

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я»
за 2012 рік

Підприємство за ЄДРПОУ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"
Територія за КОАТУУ	31037030
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ	Дніпропетровська 121010000
Вид економічної діяльності за КВЕД	Товариство з обмеженою відповідальністю 240
Одиниця виміру:	Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.19
Адреса	тис.грн. Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32

Баланс на 31.12.2012р.
Форма № 1

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	40	47
первісна вартість	011	53	59
накопичена амортизація	012	(13)	(12)
Незавершені капітальні інвестиції	020	2	
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	122	87
первісна вартість	031	162	174
знос	032	(40)	(87)
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	18	37
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		
Усього за розділом I	080	182	171
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	3	4
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	287	293
первісна вартість	161	287	293
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180	2	1
з нарахованих доходів	190		3
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	9	
Поточні фінансові інвестиції	220	7 230	7 230
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	990	594
у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240	80	80
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	8 601	8 205
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	3	4
IV. Необоротні активи та групи вибуття			
	275		
Баланс	280	8 786	8 380

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7 071	7 071

Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340	25	25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 650	1 254
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	8 746	8 350
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	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	16	16
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		8
з бюджетом	550	17	6
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	7	
Усього за розділом IV	620	40	30
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	8 786	8 380

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 _____ підпис _____ Грищенко Антон Іванович
Головний бухгалтер _____ Підпис _____ Вівташ Вікторія Володимирівна

Звіт про фінансові результати за 2012р.

Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2 319	1 954
Податок на додану вартість	015	()	()
Акцизний збір	020	()	()
	025	()	()
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2 319	1 954
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	()	()
Валовий:			
прибуток	050	2 319	1 954
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	5	10
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	(2 696)	(1 067)
Витрати на збут	080	()	()
Інші операційні витрати	090	(3)	(144)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		753

збиток	105	(375)	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	25	
Інші доходи	130	35	55
Фінансові витрати	140	()	()
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(47)	(68)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		740
збиток	175	(362)	()
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	(34)	(17)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		723
збиток	195	(396)	()
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Частка меншості	215	()	()
Чистий:			
прибуток	220		723
збиток	225	(396)	()
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	854	62
Витрати на оплату праці	240	1 050	507
Відрахування на соціальні заходи	250	372	185
Амортизація	260	80	15
Інші операційні витрати	270	340	442
Разом	280	2 696	1 211

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 _____ підпис _____ Грищенко Антон Іванович

Головний бухгалтер _____ Підпис _____ Вівташ Вікторія Володимирівна

Звіт про рух грошових коштів за 2012р.
Форма № 3

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	2 345	2 094
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	8	
Повернення авансів	030	1	3
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	23	6
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	13	54
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1 164)	(509)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(867)	(469)
Витрат на відрядження	110	(31)	(22)

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(45)	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(403)	(212)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(153)	(123)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(53)	(3)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-326	819
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-326	819

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	35	55
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(54)	(6 005)
необоротних активів	250	(51)	(155)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-70	-6 105
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-70	-6 105
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		6 008
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		6 008
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		6 008
Чистий рух коштів за звітний період	400	-396	722
Залишок коштів на початок року	410	1 070	348
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	674	1 070

Керівник _____ підпис

Грищенко Антон Іванович _____

Головний бухгалтер _____ Підпис

Вівташ Вікторія Володимирівна _____

**ЗВІТ про власний капітал
Форма № 4**

Стаття	Код	Статут-ний 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	7071				25	1650				8746
Коригування:											
Зміна облікової політики	020										
Виправлення помилок	030										
Інші зміни	040										
Скоригований залишок на початок року	050	7071				25	1650				8746
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						-396				-396
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	140										
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150										
Відрахування до Резервного капіталу	160										
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170										
Внески учасників:											
Внески до капіталу	180										
Погашення 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						-396				-396
Залишок на кінець року	300	7071				25	1254				8350

Керівник _____ підпис _____ Грищенко Антон Іванович

Головний бухгалтер _____ Підпис _____ Вівташ Вікторія Володимирівна

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2012р.
Форма № 5**

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 річні зміни за рік Залишок на кінець року
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	00 0 0 0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	00 0 0 0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	00 0 0 0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	00 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	00 0 0 0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	00 0 0 0
Інші нематеріальні активи	070	53	13	31	0	0	25	17	16	00 0 59 12
Разом	080	53	13	31	0	0	25	17	16	00 0 59 12
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	00 0 0 0

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів вартість створених підприємством нематеріальних активів

(081)0

(082)0

(083)0

3 рядка 080 графа 5
3 рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(084)0

(085)0

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	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	10	4	8	0	0	10	6	3	0	0	0	8	1	0	0	00	10
Машини та обладнання	130	15	13	0	0	0	2	2	1	0	0	0	13	12	0	0	00	15

Транспортні засоби	140	61	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	61	13	0	0	00	61
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Інші основні засоби	180	58	5	6	0	0	5	5	28	0	0	0	0	59	28	0	0	00	58
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	18	18	19	0	0	4	4	19	0	0	0	33	33	0	0	0	00	18
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Предмети про- кату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Разом	260	162	40	33	0	0	21	17	64	0	0	0	174	87	0	0	0	00	162

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)0
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)0
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)0
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)0
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)0
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)0
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)0
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)0
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)0
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)0
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	14	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	19	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	31	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	64	0

3 рядка 340 графа 3
 капітальні інвестиції в інвестиційну
 нерухомість (341) 0
 фінансові витрати, включені до капітальних
 інвестицій (342) 0

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	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	54	37	7230
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	54	37	7230

3 рядка 045 графа 4 Балансу
 Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (421) 37
 за справедливою вартістю (422) 0
 за амортизованою собівартістю (423) 0

3 рядка 220 графа 4 Балансу
 Поточні фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (424) 7230
 за справедливою вартістю (425) 0
 за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	5	3
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0

спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	25	0
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	35	47

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	<u>0</u>	
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	<u>0</u>	%
3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	<u>0</u>	

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	674
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	674

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви

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

VIII. Запаси

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

Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	4	-	-

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в 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	293	132	0	162
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	0	0	0	0

	Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
	Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	34
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	34
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	34
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
------------------------	-----------	------

1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	80
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

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

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	-
3 рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	-
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного	Витрати, пов'язані з біологічними	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього: великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
«Інформація за сегментами»
за 2012 рік
Форма № 6

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	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													2324	1964	2324	1964
з них:																	
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	011													2319	1954	2319	1954
іншим звітним сегментам	012																
інші операційні доходи	013													5	10	5	10
Фінансові доходи звітних сегментів	020													25		25	
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021																
інші фінансові доходи	022													25		25	
Інші доходи	030													35	55	35	55
Усього доходів звітних сегментів	040													2384	2019	2384	2019
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060																	
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070													2384	2019	2384	2019	
2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності	080																	
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081																	
іншим звітним сегментам	082																	
Адміністративні витрати	090													2696	1067	2696	1067	
Витрати на збут	100																	
Інші операційні витрати	110													3	144	3	144	
Фінансові витрати звітних сегментів	120																	
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121																	
	122																	
Інші витрати	130													47	68	47	68	
Усього витрат звітних сегментів	140													2746	1279	2746	1279	
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34	17	34	17	
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					
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34	17	34	17	

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160																	
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170													2780	1296	2780	1296	
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180													-362	740	-362	740	
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190													-396	723	-396	723	
5. Активи звітних сегментів	200																	
з них:	201																	
	202																	
	203																	
	204																	
	205																	
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8380	8786	8380	8786	
з них:	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	171	182	171	182	
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8205	8601	8205	8601	
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4	3	4	3	
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Усього активів підприємства	230													8380	8786	8380	8786	
6. Зобов'язання звітних сегментів	240													30	40	30	40	
з них:	241																	
	242													30	40	30	40	
	243																	
	244																	
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
з них:	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270													30	40	30	40	
7. Капітальні інвестиції	280													64	151	64	151	
8. Амортизація необоротних активів	290													80	15	80	15	

**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																
Балансова вартість активів звітних сегментів	310																
Капітальні інвестиції	320																
	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																
Балансова вартість активів звітних сегментів	360																
Капітальні інвестиції	370																
	380																
	390																

Директор
Головний бухгалтер

Грищенко Антон Іванович
Віташ Вікторія Володимирівна

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я»
за 2012 рік**

**Учасникам
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України**

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»
Код ЄДРПОУ	35281710
Місцезнаходження:	м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
Реєстраційні дані:	Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги	зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів)	серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.
Керівник з аудиту	Іонова Олена Вікторівна
Інформація про аудитора	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.
Контактний телефон	(056)7448914, office@alenaudit.com.ua
Дату і номер договору на проведення аудиту	Договір №3-2013-А от 08.01.2013р.
Дату початку та дату закінчення проведення аудиту	Початок проведення аудиту – 21.01.2013р.; Закінчення проведення аудиту – 28.02.2013р..

**Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я»**

Повна назва	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (далі – Товариство)
Місцезнаходження:	49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд.32
Код ЄДРПОУ	31037030
Реєстраційні дані:	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 20.06.2000 №1224120000026288. Дата та номер останньої реєстраційної дії: 16.07.2012 №12241050017026288.
Види діяльності за КВЕД:	66.19 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Керівник:	Грищенко Антон Іванович
Контактний телефон:	(056) 36-07-85

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (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. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 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 умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариством у складі дебіторської заборгованості відображено заборгованість у сумі 162 тис.грн., відносно якої є сумнів щодо її повернення. Резерв сумнівних боргів Товариством не створювався.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» станом на 31 грудня 2012р. 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.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».

1. Активи

Станом на 31.12.2012р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. зменшились на 406 тис.грн. і відповідно складають 8380 тис. грн.

Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення грошових коштів на поточних рахунках з 990 тис.грн. до 594 тис.грн.

На нашу думку, за винятком впливу на величину активів питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. зменшились на 10 тис.грн. до рівня 30 тис. грн.

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення заборгованості перед бюджетом.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку, за винятком впливу на величину власного капіталу питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття	Залишок на кінець року, тис.грн.
Статутний капітал	7071
Резервний капітал	25
Нерозподілений прибуток	1254

Розмір статутного капіталу у звітному періоді не змінювався.

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 8350 тис.грн.

5. Сплата статутного капіталу

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2012 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного капіталу відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту (дата реєстрації 16.07.2012р., номер запису 12241050017026288, затвердженої рішенням Загальних зборів учасників (Протокол №05/07-1 від 05.07.2012р.)

Протягом звітної періоду розмір статутного капіталу не змінювався.

Відповідно до зазначеної редакції статуту статутний фонд Товариства становить 7071000,0 (Сім мільйонів сімдесят одна тисяча) гривень.

Відповідно до діючої редакції Статуту склад учасників Товариства наступний:

Таблиця 2.

№ п/п	Учасник	Частка у статутному фонді, %	Сума внеску до статутного фонду, грн.	Порядок формування внеску
2	ТОВ «ФАБОРИС»	100,00	7071000,00	Грошові кошти

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2012 рік Товариством отримано доходів у сумі 2384 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації послуг – 2319 тис.грн.;

інші доходи - 35 тис.грн.;

інші фінансові доходи – 25 тис.грн.;

інші операційні доходи – 5 тис.грн.

Витрати Товариства за 2012 рік складають 2780 тис. грн.

Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 2696 тис.грн.;

інші витрати – 47 тис.грн.;

податок на прибуток від звичайної діяльності – 34 тис.грн.;

інші операційні витрати – 3 тис.грн.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансовий результат питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. За результатами фінансово-господарської діяльності 2012 року Товариство отримало збиток у сумі 396 тис.грн.

Інша інформація

7. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку станом на звітну дату не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку (крім торговців цінними паперами).

8.1. Протягом 2012 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. У наслідок того, що критерій щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.

Виконавчий Директор ТОВ АФ «АленАудит»

О.В. Іонова

15.03.2013р.