інші витрачання  | 3190         | ( 21 )            | ( )  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b>  | <b>-772</b>       |  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |              |                   |  |
| Надходження від реалізації:  |              |                   |  |
| фінансових інвестицій  | 3200         |                   |  |
| необоротних активів  | 3205         |                   |  |
| Надходження від отриманих:   |              |                   |  |

|  |             |     |     |
|--|-------------|-----|-----|
| відсотків  | 3215        |     |     |
| дивідендів   | 3220        |     |     |
| Надходження від деривативів  | 3225        |     |     |
| Надходження від погашення позик  | 3230        |     |     |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        |     |     |
| Інші надходження   | 3250        |     |     |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                              | 3255        | ( ) | ( ) |
| необоротних активів  | 3260        | ( ) | ( ) |
| Виплати за деривативами  | 3270        | ( ) | ( ) |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | ( ) | ( ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( ) | ( ) |
| Інші платежі   | 3290        | ( ) | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> |     |     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |     |     |
| Надходження від:   |             |     |     |
| Власного капіталу  | 3300        |     |     |
| Отримання позик  | 3305        |     |     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        |     |     |
| Інші надходження   | 3340        | 738 |     |
| Витрачання на:   |             |     |     |
| Викуп власних акцій  | 3345        | ( ) | ( ) |
| Погашення позик  | 3350        | ( ) | ( ) |
| Сплату дивідендів  | 3355        | ( ) | ( ) |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | ( ) | ( ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( ) | ( ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( ) | ( ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( ) | ( ) |
| Інші платежі   | 3390        | ( ) | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | 738 |     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | -34 |     |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 37  |     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        |     |     |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 3   |     |

Керівник

Криворучка В.А.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена



| 1   | 2           | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10    |
|---|-------------|--------|---|---|---|------|---|---|-------|
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій (часток)                    | 4260        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                  | 4265        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                  | 4270        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| Вилучення частки в капіталі   | 4275        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| Інші зміни в капіталі   | 4290        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| Інші зміни в капіталі   | 4291        |        |   |   |   |      |   |   |       |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | <b>4295</b> |        |   |   |   | -722 |   |   | -722  |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | <b>4300</b> | 10,025 |   |   |   | -722 |   |   | 9,303 |

Керівник

\_\_\_\_\_

Криворучка В.А.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Посада не передбачена

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2014       | 01 | 01 |
| 35851116   |    |    |
| 8038200000 |    |    |
| 240        |    |    |
| 66.30      |    |    |

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «РОСКАПІТАЛ»  
Територія Печерський район м. Києва  
Орган державного управління \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  
Вид економічної діяльності 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А  
Одиниця виміру: тис. грн.

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
за **20 13** 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       |                                 |                        |                 |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         |                                 |                        |
| Разом                                   | 080       |                                 |                        |                 |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         |                                 |                        |
| Гудвіл                                  | 090       |                                 |                        |                 |                                   |                         |                                 |                        |                               |  |                                   |                         |                                 |                        |

3 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)

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

3 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 | 120       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Машини та обладнання                      | 130       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Транспортні засоби                        | 140       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі)    | 150       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Тварини                                   | 160       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Багаторічні насадження                    | 170       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Інші основні засоби                       | 180       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Бібліотечні фонди                         | 190       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи   | 200       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Тимчасові (нетитульні) споруди            | 210       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Природні ресурси                          | 220       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Інвентарна тара                           | 230       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Предмети прокату                          | 240       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Інші необоротні матеріальні активи        | 250       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |
| Разом                                     | 260       |                                 |      |                 |                                   |       |                                 |      |                               |                                 |                                   |       |                                 |      |                                 |      |                                 |      |

|                      |  |        |       |
|----------------------|--|--------|-------|
| 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)  | _____ |

3 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       |        |                |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300       |        |                |
| Придбання (створення) нематеріальних активів                    | 310       |        |                |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів      | 320       |        |                |
| Інші  | 330       |        |                |
| Разом   | 340       |        |                |

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) \_\_\_\_\_

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) \_\_\_\_\_

### IV. Фінансові інвестиції

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

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) \_\_\_\_\_

за справедливою вартістю (425) \_\_\_\_\_

за амортизованою собівартістю (426) \_\_\_\_\_

### V. Доходи і витрати

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

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 (633) \_\_\_\_\_

основної діяльності \_\_\_\_\_

### VI. Грошові кошти

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

З 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       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення                  | 720       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань                | 730       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію                                 | 740       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
|   | 760       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
|   | 770       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Резерв сумнівних боргів   | 775       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |
| Разом   | 780       |                         |                           |                        |                             |   |  |                        |

### VIII. Запаси

| Найменування показника                           | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік                      |        |
|--|-----------|-----------------------------------|--|--------|
|  |           |                                   | збільшення чистої вартості реалізації* | уцінка |
| 1  | 2         | 3                                 | 4                                      | 5      |
| Сировина і матеріали                             | 800       |                                   |  |        |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810       |                                   |  |        |
| Паливо   | 820       |                                   |  |        |
| Тара і тарні матеріали                           | 830       |                                   |  |        |
| Будівельні матеріали                             | 840       |                                   |  |        |
| Запасні частини                                  | 850       |                                   |  |        |
| Матеріали сільськогосподарського призначення     | 860       |                                   |  |        |
| Поточні біологічні активи                        | 870       |                                   |  |        |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети            | 880       |                                   |  |        |
| Незавершене виробництво                          | 890       |                                   |  |        |
| Готова продукція                                 | 900       |                                   |  |        |
| Товари   | 910       |                                   |  |        |
| Разом  | 920       |                                   |  |        |

|                     |  |             |
|---------------------|--|-------------|
| 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       |                       |                                 |                      |                      |
| Інша поточна дебіторська заборгованість               | 950       |                       |                                 |                      |                      |

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      |      |
| 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      |      |
| у тому числі:  |           |      |
| поточний податок на прибуток                               | 1241      |      |
| 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      |      |
| 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 |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        | Облікуються 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                     |
| <b>Довгострокові біологічні активи</b>            |           |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                      |                 |                       |               |                        |
| <b>- усього</b>                                   | 1410      |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                      |                 |                       |               |                        |
| в тому числі:                                     |           |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                      |                 |                       |               |                        |
| робоча худоба                                     | 1411      |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                      |                 |                       |               |                        |
| продуктивна худоба                                | 1412      |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                      |                 |                       |               |                        |
| багаторічні насадження                            | 1413      |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                      |                 |                       |               |                        |
|   | 1414      |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                      |                 |                       |               |                        |
| інші довгострокові біологічні активи              | 1415      |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                      |                 |                       |               |                        |
| <b>Поточні біологічні активи</b>                  |           |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                      |                 |                       |               |                        |
| <b>- усього</b>                                   | 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      |                                     |                        |                 |                   |                        |                               |                                 |                                   |                        |                        |                                      |                 |                       |               |                        |

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) \_\_\_\_\_

З 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) \_\_\_\_\_

З 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                                |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>        | 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      |                              | ( )  |                                   | ( )     |        |                        | ( )                     |   |                                   |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>        | 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      |                              | ( )  |                                   | ( )     |        |                        | ( )                     |   |                                   |
| <b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b> | 1540      |                              | ( )  |                                   | ( )     |        |                        | ( )                     |   |                                   |

Керівник

Криворучка В.А.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена



















| Показник   | Формула розрахунку  | Значення показника |            |
|--|---|--------------------|------------|
|  |   | 12/31/2012         | 12/31/2013 |
| 1  | 2   | 3                  | 4          |
| Коефіцієнт ліквідності   | $\Phi 1 (p1160+p1165) / \Phi 1 (p1695-p1665-p1660)$                     | 0.15678            | 0.00405    |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності                              | $\Phi 1 p1165 / \Phi 1 p1695$   | 0.15678            | 0.00405    |
| Коефіцієнт покриття  | $\Phi 1 (p1195-p1170) / \Phi 1 (p1695-p1665-p1660)$                     | 0.96186            | 0.01619    |
| Коефіцієнт загальної ліквідності                               | $\Phi 1 (p1195-p1170) / \Phi 1 (p1595-p1520-p1525 + p1695-p1665-p1660)$ | 0.96186            | 0.01619    |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) | $\Phi 1 p1495 / \Phi 1 p1300$   | 0.977              | 0.92622    |
| Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом              | $\Phi 1 (p1595+p1695) / \Phi 1 p1495$                                   | 0.02354            | 0.07965    |
| Чистий оборотний капітал (тис. грн.)                           | $\Phi 1 (p1195-p1170) - \Phi 1 (p1695-p1665-p1660)$                     | -9                 | -729       |
| Коефіцієнт рентабельності активів                              | $\Phi 2 p2465 / \Phi 1 (p. 1300 (гр..3) + p. 1300 (гр.. 4))/2$          | 0                  | -0.01778   |
| Коефіцієнт фінансової стабільності                             | $\Phi 1 p1495 / \Phi 1 (p1595-p1520-p1525 + p1695-p1665-p1660)$         | 42.47881           | 12.55466   |
| Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами         | $\Phi 1 (p1495-p1095) / p1195$  | -0.03965           | -60.75     |