



АленАудит

49000, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.407

office@alenaudit.com.ua, т.(056)744-89-14

код ЄДРПОУ 35281710, п/р 26004060150007 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №4028 видане рішенням Аудиторської палати України
№182/10 від 27 вересня 2007 року

Вих. №2013-1- 113 від 26.03.2013р.

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

Учасникам

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС»

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит», код ЄДРПОУ 35281710;

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – 06 вересня 2017 року.

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

Незалежний аудитор – Іонова Олена Вікторівна – Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2012 року №2443. Серія та реєстраційний номер свідоцтва А №001408. Строк дії свідоцтва – з 29.11.2012 по 20.07.2017 року.

Поштова адреса – 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7/7

Телефон – (056)7448914

Електронна адреса – office@alenaudit.com.ua.

Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС»:

- а) повна назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС» (далі Товариство);
- б) код за ЄДРПОУ - 38359475;
- в) місцезнаходження Товариства – 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22;
- г) дата державної реєстрації - 27.08.2012р.;
- г) основні види діяльності відповідно до установчих документів:
 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у;
 - інші види грошового посередництва;
 - фінансовий лізинг;
 - інші види кредитування.
- д) чисельність штатних працівників на звітну дату – 2;
- е) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності:
 - Товариство зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата прийняття та номер розпорядження про схвалення рішення про видачу свідоцтва 22.11.2012р. №2360, реєстраційний номер 13102779, серія та номер свідоцтва ФК №361, дата видачі свідоцтва 22.11.2012р., код фінансової установи 13;Додатком до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи визначені види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова компанія без отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства:
 - надання гарантій;
 - факторинг;
 - фінансовий лізинг;
 - надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.
- є) кількість відокремлених підрозділів – Товариство не має відокремлених підрозділів.

Відомості про умови договору на проведення аудиту:

- а) договір про надання аудиторських послуг №52-2013-А від 05.03.2013р.;
- б) перевіряємий період – діяльність Товариства у 2012 році;
- в) початок робіт – 05 березня 2013 року, закінчення робіт 26 березня 2013 року.

Опис перевіреної фінансової інформації.

Для проведення перевірки використано:

- установчі документи Товариства;
- фінансова звітність Товариства за 2012 фінансовий рік у складі:
 - «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності»;
- облікові реєстри за 2012 рік відповідно з прийнятою методологією ведення бухгалтерського обліку;
- первинні документи бухгалтерського обліку за 2012 рік.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Обсяг перевірки

Ми провели перевірку у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту та етики, прийнятих в якості національних, а також з урахуванням Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 19 жовтня 2006 року N 6337.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС» станом на 31 грудня 2012 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток.

На нашу думку показники розміру і структури власного капіталу та інших показників і нормативів відповідають вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152, із змінами та доповненнями. Докладно інформацію наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

<i>Вимоги, встановлені Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152</i>	<i>Висновок аудитора щодо відповідності зазначених вимог станом на звітну дату</i>
2.1.1 в установчих документах має бути визначена діяльність з надання певних видів фінансових послуг як виключна діяльність з урахуванням вимог законодавства, у тому числі щодо можливості суміщення окремих видів фінансових послуг;	Вимогу виконано
2.1.2 наявності внутрішніх правил з надання фінансових послуг та примірних договорів із клієнтами, які мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів;	Вимогу виконано
2.1.3 наявності системи бухгалтерського обліку та звітності, що відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;	Вимогу виконано
2.1.4 наявності власного капіталу в розмірі не менше ніж 5 млн. грн. на дату подання заяви для фінансових компаній - заявників, які планують надавати фінансові послуги, що передбачають здійснення операцій з коштами, отриманими від фізичних осіб, а також клірингу, та не менше ніж 3 млн. грн. для усіх інших фінансових компаній - заявників;	Вимогу виконано
2.1.5 наявності кваліфікованих кадрів, що безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов'язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та відповідності керівника і головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554.	Вимогу виконано
2.1.6 наявності технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України,	Вимогу виконано
2.1.7 відсутності збитків за даними останнього річного фінансового звіту про фінансові результати	Вимогу виконано. 2012 рік – перший звітний фінансовий рік для Товариства

Виконавчий директор ТОВ АФ «АленАудит»

26.03.2012р.



О.В. Іонова

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

Датум: 31 грудня 2012 р.

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінанс"

Регіональний код: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

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

Код економічної діяльності: 64.99

Середня кількість працівників: 1

Підрозділ: тис. грн.

Адреса: проспект КАРЛА МАРКСА, буд. 22, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49027

за ЄДРПОУ: 38359475

за КОАТУУ: 1210100000

за КОПФГ: 240

за СПОДУ: 64.99

за КВЕД: 64.99

КОДИ		
2013	01	01
38359475		
1210100000		
240		
64.99		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

на 31 грудня 2012 р.

Форма №1

Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
беззавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	4
первісна вартість	031	-	5
знос	032	(-)	(1)
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	-	-
уділ	065	-	-
інші необоротні активи	070	-	-
уділ при консолідації	075	-	-
сього за розділом I	080	-	4
II. Оборотні активи			
виробничі запаси	100	-	-
поточні біологічні активи	110	-	-
беззавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
екселі одержані	150	-	-
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	99133
первісна вартість	161	-	99133
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	197
з внутрішніх розрахунків	200	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	23058
поточні фінансові інвестиції	220	-	23701
рошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	-	1
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
інші оборотні активи	250	-	-
сього за розділом II	260	-	146090
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	-	146094

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	3000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	10564
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	-	13564
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	6
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	44
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	132480
Усього за розділом IV	620	-	132530
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	-	146094

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

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

Керівник

Дузь Софія Валеріївна

Головний бухгалтер

Печенюк Тетяна Володимирівна



Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2013	01	01
38359475		
1210100000		
240		
64.99		
V		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінанс"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за

Рік 2012

р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	16037	-
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	16037	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	050	16037	-
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	-	-
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(58)	(-)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(-)	(-)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	15979	-
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	23204	-
Фінансові витрати	140	(5482)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(23093)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	10608	-
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	44	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	10564	-
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	10564	-
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

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

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	1	-
Інші операційні витрати	270	57	-
Разом	280	58	-

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

Дузь Софія Валеріївна

Головний бухгалтер

Печенюк Тетяна Володимирівна



Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
38359475		
1210100000		
240		
64.99		
V		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінанс"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5'361	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	20'307	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(56)	(-)
Авансів	095	(108'961)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(-)	(-)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(-)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(-)	(-)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(83'349)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-83'349	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	52	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(19'669)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(19'617)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(19'617)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	3'000	-
Отримані позики	320	99'967	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	102'967	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	102'967	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	1	-
Залишок коштів на початок року	410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1	-

Керівник

(підпис)

Дузь Софія Валеріївна

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Печенюк Тетяна Володимирівна

(прізвище)



Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінанс"

Територія: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності:

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
38359475		
1210100000		
240		
64.99		
V		

Звіт про власний капітал
за Рік 2012 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	10'564	-	-	-	10'564
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	180	3'000	-	-	-	-	-	(3'000)	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	3'000	-	-	3'000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
Видучення частки в капіталі	240 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Зменшення номінальної вартості акцій	250 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Інші зміни в капіталі:											
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	3'000	-	-	-	-	10'564	-	-	-	13'564
Залишок на кінець року	300	3'000	-	-	-	-	10'564	-	-	-	13'564

Керівник

Дузь Софія Валеріївна

(прізвище)

Головний бухгалтер

Печенюк Тетяна Володимирівна

(прізвище)



(підпис)

(підпис)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінанс"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності

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

Одиниця виміру: тис.грн.

Коди		
2012	12	31
38359475		
1210100000		
240		
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		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

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		первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісною (переоціненою) вартістю	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	5	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	5	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 260 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	5	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	5	-

Із 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
1	2	3	довгострокові 4 поточні 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			
асоційовані підприємства	350	-	-
дочірні підприємства	360	-	-
спільну діяльність	370	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-
акції	390	46795	23701
облігації	400	-	-
інші	410	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	46795	23701

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

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

23701

-

-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
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. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	5482
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	23110	23093
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	94	-

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

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

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

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

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано 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 об'яжливих 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 пвидкознопувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

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

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	99133	99133	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	23058	23058	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (описано) 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	-

ХІ. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	44
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	44
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	44
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (вигодворення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

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

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

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

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

Керівник

Дузь Софія Валеріївна

Головний бухгалтер

Печенюк Тетяна Володимирівна



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінанс"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

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

Одиниця виміру: тис.грн.

Коди		
2012	12	31
38359475		
1210100000		
240		
64.99		

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОВ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2012 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів														Нерозподілені статті			Усього	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1. Доходи звітних сегментів:																				
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	16037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16037	-			
з них:	011	16037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16037	-			
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																				
зовнішнім покупцям																				
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
з них:																				
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
інші доходи	030	23204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23204	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів																	
Нерозподілені доходи	040	39241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	39241	-
доходи від операційної діяльності																	
фінансові доходи	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	39241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39241	-
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати звітних сегментів	120	5482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5482	-
Інші витрати	122	5482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	23093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5482	-
Усього витрат звітних сегментів	140	28633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23093	-
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44	-	44	-
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	16037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16037	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	146094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146094	-
Капітальні інвестиції	320	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	16037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16037	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	146094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146094	-
Капітальні інвестиції	370	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
Головний бухгалтер
Дузь Софія Валеріївна
Печенюк Тетяна Володимирівна



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС»

Фінансова звітність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС» (далі - Товариство) за 2012 рік представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

- Баланс форма №1;
- Звіт про фінансові результати форма №2;
- Звіт про рух грошових коштів форма №3
- Звіт про власний капітал форма №4;
- Примітки до річної фінансової звітності форма №5.
- Додатки до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» форма №6

Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2012 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 – XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та наказу „Про облікову політику підприємства” від 01.12.12 р.

Прийнята облікова політика протягом 2012 року не змінювалась.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 2500 грн.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється за допомогою прямолінійного методу.

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

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

Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом.

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

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

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

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

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

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

Нематеріальні активи

На балансі Товариства станом на 31.12.2012р. нематеріальні активи відсутні.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі Товариства станом на 31 грудня 2012 р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 4 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2012 р. складає 20 %.

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

Фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2012р. відсутні.

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Поточні фінансові інвестиції» наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Фінансова інвестиція	Сума, тис.грн.		
	За собівартістю	За справедливою вартістю	За амортизованою собівартістю
Акції	-	23701	-

Дебіторська заборгованість.

В звітному періоді поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнавалася активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювалася за первісною вартістю.

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

Склад і суму статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2

Стаття дебіторської заборгованості	На кінець року, тис.грн.
Заборгованість за розрахунками по угодам реалізації цінних паперів	23 058

Резерв сумнівних боргів у звітному періоді Товариством не створювався.

Грошові кошти

Товариство станом на 31 грудня 2012 р. має у складі активів грошових коштів на суму 1 тис.грн.

Інші оборотні активи

Стаття “Інші оборотні активи” балансу на 31.12.2012 р. у Товариства відсутня.

Власний капітал

Власний капітал підприємства включає статутний капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Згідно Протоколу №1 Загальних Зборів Засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС» від 17 серпня 2012 року учасники вирішили:

- створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС»
- визначити розмір статутного капіталу у сумі 3 000 000,00 (Три мільйони гривень 00 копійок) гривень.
- розподілити частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС» наступним чином:

Таблиця 3.

Учасник	Розмір частки у грошовому вираженні (грн.)	Розмір частки у відсотковому вираженні
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ»	3 000 000,00	100
ВСЬОГО:	3 000 000,00	100%

Державну реєстрацію статутних документів проведено Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 27 серпня 2012 року (номер запису №12241020000055269).

Вклади ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ» у вигляді грошових коштів внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС» шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Товариства 26501300000010 відкритий у ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500.

Таблиця 4.

Назва підприємства	Сума, грн.	Дата внесків	Документи про сплату	Форма внесків
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ»	1 500 000,00	06.09.2012	Платіжне доручення №1	Грошові кошти
	1 500 000,00	06.09.2012	Платіжне доручення №2	Грошові кошти
ВСЬОГО:	3 000 000,00			

Згідно Протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС» від 07 вересня 2012 року учасники вирішили:

- Прийняти до складу учасників Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37373876), підстава протокол ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ» від 07.09.2012 року.
- Надати згоду ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ» на відступлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ» частини частки у статутному капіталі Товариства, у розмірі 9%, яка належить ПУБЛІЧНОМУ

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ».

- Прийняти до складу учасників Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36494420), підстава протокол ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ» від 07.09.2012 року.
- Надати згоду ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ» на відступлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ» частини частки у статутному капіталі Товариства, у розмірі 73%, яка належить ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ».
- Прийняти до складу учасників Товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 33516425), підстава протокол ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР» від 07.09.2012 року.
- Надати згоду ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ» на відступлення ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР» частини частки у статутному капіталі Товариства, у розмірі 9%, яка належить ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ».
- розподілити частки у статутному капіталі Товариства наступним чином:

Таблиця 5.

№ п/п	Учасники	Частка у статутному капіталі, грн..	Частка у статутному капіталі, %
1.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ»	270 000,00	9
2.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»	270 000,00	9
3.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ»	270 000,00	9
4.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ»	2 190 000,00	73
ВСЬОГО:		3 000 000,00	100

Державну реєстрацію змін до статутних документів проведено Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 13 вересня 2012 року (номер запису 12241050001055269).

Згідно Протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНС» від 10 грудня 2012 року учасники вирішили:

- Прийняти до складу учасників Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», що діє від свого імені, але за рахунок активів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФІНГРІН ФІНАНС».
- Надати згоду ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР» на відступлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», що діє від свого імені, але за рахунок активів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФІНГРІН ФІНАНС» частини частки у статутному капіталі Товариства, у розмірі 1%, яка належить ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР».
- розподілити частки у статутному капіталі Товариства наступним чином:

Таблиця 6.

№ п/п	Учасники	Сума внеску до статутного капіталу, грн.	Частка у статутному капіталі, %
1	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ»	270 000,00	9
2	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»	240 000,00	8
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ»	270 000,00	9
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ»	2 190 000,00	73
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», що діє від свого імені, але за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФІНГРІН ФІНАНС»	30 000,00	1
ВСЬОГО:		3 000 000,00	100

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Загальними Зборами Учасників Товариства, Протокол від 10.12.2012 р., зареєстрованого 11.12.2012 р. №12241050002055269.

Відповідно до зазначеної редакції статуту статутний капітал Товариства становить 3 000 000,00 (три мільйони гривень 00 копійок) гривень.

Результатом діяльності Товариства у звітному періоді є чистий прибуток, що становить 10 564 тис. грн.

Поточні зобов'язання

Сума статті „Інші поточні зобов'язання” Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 132 480 тис. грн.

Склад і суму статті балансу «Інші поточні зобов'язання» наведено у Таблиці 7.

Таблиця 7

Стаття поточних зобов'язань	На кінець року, тис.грн.
Заборгованість за розрахунками по угодам реалізації цінних паперів	27 031
Отримана позика	99 967
Нараховані та не сплачені % за позикою	5 482

Непередбачених зобов'язань підприємство не має.

Облік фінансових результатів за 2012 рік.

Структуру доходів Товариства наведено у Таблиці 5.

Таблиця 8.

Показник	Сума доходу в тис.грн.	У % до підсумку	Сума доходу по бартерних контрактах у тис.грн.	Частка доходу по бартерних контрактах зі зв'язаними сторонами в %
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	16 037	40,87	-	-
Доход від участі в капіталі	-	-	-	-
Інші доходи	23 204	59,13	-	-
Разом:	39 241	100	-	-

Інші доходи в сумі 23 204 тис.грн. складаються з сум доходів від продажу цінних паперів.

Видатки з податку на прибуток

Видатки з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2012 р. склали 44 тис. грн, які складаються з суми поточного податку на прибуток в сумі 44 тис.грн. Податок на прибуток визнано витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Директор ТОВ «АФ»

Головний бухгалтер



Дузь С.В.

Печенюк Т.В.

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено печаткою.

Всього на 20 стор.

Виконавчий директор
ТОВ АФ «АгенАудит»

О.В. Юнова

