АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
на 31 грудня 2011року

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

Акціонерам ПрАТ „ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

1.5. **Умовно-позитивна думка**

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011року, а також результат його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

Кожна складова частина звітних даних страховика відповідає вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 №39 (із змінами та доповненнями).

Аудитор,
Директор ПАФ „БАЛАНС-АУДИТ" В.В.Бут
(Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ
А № 000635 від 05.08.2004р.)

27 березня 2012року
Адреса аудитора: м.Чернігів, проспект Миру,68 офіс 210

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2011	12	31
Підприємство ПрАТ "Поліська страхова компанія"	за ЄДРПОУ	31598066		
Територія Україна	за КОАТУУ	7410136600		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	10		
Орган державного управління Держфінпослуг	за СПОДУ	07794		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	96220		
Одиниця виміру: тис. грн.	Контрольна сума			

Адреса 14017 м.Чернігів проспект Перемоги,39 офіс 23

Баланс
на 31 грудня 20 11 р.

Форма N 1 — Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	105,7	90,9
первісна вартість	011	161,8	161,8
накопичена амортизація	012	(56,1)	(70,9)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1,0	12,4
первісна вартість	031	209,9	210,6
знос	032	(208,9)	(198,2)
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	17997,2	18635,9
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	1870,0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	**080**	**18103,9**	**20609,2**
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	8,0	6,7
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	854,1	191,0
первісна вартість	161	854,1	191,0
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	0,2	3,1
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6350,3	4774,5
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1399,2	956,5
у т.ч. в касі	231	-	-

в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	**260**	**8611,8**	**5931,8**
III. Витрати майбутніх періодів	**270**	2,5	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	**275**	-	-
Баланс	**280**	**26718,2**	**26541,0**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3,0	4,0
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	22000,0	22000,0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	857,2	878,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2792,3	3273,2
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	**380**	**25649,5**	**26151,6**
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	**1291,5**	**382,6**
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(344,7)	(74,8)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	**430**	**946,8**	**307,8**
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	**15,4**	**64,0**
Поточні зобов'язання за розрахунками:		-	-
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	**26,1**	**16,0**
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	**0,1**
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	**80,4**	**1,5**
Усього за розділом IV	**620**	**121,9**	**81,6**
V. Доходи майбутніх періодів	**630**	-	-
Баланс	**640**	**26718,2**	**26541,0**

Керівник _____ Ю.В.Буренок

Головний бухгалтер _____ Г.І.Красюк

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

		КОДИ	
	Дата (рік, місяць, число)	2011	12	31
Підприємство ПрАТ "Поліська страхова компанія"	за ЄДРПОУ	31598066		
Територія Україна	за КОАТУУ	7410136600		
Орган державного управління Держфінпослуг	за СПОДУ	07794		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	10		
Вид економічної діяльності Інші послуги в сфері страхування	за КВЕД	66.03.0		
Одиниця виміру: тис. грн.	Контрольна сума			

Звіт про фінансові результати
за рік 20 11 р.

Форма N 2 — Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1355,4	1971,5
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1355,4	1971,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(214,3)	(1080,2)
Загальновиробничі витрати	045	-	-
Валовий:			
прибуток	050	1141,1	891,3
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	221,1	1597,5
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(811,0)	(829,0)
Витрати на збут	080	(8,2)	-
Інші операційні витрати	090	(80,9)	(1126,1)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100,0	462,1	533,7
збиток	105,0	-	-
Дохід від участі в капіталі	110,0	-	-
Інші фінансові доходи	120,0	65,4	106,8
Інші доходи	130,0	2243,2	10945,5
Фінансові витрати	140,0	-	-
Втрати від участі в капіталі	150,0	-	-
Інші витрати	160,0	(2231,2)	(11067,0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170,0	539,5	519,0
збиток	175,0	-	-
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	180,0	(37,4)	(95,2)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-

Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190,0	502,1	423,8
збиток	195,0	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200,0	-	-
витрати	205,0	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210,0	-	-
Чистий:			
прибуток	220,0	502,1	423,8
збиток	225,0	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1,0	**2,0**	**3,0**	**4,0**
Матеріальні затрати	230,0	31,2	52,9
Витрати на оплату праці	240,0	408,2	410,8
Відрахування на соціальні заходи	250,0	149,7	150,8
Амортизація	260,0	20,2	15,6
Інші операційні витрати	270,0	505,1	2405,2
Разом	280,0	1114,4	3035,3

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1,0	**2,0**	**3,0**	**4,0**
Середньорічна кількість простих акцій	300,0	110000,0	110000,0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310,0	110000,0	110000,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник _____ Ю.В.Буренок

Головний бухгалтер _____ Г.І.Красюк

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

		КОДИ		
	Дата /рік, місяць,	2011	12	31
Підприємство **ПАТ "Поліська страхова компанія"**	за ЄДРПОУ	31598066		
Територія Україна	за КОАТУУ	7410136600		
Організаційно-правова форма господарювання -	за КОПФГ	10		
Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування	за КВЕД	66.03.0		
Одиниця виміру : тис. грн.	Контрольна сума	-		

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1740,2	2408,5
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	17,8	68,5
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	10,2	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	2052,7	3417,8
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(812,8)	(850,3)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100,0	(-)	(-)
Працівникам	105,0	(404,6)	(414,9)
Витрат на відрядження	110,0	(3,8)	(3,7)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115,0	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120,0	(47,0)	(76,4)
Відрахувань на соціальні заходи	125,0	(164,5)	(151,8)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130,0	(0,5)	(3,6)
Цільових внесків	140,0	(-)	(-)
Інші витрачання	145,0	(7,6)	(1847,4)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150,0	2380,1	2546,7
Рух коштів від надзвичайних подій	160,0	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170,0	2380,1	2546,7

1	2,0	3,0	4,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180,0	-	8872,8
необоротних активів	190,0	12,0	2,3
майнових комплексів	200,0	-	-
Отримані:			
відсотки	210,0	-	-
дивіденди	220,0	52,0	50,4
Інші надходження	230,0	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240,0	(2870,0)	(10735,0)
необоротних активів	250,0	(16,8)	(0,8)
майнових комплексів	260,0	(-)	(-)
Інші платежі	270,0	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280,0	(2822,8)	(1810,3)
Рух коштів від надзвичайних подій	290,0	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300,0	(2822,8)	(1810,3)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310,0	-	-
Отримані позики	320,0	-	-
Інші надходження	330,0	-	-
Погашення позик	340,0	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350,0	(-)	(-)
Інші платежі	360,0	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370,0	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380,0	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390,0	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400,0	(442,7)	736,4
Залишок коштів на початок року	410,0	1399,2	662,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420,0	-	-
Залишок коштів на кінець року	430,0	956,5	1399,2

Керівник - Ю.В.Буренок

Головний бухгалтер - Г.І.Красюк

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	2011	12	31
Підприємство **ПрАТ „Поліська страхова компанія"**	за ЄДРПОУ	31598066		
Територія **Україна**	за КОАТУУ	7410136600		
Орган державного управління **Держфінпослуг**	за СПОДУ	07794		
Організаційно-правова форма господарювання_____	за КОПФГ	10		
Вид економічної діяльності **Недержавне страхування**	за КВЕД	66.03.0		
Одиниця виміру : тис. грн.	Контрольна сума			

Звіт про власний капітал
за _____рік_____ 2011_ р.

Форма № 4 код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капіл	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	22000,0				857,2	2792,3			25649,5
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	22000,0				857,2	2792,3			25649,5
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
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						502,1			502,1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140									

Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160					21,2	-21,2			
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
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									
Вилучення 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					21,2	480,9			502,1
Залишок на кінець року	300	22000,0				878,4	3273,2			26151,6

Керівник _____

Головний бухгалтер _____

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2011	12	31
за ЄДРПОУ	31598066		
за КОАТУУ	7410136300		
за СПОДУ	07794		
за ЗКГНГ	96220		
за КВЕД	66.03.0		
Контрольна сума			

Підприємство **ПрАТ „Поліська страхова компанія"**
Територія **Україна**
Орган державного управління **Держфінпослуг**
Галузь **фінанси**
Вид економічної діяльності **страхування**

Одиниця виміру : тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторські та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	161,8	56,1	-	-	-	-	-	14,8	-	-	-	161,8	70,9
Разом	080	161,8	56,1	-	-	-	-	-	14,8	-	-	-	161,8	70,9

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

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за Рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	Первісна (переоцінена) вартість	Знос	одержані за фінансовою орендою		Передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	40,1	39,9	13,9	-	-	-	-	4,2	-	-	-	54,0	44,1	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	136,6	136,6	-	-	-	16,1	16,1		-	-	-	120,5	120,5	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	15,0	15,0	2,9	-	-	-	-	0,4	-	-	-	17,9	15,4	-	-	-	-
Робоча і продуктивна худоба	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	14,5	13,7	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	14,5	14,5	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	209,9	208,9	16,8	-	-	16,1	16,1	5,4	-	-	-	210,6	198,2	-	-	-	-

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)___-_____

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)___-_____

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)___-_____

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)___-_____

З рядка 260 графа 5

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)___192,7

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)___-_____

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)___-_____

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)___-_____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	16,8	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Формування основного стада	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	16,8	-

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			Довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-2231,3	1633,2	-
акції	390	2870,0	17002,7	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	638,7	18635,9	-

З рядка 045 графа 4 Балансу

З рядка 220 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421)_18635,9__
за справедливою вартістю (422)___-_____
за амортизованою собівартістю (423)___-_____
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424)____-_____
за справедливою вартістю (425)___-_____
за амортизованою собівартістю (426)___-_____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	1,7
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	221,1	79,2
відрахування до резервів сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	52,0	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	13,4	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	2231,2	2231,2
Реалізація необоротних активів	580	12,0	-
Реалізація майнових комплексів	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____-____
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)___-_____ %

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок в банку	650	142,2
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	814,4
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	956,5

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____-_____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Страхові резерви	760	946,8	-639,0	-	-	-	-	307,8
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	946,8	-639,0	-	-	-	-	307,8

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	6,0	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	0,7	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850		-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	6,7	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) ___6,7_____

переданих у переробку (922) ___-_____

оформлених в заставу (923) ___-_____

переданих на комісію (924) _____

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)___-_____

---

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	191,0	64,9	736,4	52,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4774,5	6,6	-	4767,9

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____-_____

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	37,4
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	37,4
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	37,4
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	20,2
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
Придбання інших необоротних матеріальних активів	1316	-
	1317	-

Керівник _____ Ю.В. Буренок
Головний бухгалтер _____ Г.І.красюк