





| 1                                | 2   | 3     | 4 | 5 | 6 | 7     | 8     | 9       | 10 | 10 | 11    |
|----------------------------------|-----|-------|---|---|---|-------|-------|---------|----|----|-------|
| Інші зміни в капіталі:           |     |       |   |   |   |       |       |         |    |    |       |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | -     | - | - | - | ( - ) | -     | -       | -  | -  | ( - ) |
| Безкоштовно отримані активи      | 270 | -     | - | - | - | -     | -     | -       | -  | -  | -     |
| Інші зміни                       | 280 | -     | - | - | - | -     | -     | -       | -  | -  | -     |
| Разом змін в капіталі            | 290 | -     | - | - | - | -     | 126   | -       | -  | -  | 126   |
| Залишок на кінець року           | 300 | 7'000 | - | - | - | -     | 1'283 | (1'400) | -  | -  | 6'883 |



Гаркуша Лариса Вікторівна

(прізвище)

ДЕРЕВ'ЯНКИНА ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

(прізвище)

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУЗ ФАКТОРИНГ"** Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія **М.КИЇВ** за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_ за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_ за СПОДУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Надання інших фінансових послуг** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **2** \_\_\_\_\_  
 Одиниця виміру: тис. грн \_\_\_\_\_  
 Адреса **вулиця ТАНКОВА, буд. 8, корпус ПОВЕРХ 6, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 04112** \_\_\_\_\_  
 Складено (зробити позначку "X" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2013       | 01 | 01 |
| 36303279   |    |    |
| 8000000000 |    |    |
|            |    |    |
|            |    |    |
| 64.99      |    |    |
|            |    |    |
|            |    |    |

|   |
|---|
| V |
|---|

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

Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В  | Код рядка  | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |            |                             |                            |
| Нематеріальні активи:  |            |                             |                            |
| залишкова вартість   | 010        | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 011        | 1                           | 1                          |
| накопичена амортизація   | 012        | ( 1 )                       | ( 1 )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 020        | -                           | -                          |
| Основні засоби:  |            |                             |                            |
| залишкова вартість   | 030        | 26                          | -                          |
| первісна вартість  | 031        | 91                          | -                          |
| знос   | 032        | ( 65 )                      | ( - )                      |
| 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        | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції  | 045        | -                           | -                          |
| 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        | -                           | -                          |
| Гудвіл при консолідації  | 075        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>080</b> | <b>26</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                       |            |                             |                            |
| Виробничі запаси   | 100        | -                           | -                          |
| 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        | 390                         | 213                        |
| первісна вартість  | 161        | 730                         | 553                        |
| резерв сумнівних боргів  | 162        | ( 340 )                     | ( 340 )                    |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |            |                             |                            |
| з бюджетом   | 170        | -                           | 29                         |
| за виданими авансами   | 180        | 25                          | 32                         |
| з нарахованих доходів  | 190        | -                           | -                          |
| із внутрішніх розрахунків  | 200        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 210        | 17'390                      | 3'643                      |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 220        | 3'591                       | 5'091                      |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                                 |            |                             |                            |
| в національній валюті  | 230        | 365                         | 131                        |
| у тому числі в касі  | 231        | -                           | -                          |
| в іноземній валюті   | 240        | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи   | 250        | 2                           | 4                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                                     | <b>260</b> | <b>21'763</b>               | <b>9'143</b>               |
| <b>III. Витрати майбутніх періодів</b>                           | <b>270</b> | <b>300</b>                  | <b>300</b>                 |
| <b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>                    | <b>275</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>  | <b>280</b> | <b>22'089</b>               | <b>9'443</b>               |

| Пасив  | Код рядка  | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |            |                             |                            |
| Статутний капітал  | 300        | 7000                        | 7000                       |
| Пайовий капітал  | 310        | -                           | -                          |
| Додатковий вкладений капітал   | 320        | -                           | -                          |
| Інший додатковий капітал   | 330        | -                           | -                          |
| Резервний капітал  | 340        | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 350        | 1'157                       | 1'283                      |
| Неоплачений капітал  | 360        | ( 1'400 )                   | ( 1'400 )                  |
| Вилучений капітал  | 370        | ( - )                       | ( - )                      |
| Накопичена курсова різниця   | 375        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>380</b> | <b>6'757</b>                | <b>6'883</b>               |
| Частка меншості  | 385        | -                           | -                          |
| <b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>  |            |                             |                            |
| Забезпечення виплат персоналу  | 400        | -                           | -                          |
| Інші забезпечення  | 410        | -                           | -                          |
| Сума страхових резервів  | 415        | -                           | -                          |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах   | 416        | -                           | -                          |
| Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї                 | 417        | -                           | -                          |
| Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418        | -                           | -                          |
| Цільове фінансування <sup>2</sup>  | 420        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>430</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>III. Довгострокові зобов'язання</b>   |            |                             |                            |
| Довгострокові кредити банків   | 440        | -                           | -                          |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання  | 450        | 956                         | 97                         |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 460        | -                           | -                          |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 470        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>480</b> | <b>956</b>                  | <b>97</b>                  |
| <b>IV. Поточні зобов'язання</b>  |            |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 500        | -                           | -                          |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                                     | 510        | -                           | -                          |
| Векселі видані   | 520        | -                           | -                          |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                       | 530        | 142                         | 242                        |
| Поточні зобов'язання за розрахунками:  |            |                             |                            |
| з одержаних авансів  | 540        | -                           | -                          |
| з бюджетом   | 550        | 215                         | -                          |
| з позабюджетних платежів   | 560        | -                           | -                          |
| зі страхування   | 570        | 2                           | -                          |
| з оплати праці   | 580        | 4                           | -                          |
| 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        | 13'957                      | 2'173                      |
| <b>Усього за розділом IV</b>   | <b>620</b> | <b>14'320</b>               | <b>2'415</b>               |
| <b>V. Доходи майбутніх періодів</b>  |            |                             |                            |
| Баланс   | 630        | 56                          | 48                         |
|  | 640        | 22'089                      | 9'443                      |

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

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Гаркуша Лариса Вікторівна

Головний бухгалтер

ДЕРЕВ'ЯНКІНА ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 3

Підприємство  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУЗ  
ФАКТОРИНГ"**  
Територія М.КИЇВ  
Орган державного управління



Організаційно-правова  
форма господарювання  
Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2013       | 01 | 01 |
| 36303279   |    |    |
| 8000000000 |    |    |
|            |    |    |
|            |    |    |
| 64.99      |    |    |
| V          |    |    |
|            |    |    |
|            |    |    |

### ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2012 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Найменування показника   | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1  | 2         | 3                 | 4                    |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 010       | 3                 | 1'308                |
| Податок на додану вартість   | 015       | ( - )             | ( 218 )              |
| Акцизний збір  | 020       | ( - )             | ( - )                |
|  | 025       | ( - )             | ( - )                |
| Інші вирахування з доходу  | 030       | ( - )             | ( - )                |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 035       | 3                 | 1'090                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 040       | ( - )             | ( - )                |
| Валовий прибуток   | 050       | 3                 | 1'090                |
| збиток   | 055       | ( - )             | ( - )                |
| Інші операційні доходи   | 060       | 500               | 4'486                |
| у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 061       | -                 | -                    |
| Адміністративні витрати  | 070       | ( 405 )           | ( 4'654 )            |
| Витрати на збут  | 080       | ( - )             | ( - )                |
| Інші операційні витрати  | 090       | ( 25 )            | ( 319 )              |
| у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 091       | -                 | -                    |
| Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток  | 100       | 73                | 603                  |
| збиток   | 105       | ( - )             | ( - )                |
| Доход від участі в капіталі  | 110       | -                 | -                    |
| Інші фінансові доходи  | 120       | 61                | 3'674                |
| Інші доходи I  | 130       | 241               | 800                  |
| Фінансові витрати  | 140       | ( 9 )             | ( 2'906 )            |
| Втрати від участі в капіталі   | 150       | ( - )             | ( - )                |

| 1  | 2   | 3       | 4       |
|--|-----|---------|---------|
| Інші витрати   | 160 | ( 240 ) | ( 648 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті  | 165 | -       | -       |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  |     |         |         |
| прибуток   | 170 | 126     | 1'523   |
| збиток   | 175 | ( - )   | ( - )   |
| у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 176 | 25      | -       |
| у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності     | 177 | ( 25 )  | ( - )   |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності   | 180 | -       | 377     |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності   | 185 | -       | -       |
| Фінансові результати від звичайної діяльності:   |     |         |         |
| прибуток   | 190 | 126     | 1'146   |
| збиток   | 195 | ( - )   | ( - )   |
| Надзвичайні:   |     |         |         |
| доходи   | 200 | -       | -       |
| витрати  | 205 | ( - )   | ( - )   |
| Податки з надзвичайного прибутку   | 210 | -       | -       |
| Частка меншості  | 215 | -       | -       |
| Чистий:  |     |         |         |
| прибуток   | 220 | 126     | 1'146   |
| збиток   | 225 | ( - )   | ( - )   |
| Забезпечення матеріального заохочення  | 226 | -       | -       |

<sup>1</sup> З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника           | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                    |
| Матеріальні затрати              | 230       | -                 | 8                    |
| Витрати на оплату праці          | 240       | 122               | 194                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 250       | 45                | 71                   |
| Амортизація                      | 260       | 2                 | 24                   |
| Інші операційні витрати          | 270       | 237               | 4'676                |
| Разом                            | 280       | 406               | 4'973                |

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Гаркуша Лариса Вікторівна

Головний бухгалтер

ДЕРЕВ'ЯНКИНА ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602)

|      |            |    |    |
|------|------------|----|----|
| Коди | 2012       | 12 | 31 |
|      | 36303279   |    |    |
|      | 8000000000 |    |    |
|      | 64.99      |    |    |

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

| Групи нематеріальних активів   | Код рядка | Залишок на початок року         |                        | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |                        |                                 | Вибуло за рік          |                                 | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік      |                                 |                        | Залишок на кінець року |  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|
|  |           | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація |                 | первісна (переоцінена) вартість   | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість |                               |  | накопичена амортизація | 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       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                      | -                               | -                      | -                               | -                             | -                                      | -                      | -                               | -                      |                        |  |
| Інші нематеріальні активи  | 060       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                      | -                               | -                      | -                               | -                             | -                                      | -                      | -                               | -                      |                        |  |
| Разом  | 070       | 1                               | 1                      | -               | -                                 | -                      | -                               | -                      | -                               | -                             | -                                      | -                      | 1                               | 1                      |                        |  |
| Гуdivл   | 080       | 1                               | 1                      | -               | -                                 | -                      | -                               | -                      | -                               | -                             | -                                      | -                      | 1                               | 1                      |                        |  |
| Гуdivл   | 090       | -                               | -                      | -               | -                                 | -                      | -                               | -                      | -                               | -                             | -                                      | -                      | -                               | -                      |                        |  |
| Із рядка 080 графа 14  |           |                                 |                        |                 |                                   |                        |                                 |                        |                                 |                               |  |                        |                                 |                        |                        |  |
| вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності               |           |                                 |                        |                 |                                   |                        |                                 |                        |                                 |                               |  |                        |                                 |                        |                        |  |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів                                     |           |                                 |                        |                 |                                   |                        |                                 |                        |                                 |                               |  |                        |                                 |                        |                        |  |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів                                  |           |                                 |                        |                 |                                   |                        |                                 |                        |                                 |                               |  |                        |                                 |                        |                        |  |
| Із рядка 080 графа 5   |           |                                 |                        |                 |                                   |                        |                                 |                        |                                 |                               |  |                        |                                 |                        |                        |  |
| вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань                |           |                                 |                        |                 |                                   |                        |                                 |                        |                                 |                               |  |                        |                                 |                        |                        |  |
| Із рядка 080 графа 15  |           |                                 |                        |                 |                                   |                        |                                 |                        |                                 |                               |  |                        |                                 |                        |                        |  |
| накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності |           |                                 |                        |                 |                                   |                        |                                 |                        |                                 |                               |  |                        |                                 |                        |                        |  |

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)



Підприємство М.КІВ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУЗ ФАКТОРИНГ"

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

Надання інших фінансових послуг

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 одержані за фінансовою орендою |    | перевісена (переоцінена) вартість | перевісена (переоцінена) вартість | знос |   |
|---|-----------|---------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---|
|   |           | первісна (переоцінена) вартість | знос |                 | первісна (переоцінена) вартість   | знос | первісною (переоціненою) вартістю | знос |                               |                                 | 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       | 64                              | 38   | -               | -                                 | -    | 64                                | 39   | 1                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -   | -  | -                                 | -                                 | -    | - |
| 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       | 27                              | 27   | -               | -                                 | -    | 27                                | 27   | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -   | -  | -                                 | -                                 | -    | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди            | 210       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                                 | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -   | -  | -                                 | -                                 | -    | - |
| Природні ресурси                          | 220       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                                 | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -   | -  | -                                 | -                                 | -    | - |
| Інвентарна тара                           | 230       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                                 | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -   | -  | -                                 | -                                 | -    | - |
| Предмети прокату                          | 240       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                                 | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -   | -  | -                                 | -                                 | -    | - |
| Інші необоротні матеріальні активи        | 250       | -                               | -    | -               | -                                 | -    | -                                 | -    | -                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -   | -  | -                                 | -                                 | -    | - |
| Разом                                     | 260       | 91                              | 65   | -               | -                                 | -    | 91                                | 66   | 1                             | -                               | -                               | -    | -                               | -    | -   | -  | -                                 | -                                 | -    | - |

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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

(261)  
(262)  
(263)  
(264)  
(2641)  
(265)  
(2651)  
(266)  
(267)  
(268)  
(269)

### 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        | -        | -              |
| <b>Разом</b>  | <b>340</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       |

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

(341)  
(342)

### IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника   | Код рядка  | За рік        |          | На кінець року             |
|--|------------|---------------|----------|----------------------------|
|  |            | 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        | -             | -        | -                          |
| <b>Разом (розд.А + розд.Б)</b>                                 | <b>420</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>5091</b><br><b>5091</b> |

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  
за собівартістю (421)  
за справедливою вартістю (422)  
за амортизованою собівартістю (423)

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:  
за собівартістю (424) 5091  
за справедливою вартістю (425)  
за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати

| Найменування показника  | Код рядка | Доходи | Витрати |
|---|-----------|--------|---------|
| 1   | 2         | 3      | 4       |
| <b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>                                  |           |        |         |
| Операційна оренда активів   | 440       | -      | -       |
| Операційна курсова різниця  | 450       | -      | -       |
| Реалізація інших оборотних активів  | 460       | 25     | 25      |
| Штрафи, пені, неустойки   | 470       | 16     | -       |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480       | -      | -       |
| Інші операційні доходи і витрати  | 490       | 459    | -       |
| у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів                      | 491       | X      | -       |
| непродуктивні витрати і втрати  | 492       | X      | -       |
| <b>Б. Доходи і витрати 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      | 1       |
| Фінансова оренда активів  | 550       | -      | -       |
| Інші фінансові доходи і витрати   | 560       | 61     | 8       |
| <b>Г. Інші доходи і витрати</b>   |           |        |         |
| Реалізація фінансових інвестицій  | 570       | 241    | 240     |
| Доходи від об'єднання підприємств   | 580       | -      | -       |
| Результат оцінки корисності   | 590       | -      | -       |
| Неопераційна курсова різниця  | 600       | -      | -       |
| Безоплатно одержані активи  | 610       | -      | X       |
| Списання необоротних активів  | 620       | X      | -       |
| Інші доходи і витрати   | 630       | -      | -       |

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

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

(631) -

(632) - %

(633) -