Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор Чумак О.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 30.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	ТОВ "РСГП "Столичний"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	37145646
1.4. Місцезнаходження емітента	вул. Михайлівська, буд. 18-В, літ. А, Київ, Шевченківський, Київська область, 01001, Україна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	044 599-79-12, 044 599-79-10
1.6. Електронна поштова адреса емітента	info@kyivopt.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013 (дата)

2.2. Річна інформація опублікована у №81 Бюллетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (номер та найменування офіційного друкованого видання) 29.04.2013 (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.kyivopt.com в мережі Інтернет 30.04.2013 (дата)

(адреса сторінки)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	
е) інформація про рейтингове агентство;	
є) інформація про органи управління емітента.	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.	
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	
б) інформація про облігації емітента;	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
г) інформація про похідні цінні папери;	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента;	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	X
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
14. Інформація про стан корпоративного управління.	
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	
27. Аудиторський висновок.	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	

30. Примітки: д/н

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ТОВ "РСГП "Столичний"

3.1.2. Скорочене найменування	ТОВ "РСГП "Столичний"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3.1.4. Поштовий індекс	01001
3.1.5. Область, район	м. Київ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
3.1.6. Населений пункт	м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Михайлівська, 18-В, літ. А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	А01 №725078
3.2.2. Дата державної реєстрації	22.06.2010
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	100000,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	100000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Київська філія Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк"
3.3.2. МФО банку	300250
3.3.3. Поточний рахунок	26002002270001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
3.3.5. МФО банку	300528
3.3.6. Поточний рахунок	26008001349645

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
[2005]Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів	01.13
[2010]Організація будівництва будівель	41.10

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управління Товариства є:
- вищий орган - Загальні збори Учасників Товариства;
- виконавчий орган - Директор Товариства.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.

До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
б) внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
г) обрання та відкликання членів виконавчого органу;
д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства, визначення режиму створення та використання фондів;
е) прийняття рішень щодо створення (участі), ліквідації чи реорганізації Товариством інших юридичних осіб, дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, надання (визначення) повноважень представнику Товариства в органах управління юридичних осіб, створених Товариством, чи тих, учасником яких є Товариство, на приймання рішень (голосування) цими органами, прийняття рішень щодо розпорядження (в тому числі придбання та відчуження) Товариством цінними паперами, крім цінних паперів, емітованих самим Товариством, та корпоративними правами, належними Товариству; прийняття рішень про вступ Товариства до об'єднань підприємств;
є) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури Товариства;
з) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
и) прийняття рішення щодо укладення від імені Товариства договорів, пов'язаних з освоєнням земельних ділянок чи створенням нерухомого майна, в тому числі договорів купівлі-продажу, оренди, суборенди земельних ділянок та/або договорів купівлі-продажу нерухомого майна; прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що перевищує п'ятдесят відсотків вартості власних активів Товариства (частина в активах Товариства, що залишається після вирахування його будь-яких зобов'язань) за даними балансу Товариства, складеного відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку станом на день відчуження майна
і) вирішення питання щодо розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства та основними фондами Товариства, включаючи земельні ділянки, та майновими правами на них, в тому числі, але не виключно – щодо застави, іпотеки, поруки, придбання та відчуження Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, або відповідних майнових правам (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку чи нерухоме майно тощо, та надання згоди (дозволу) на укладення Товариством відповідних правочинів (договорів, контрактів, угод);
ї) надання згоди (дозволу) на відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб;
й) надання згоди (дозволу) щодо надання або одержання Товариством будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства;
к) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

л) виключення Учасників зі складу Товариства;
м) прийняття Учасників до складу Товариства;
н) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контролюючих органів Товариства;
о) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

ДИРЕКТОР

Виконавчим /одноособовим/ органом управління Товариства є Директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і організує виконання їх рішень. Директор може бути обраний також і не зі складу Учасників Товариства. Директор не може одночасно бути Головою Загальних зборів Учасників Товариства. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.
До компетенції Директора належить:
- організація господарської діяльності Товариства;
- ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- вирішення питань керівництва роботою філій, представництв, створених Товариством, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- перевірка повноваження представників Учасників Товариства для участі у Загальних зборах Учасників Товариства, підготовка, у зв'язку з цим, відповідних матеріалів;
- забезпечення додержання Товариством, його філіями, представництвами законодавства України;
- вирішення усіх питань добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- самостійна розробка і затвердження штатного розпису працівників Товариства, визначення посадових окладів, тарифів, ставок, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи у ньому, згідно з законодавством України;
- розгляд матеріалів ревізій і перевірок, а також звітів керівників філій, представництв, створених Товариством, прийняття відповідних рішень;
- підготовка річного звіту і балансу Товариства;
- винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ «Аграрний маркетинговий центр»	36758461	вул. Академіка Богомольца буд. 7/14, н/п 206А, м. Київ, Київська область, 01024, Україна	77,50000000000
ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ»	37617450	вул. Михайлівська, буд. 18-В літ. «А», м. Київ, Київська область, 01001, Україна	22,50000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	100,00000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 85
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 0
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) – 0
Фонд оплати праці: 2012 рік 3 645 605,37 грн.
Факти зміни фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: у 2011 році фонд заробітної плати складав 1 660 117,54 грн. Це факт обумовлений тим, що у 2011 році підприємство працювало фактично пів року.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента:
1.Підвищення кваліфікації у навчальних закладах різних типів за договорами:
А) професіонали, фахівці – 3
Б) технічні службовці - 1

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Чумак Олексій Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МА, 424422, 06.10.1998, Середино-Будським РВ УМВС України в Сумській області
6.1.4. Рік народження	1982
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "РСП "Шувар"

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Нараховано заробітної плати 222 797,90 грн. Виплачено на руки після сплати податків 172 552,95 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) -
Попередні посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Потапенко Катерина Петрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 322239, 25.01.2000, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження	1973
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	приватний підприємець

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Нараховано заробітної плати 71 539,77 грн. Виплачено на руки після сплати податків 58 482,58 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) -

Попередні посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.04.2011	50/2/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000,00	130000	Бездокументарні іменні	130000000,00	0,01	з 01.04.2032 р. по 31.03.2033 р.	0,00	31.03.2033
Опис: Торгівля цінними паперами здійснюються на позабіржовому ринку Спосіб розміщення: публічне										

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

ОРСП «Столичний» - проект оптового ринку сільськогосподарської продукції, який реалізовується на земельній ділянці загальною площею 160 га, яка розташована в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.
Ринку надано статус ОРСП згідно Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» № 1561-VI від 25 червня 2009 року. Проекти реалізовується в рамках Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 3 червня 2009 р. N 562.

Інформація про організаційну структуру емітента

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, пердставництв та інших відокремлених структурних підрозділів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

Опис обраної облікової політики

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовуються норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України.
Встановлена тривалість операційного циклу для орендних послуг та послуг ринку – один місяць
Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 2500 грн., вважаються іншими необоротними матеріальними активами.
При нарахуванні амортизації основних засобів застосовується метод амортизації прямолінійний та ліквідаційну вартість нульову «амортизація нематеріальних активів відповідно до облікової політики Товариства нараховується за кожним об'єктом за прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання. Ліквідаційна вартість цих активів прирівнюється до нуля.
У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:
ФІФО – собівартості перших за часом надходження запасів
Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звіт незалежного аудитора)
про результати перевірки річної фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний»
за період з 01.01.2012 до 31.12.2012

Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Відповідно до умов договору від 08.04.2013 № 5/13-У, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (далі – Товариство) і Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Дігрешн Груп» (далі – Аудитор), проведена незалежна перевірка доданої до цього висновку фінансової звітності Товариства стосовно відповідності цієї звітності чинному законодавству, положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України, прийнятій обліковій політиці, а також щодо адекватності відображення в ній результатів господарювання. До перевірки була надана фінансова звітність Товариства у складі: баланс станом на 31.12.2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012 році звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.

Основні відомості про Аудитора
ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн Груп» включена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати України від 22.06.2001 р. № 102, про що має свідоцтво № 2663 (дія свідоцтва рішенням АПУ від 28.04.2011 р. № 230/1 подовжена до 28.04.2016 р.); внесена до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних

паперів, про що має свідоцтво №АБ 001439.
Місцезнаходження аудиторської компанії: Україна, м. Київ, вул. Березнева, буд. 10.
Телефон: 537-43-69, факс: 291-54-65.

Основні відомості про Товариство
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» - ідентифікаційний код юридичної особи 37145646.
Місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд 18-В.
Дата державної реєстрації – 22.06.2010 р., свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 725078.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Керівництво Товариства несе відповідальність за складання та достовірне представлення означеної звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», прийнятих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), інших законодавчих та нормативних актів. Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність Аудитора
Відповідальність Аудитора полягає у висловленні думки про перевірену фінансову звітність на основі результатів аудиту проведеного ним у період з 08.04.2013 до 19.04.2013.
Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти зобов'язують Аудитора дотримуватись етичних вимог, а також планувати і здійснювати аудит таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання достатніх аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. При виконанні оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансових звітів, 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 використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Аудитор вважає, що результати проведеної ним аудиторської перевірки забезпечують обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2012 рік на думку Аудитора вплинули наступні обставини та факти:
1.Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних запасів, проведеної Товариством перед складанням звітності за 2012 рік оскільки був призначений після дати їх проведення.
2.Товариство не визнало у звітності витрати і зобов'язання в сумі відсотків за користування кредитними коштами, які були сплачені на користь банківських установ. Зазначене зауваження впливає на визначення фінансового результату господарської діяльності Товариства за 2012 рік та розмір власного капіталу.
3.Товариство не здійснювало нарахування резерву на оплату відпусток, що може впливати на правильність визначення величини забезпечення наступних витрат та власного капіталу Товариства на звітну дату.
4.В складі інших оборотних активів Товариство обліковує суми податкового кредиту сплаченого постачальникам, але не врахованого в показниках декларації з податку на додану вартість. Зважаючи на встановлені податковим законодавством обмеження права включення сплаченого податку до податкового кредиту, суттєва частина зазначеної статті не буде відшкодована Товариству і тому не відповідає визначенню активу.

Умовно-позитивна думка

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах його фінансовий стан станом на 31.12.2012 р. та фінансові результати за 2012 рік, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та прийнятих в Україні положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства підготовлена із застосуванням принципу історичної вартості, на основі використання методу нарахування: витрати нараховуються в момент їх виникнення, амортизація нараховується для всіх активів, які підлягають амортизації. Інформація, яка відображена в фінансовій звітності Товариства, про активи, зобов'язання, власний капітал та розмір чистого прибутку відповідає даним бухгалтерського обліку та була підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі - П(С)БО), які є концептуальною основою фінансової звітності підприємств для підготовки фінансових звітів.

Формування викладеної Аудитором думки щодо фінансової звітності Товариства базується на результатах перевірки окремих її статей. У ході аудиту зроблено наступні висновки про розкриття цих статей у фінансовій звітності ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний».

1.АКТИВИ

1.1. Необоротні активи

Необоротні активи Компанії оцінені в балансі в сумі 292 687 тис. грн. і представлені нематеріальними активами, основними засобами та витратами незавершеного будівництва.
Перевіркою отримано підтвердження, що визнання нематеріальних активів, їх оцінка в момент оприбуткування та на дату балансу в усіх суттєвих аспектах відповідають П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». У фінансовій звітності достовірно і повно відображені первісна вартість таких активів у сумі 54 811 тис. грн. та накопичена амортизація у сумі 11 тис. грн. Нематеріальні активи представлені програмним забезпеченням та правом на тимчасове користування земельної ділянки).
Амортизація нематеріальних активів відповідно до облікової політики Товариства нараховується за кожним об'єктом за прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання. Ліквідаційна вартість цих активів прирівнюється до нуля. Порядок визнання об'єктів та визначений метод їх амортизації протягом звітного періоду не змінювався.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2012 р. визначені у сумі 141 420 тис. грн. та представлені інвестиціями у спорудження і придбання об'єктів необоротних активів, введення яких в експлуатацію станом на дату Балансу не відбулось, а саме:
•капітальне будівництво – 138 311 тис. грн. – це витрати, пов'язані із будівництвом (створенням) об'єктів інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції;
•придбання (виготовлення) основних засобів – 3 109 тис. грн. – витрати, пов'язані із придбанням необоротних активів.
У звітному періоді вартість незавершених капітальних інвестицій зменшилась на 42 783 тис.грн. за рахунок введення в експлуатацію основних засобів.

Перевіркою підтверджено, що облік капітальних витрат та відображення їх у фінансовій звітності в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку.

Вартість основних засобів станом на 31.12.2012 р. оцінювалась в сумі 97 440 тис. грн. за первісною вартістю.
Основні засоби представлені такими групами:
•будинки та споруди – 91 825 тис. грн.;
•машини та обладнання – 5 315 тис. грн.;
•інструменти і прилади – 285 тис. грн.;
•інші необоротні матеріальні активи – 15 тис. грн.
Вартість основних засобів за звітний період збільшилась на 96 650 тис. грн. за рахунок введення в експлуатацію основних засобів та інших малоцінних необоротних активів.
Визнання та оцінка об'єктів основних засобів, відображених у бухгалтерському обліку, відповідали критеріям, встановленим П(С)БО 7 «Основні засоби».
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів, відповідно до облікової політики Товариства нараховується за кожним об'єктом за прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання. Ліквідаційна вартість цих активів прирівнюється до нуля. Порядок визнання об'єктів та

визначений метод їх амортизації протягом звітного періоду не змінювався.
Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й в експлуатацію власного нерухомого майна (Товариство надає послуги ринку – це орендна плата за торгове місце).
Аудитор зауважує, що згідно з вимогами П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» будівлі, споруди та інші необоротні активи, утримувані з метою отримання орендних платежів визнаються об'єктами інвестиційної нерухомості. Створені об'єкти інвестиційної нерухомості (відкритий та закритий павільйони «Овочі-фрукти») зараховані на баланс Товариства за первісною вартістю у сумі 46 861 тис. грн. (вартість, визначена на дату початку використання інвестиційної нерухомості, виходячи із загальної суми витрат на її створення) та відображені в складі основних засобів.
Враховуючи вимоги П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», станом на 31.12.2012 р. залишкова вартість основних засобів (рядок 030 балансу) має бути зменшена, а справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості (рядок 055 балансу) має бути збільшена на суму 46 731 тис. грн. Зазначене зауваження не вплинуло на оцінку активів та платоспроможності Товариства станом на 31.12.2012 р.

1.2. Оборотні активи

Оборотні активи, сума яких в балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. склала 136 874,5 тис. грн., представлені запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та їх еквівалентами, а також іншими оборотними активами.

Запаси Товариства, відображені в балансі станом на 31.12.2012 р., оцінено в загальній сумі 15 803 тис. грн., у тому числі:
•виробничі запаси – 15 139 тис. грн.;
•незавершене виробництво – 424 тис. грн..;
•товари - 240 тис. грн.

Документування операцій з надходження, переміщення і списання запасів забезпечує отримання необхідних і достатніх підстав для відображення цих операцій в бухгалтерському обліку. Первісна оцінка придбаних Товариством запасів у перевіреному періоді відповідала порядку, встановленому П(С)БО 9 «Запаси» та обліковій політиці.

Вибуття запасів оцінювалось за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Застосовані методи оцінки вибуття запасів відповідали обліковій політиці Товариства і були незмінними протягом звітного періоду. Транспортно-заготівельні витрати на запаси, враховувались в складі первісної вартості запасів, що відповідає вимогам Облікової політики Товариства. Суттєвих змін у складі запасів та організації їх обліку протягом 2012 року не відбувалось.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, відображена в балансі Товариства станом на 31.12.2012 р., оцінена за чистою реалізаційною вартістю в сумі 116 тис. грн.
Формування сум дебіторської заборгованості покупців товарів (робіт, послуг) в бухгалтерських регістрах за перевірений період підтверджено первинними документами. Перевіркою підтверджено в усіх суттєвих аспектах правильність визнання і оцінки дебіторської заборгованості у звітному періоді відповідно до вимог П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Резерв сумнівних боргів в звітному періоді Товариство не нараховувало.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012 р. визнана в сумі 11 679 тис. грн. Основна сума цієї статті представлена розрахунками з бюджетом за розрахунками по ПДВ – 11 678 тис. Грн. (99,9 %), сума від'ємного значення податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету на користь Товариства. Зазначена дебіторська заборгованість в розрахунках за податком на додану вартість виникла в результаті здійснення капітальних інвестицій в будівництво комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції. Ця заборгованість підтверджена перевіркою органів Державної податкової служби.

Інша поточна дебіторська заборгованість оцінена в балансі за чистою реалізаційною вартістю в сумі 29 930 тис. грн. Ця стаття відповідає даним бухгалтерського обліку і відповідно до первинних документів відображає:
•заборгованість за виданими фінансовими допомогами;
•передплата на придбання ТМЦ та послуг;
•авансові платежі субпідрядникам на виконання будівельно-монтажних робіт;

Документальне оформлення операцій з іншою поточною дебіторською заборгованістю дозволяє визначити підстави її виникнення, стан розрахунків обґрунтованість оцінки і підтверджує дані бухгалтерського обліку та звітності.

Поточні фінансові інвестиції Товариства відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, та які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Станом на 31.12.2012 р. поточні фінансові інвестиції визначені у сумі 59 395 тис. грн. та представлені:
•облігаціями, придбаними на ринку цінних паперів – 688 тис. грн.;
•облігаціями, які емітовані Товариством та в подальшому придбані на вторинному ринку цінних паперів – 58 707 тис. грн.
На звітну дату поточні фінансові інвестиції оцінені Товариством за вартістю придбання.

Грошові кошти, контрольовані Товариством на звітну дату, представлені залишками коштів в касі та на рахунках в установах банків в національній валюті і оцінюються в сумі 397 тис. грн.
Перевіркою організації бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами підтверджено достовірність сум, відображених в фінансовій звітності. Надані до перевірки документи підтверджують достовірність відображення цих активів.

Інші оборотні активи станом на 31.12.2012 р. оцінені в сумі 19 555 тис. грн. та представлені сумами податку на додану вартість сплаченого постачальникам і підрядчикам, але не врахованого в складі податкового кредиту в деклараціях з податку на додану вартість.
Аудитор звертає увагу на те, що на підставі п.198.6 ПКУ платник податку має право включити до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної. Зважаючи на строки, що пройшли з моменту придбання Товариством відповідних товарів (робіт, послуг), існує ймовірність, що суттєва сума податку, визнаного у складі інших оборотних активів, не буде відшкодована Товариству і збільшить його витрати.

2.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ

2.1. Забезпечення наступних витрат та платежів

Станом на 31.12.2012 р. забезпечення наступних витрат і цільове фінансування в балансі Товариства оцінені в загальній сумі 62 298 тис. грн.
Відповідно до вимог ст.13 Закону України від 25.06.2009 р. № 1561 та Постанови КМУ від 29.09.2010 р. № 893 Товариство отримує державну фінансову підтримку на безповоротній основі як компенсацію витрат, пов'язаних з будівництвом та придбанням об'єктів інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції. Залишок суми коштів, отриманих Товариством у 2012 році як державна фінансова підтримка, склав 62 298 тис. грн. За 2012 рік залишок невикористаного цільового фінансування зменшився на 43 912 тис. грн. за рахунок введення в експлуатацію об'єктів основних засобів.
В ході аудиторської перевірки отримано підтвердження відповідності бухгалтерського обліку сум цільового фінансування вимогам Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Облікової політики Товариства.
Облікова політика Товариства не передбачає створення забезпечення на оплату відпусток персоналу та соціального внеску з таких оплат, відповідно у балансі не визнано такого забезпечення. За оцінкою Аудитора визнання відповідного резерву не мало б суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства.

2.2. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові зобов'язання Товариства в сумі 130 000,0 тис. грн. представлені довгостроковими зобов'язаннями по облігаціях (розміщення іменних облігацій власної емісії). В ході аудиторської перевірки отримано підтвердження відповідності бухгалтерського обліку сумам довгострокових зобов'язань та довідками отриманими з депозитарію.

Протоколом зборів учасників ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» від 01.02.2011 р. № 01/02/11 засвідчено рішення про здійснення відкритого розміщення облігацій Товариства. Облігації випускаються серією А у кількості 130 тисяч штук. Облігації є іменними відсотковими з додатковим забезпеченням, форма випуску бездокументарна. Номінальна вартість однієї облігації 1 000 грн. Вид забезпечення - порука ТзОВ «Шувар» (договір поруки від 01.02.2011 р. № 1-П)
Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи – резиденти та нерезиденти України.

Продаж облігацій відбувся через організатора торгів ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (40000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. код ЄДПРОУ 33718227). Дата початку продажу облігацій серії А є 20.04.2011 р. Первинне розміщення проводилось у строки з 20.04.2011 р. до 19.04.2012 р.
Андерайтером є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк».
Закінчення обігу облігацій - 31.03.2032 р. Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою не передбачена. Виплата відсотків за облігаціями здійснюється одноразово разом з погашенням облігацій. Дата закінчення виплати відсоткового доходу 31.03.2033 р.
Обслуговування випуску здійснює ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».
Станом на 31.12.2012 р. фактично здійснено розміщення 130 000 штук облігацій серії А на загальну вартість 130 000 тис. грн. В облікових бухгалтерських регістрах Товариства станом на 31.12.2012 р. зобов'язання за розміщеними облігаціями обліковано як зобов'язання за облігаціями та відображено у рядку 450 Балансу «Інші довгострокові фінансові зобов'язання».
Відповідно до проспекту емісії іменних відсоткових облігацій ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», Товариство повинно нараховувати відсотковий дохід на облігації, які знаходяться в обігу. Аудитор радить Товариству встановити порядок визначення на звітну дату зобов'язань за виплатою відсоткового доходу за облігаціями, що перебувають в обігу та відображення відповідних витрат. На звітну дату відповідне зобов'язання не мало б суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства, але враховуючи те, що виплата відсоткового доходу передбачена під час погашення облігацій (2032-2033 рр.), в подальшому розмір таких зобов'язань може стати суттєвим.
2.3. Поточні зобов'язання
Поточні зобов'язання за розрахунками Товариства оцінені в сумі 138 116 тис. грн. та представлені
•зобов'язаннями за позиками банків, термін погашення яких не перевищує дванадцять місяців з дати балансу,
•кредиторською заборгованістю за придбані товари, роботи, послуги,
•розрахунками з податків і обов'язкових платежів, зі страхування,
•зобов'язаннями перед персоналом Товариства з оплати праці,
•іншими поточними зобов'язаннями.

Короткострокові кредити банків у балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. відображені в сумі 20 000 тис. грн. Кредит отримано від ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» на підставі договору від 28.12.2011 р. Договором від 29.01.2013 р. про внесення змін до цього кредитного договору термін користування кредитом зазначено до 28.02.2013 р. На момент проведення перевірки заборгованість за кредитом погашена грошовими коштами 28.02.2013 р.
Облік розрахунків з банками за отримані позики в національній та іноземних валютах і відображення сум заборгованості у фінансовій звітності відповідають вимогам П(С)БО 11 «Зобов'язання» і П(С)БО 2 «Баланс».

Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги оцінена в Балансі Товариства в сумі 21 371 тис. грн. та відображає заборгованість постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності, обладнання, послуги та будівельно-монтажні роботи.
В ході аудиторської перевірки документації з обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, отримано підтвердження, що в Товаристві організація розрахунків з постачальниками і підрядниками за придбані у них матеріальні цінності, роботи, послуги забезпечує отримання інформації про суми зобов'язань, які виникли у зв'язку з такими закупівлями за кожним контрагентом, про період їх виникнення. Визнана у фінансовій звітності Товариства сума зобов'язань відповідає даним аналітичного обліку розрахунків з кредиторами.

Зобов'язання за поточними розрахунками з бюджетом визнано Товариством станом на 31.12.2012 р. в сумі 162 тис. грн. Ця заборгованість представлена розрахунками з бюджетом за:
-орендною платою за землю – 137 тис. грн. (84,6 % від загальної суми),
-податком на прибуток – 25 тис. грн. (15,4 % від загальної суми),
Дані обліку надають повну інформацію про визнані ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» суми податкових зобов'язань в поданих до податкових органів деклараціях з податків і платежів.
Зобов'язання за розрахунками зі страхування в сумі 1 тис. грн. відображає визнаний Товариством обов'язок з перерахування платежів єдиного соціального внеску.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці в сумі 1 тис. грн. в основному є поточними зобов'язаннями перед працівниками за нарахованою заробітною платою за грудень 2012 року.

Інші поточні зобов'язання Товариства в сумі 96 581 тис. грн. відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» є сумою зобов'язань, не включених до інших статей Балансу, і складаються з:
•суми податку на додану вартість, що відноситься до розрахунків з покупцями і постачальниками товарів, робіт та послуг, щодо яких виникла різниця в часі відображення реалізації (отримання) цінностей в бухгалтерському обліку відповідно до принципу нарахування і в часі виникнення цього податку за правилами податкового обліку – 4 567 тис. грн.;
•розрахунків за нарахованими відсотками відповідно до умов кредитних договорів – - 3 639 тис. грн. (від'ємне значення);
•зобов'язань за договорами поворотної фінансової допомоги – 89 512 тис. грн.:
•заборгованість за договорами з купівлі цінних паперів, зобов'язання за якими перед контрагентами на звітну дату не виконані - 1 140 тис. грн.,
•зобов'язання з продажу облігацій на вторинному ринку в сумі 2 029 тис. грн.;
•зобов'язання перед ТОВ «Мідас XXI ТОВ» за договором від 29.03.2011 р. № 1/Б11- 0123 за прості імені векселі – 2 715 тис. грн.;
•інші зобов'язання в сумі 257 тис.грн.:

Аудитор звертає увагу на те, що в 2012 році Товариство сплачувало відсотки за право користування кредитними коштами. Однак в регістрах бухгалтерського обліку сплачені відсотки не відображені в складі витрат звітного періоду, а показані як зменшення загальної суми інших поточних зобов'язань. Зазначене зауваження вплинуло на правильність визначення фінансового результату діяльності Товариства у 2012 році.
Визнання, облік та оцінка зобов'язань у звітному періоді в усіх суттєвих аспектах відповідали вимогам П(С)БО 11 «Зобов'язання» та Облікової політики Товариства. Операції розрахунків з кредиторами у звітному періоді відображені у бухгалтерському обліку на підставі первинних документів в повному обсязі.

2.4. Доходи майбутніх періодів
Сума доходів майбутніх періодів, визнана в Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р., склала 45 529 тис. грн.
При введені в експлуатацію об'єктів необоротних активів, створення яких було профінансовано за рахунок цільового фінансування з держбюджету, отриманого згідно ст.13 Закону України від 25.06.2009 р. № 1561, Товариство визнає доходи майбутніх періодів в сумі витраченого цільового фінансування. Протягом періоду корисного використання таких об'єктів та нарахування амортизації Товариство визнає доходи звітних періодів пропорційно частці витрат, профінансованих з коштів цільового призначення, у визнаній первісній вартості цих об'єктів. Облік доходів майбутніх періодів ведеться відповідно до вимог п.18 П(С)БО 15 «Дохід».

3.ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Власний капітал Товариства оцінений в Балансі станом на 31.12.2012 р. в сумі 53 619 тис. грн. і складається із:
•вкладеного капіталу в сумі 100 тис. грн.:
- статутний капітал (рядок балансу 300) – 100 тис. грн.;
•накопиченого капіталу в сумі 56 017 тис. грн.:
- інший додатковий капітал (рядок балансу 330) – 54 768 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок балансу 350) – - 1 249 тис. грн. (від'ємне значення)

Статутний капітал Товариства, заявлений у його Балансі станом на 31.12.2012 р., сформований у попередні звітні періоди повністю у сумі 100 тис. грн. і відповідає розміру, визначеному Статутом Товариства, що зареєстрований 20.10.2011 р. Шевченківською районною адміністрацією в м. Києві під № 1 074 102 0000 036943.
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012 р. сформований грошовими коштами. Засновниками Товариства є:
•Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний Маркетинговий Центр», що має 77,5 % від розміру Статутного капіталу;
•Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні Ринкові Інновації», що має 22,5 % від розміру Статутного капіталу.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться в Товаристві за кожним учасником. Протягом 2012 року розмір статутного капіталу Товариства не змінювався. Облік статутного капіталу Товариство веде на

балансовому рахунку 40 «Статутний капітал», порядок формування та обліку статутного капіталу Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.
Сума додаткового капіталу представлена правом тимчасового користування земельною ділянкою площею 157,424 га та визначена в сумі 54 768 тис. грн., на підставі нормативної грошової оцінки.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок балансу 330) Товариства станом на 01.01.2012 р. склав 1 915 тис. грн. За результатами діяльності у 2012 році Товариство отримало чистий прибуток в сумі 666 тис. грн. На звітну дату непокритий збиток складає 1 249 тис. грн.

Для здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» здійснює роботи з розбудови інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції, основу якої складають системи функціонально поділених споруд, що призначені для реалізації конкретних груп товарів. Оскільки у 2012 році Товариство продовжувало виконувало роботи з розбудови інфраструктури і більша частина об'єктів будівництва ще не введена в експлуатацію, то ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» не мав змоги здійснювати діяльність з надання послуг ринку у повному обсязі.

Бухгалтерський облік власного капіталу Товариство веде на балансових рахунках 4 класу відповідно до Інструкції № 291. Дані аналітичного обліку власного капіталу Товариства відповідають синтетичному. Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення.

4.ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 53 619 тис. грн. Їх розмір значно перевищує статутний капітал та відповідає вимогам частини третьої ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів розрахована відповідно до вимог Рішення Комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17.11.2004 р. № 485.

5.ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
За результатами господарської діяльності у 2012 році Товариство отримало доходи в сумі 29 615 тис. грн., у тому числі:

а.чистий дохід від реалізації товарів і послуг ринку у сумі 9 858 тис. грн.,
б.інші операційні доходи у сумі 862 тис. грн. (в т.ч. 383 тис. грн. - дохід у вигляді амортизаційних відрахувань за об'єктами інвестування),
в.інші доходи у сумі 18 895 тис. грн. представлені доходами від продажу фінансових інвестицій (цінних паперів на вторинному ринку).

Визнання доходів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО 15 «Доходи».

Товариство для здійснення своєї господарської діяльності понесло витрати на загальну суму 28 850 тис. грн., у тому числі:
•собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 5 897 тис. грн.
•адміністративні витрати – 1 969 тис. грн.,
•витрати на збут – 1 590 тис. грн.;
•інші операційні витрати – 152 тис. грн.,
•інші витрати (собівартість цінних паперів та послуги депозитарію) – 19 242 тис. грн.
•витрати з податку на прибуток - 99 тис. грн.

Товариство не визначає суму відстроченого податку на прибуток на звітну дату, відповідно до вимог П(С)БО 17 «Податок на прибуток». При визначені витрат з податку на прибуток, враховуючи тільки податок, розрахований за правилами податкового обліку та заявлений в Податкових деклараціях з податку на прибуток. Це не зумовило значимих відхилень у перевіреній фінансовій звітності, але в майбутньому не врахування податкових різниць при розрахунку витрат з податку на прибуток може впливати на правильність визначення фінансового результату діяльності.

Визнання витрат у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО 16 «Витрати».

Фінансовим результатом господарської діяльності ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції

«Столичний» за 2012 рік визнаний чистий прибуток в сумі 666 тис. грн.

6.СПЛАТА СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПІТАЛУ)

На звітну дату статутний капітал Товариства повністю сформований у попередні звітні періоди у сумі 100 тис. грн. шляхом внесення грошових коштів на розрахункові рахунки Товариства у банківських установах в наступному порядку:

-14.06.2010 р. платіжний документ № 1 ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» – 77 500 грн.,

-17.06.2010 р. платіжний документ № 38 ТОВ «Відрада-БУД» – 22 500 грн.

Станом на 31.12.2012 р. зобов'язання учасників за внесками до статутного фонду виконані на 100%, що підтверджено банківськими виписками.

Новою редакцією Статуту зареєстровано зміну засновників Товариства. Протоколом від 12.10.2011 р. № 12-10-1/2011 затвердженим Загальними зборами Учасників Товариства учасника ТОВ «Відрада-БУД» було замінено на ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ».

7.ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЛІКВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Товариство протягом перевіреного періоду не здійснювала господарської діяльності як професійний учасник фондового ринку України. Показники фінансового стану Товариства станом на 31.12.2012 р. наведені у додатку до цього Аудиторського висновку (Звіту).

8.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Розміщені Товариством облігації серії А загальною номінальною вартістю 130 000 тис. грн. в повному обсязі забезпечені порукою ТзОВ «Шувар» (договір поруки № 1-П від 01.02.2011 р.).

9.СТАН ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

На звітну дату та протягом перевіреного періоду Товариство не мало зобов'язань за іпотечними цінними паперами; не проводило діяльність професійного учасника фондового ринку, управління активами інститутів спільного інвестування або недержавних пенсійних фондів.

Протягом 2012 року Товариство не здійснювало виплату процентного доходу за всіма розміщеними облігаціями серії А, оскільки виплата відсотків за цими облігаціями здійснюється одноразово разом з погашенням облігацій. Дата закінчення виплати відсоткового доходу 31.03.2033 р.

10.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДІЇ 2012 РОКУ, ЯКІ МАЮТЬ СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН КОМПАНІЇ

Станом на 31.12.2012 р. Товариство мало зобов'язання перед ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» на підставі договору від 28.12.2011 р. (починаючи з 29.12.2011 р. Товариство отримало кошти у сумі 20 000 тис. грн.). Непогашені зобов'язання за цим договором на звітну дату склали 20 000 тис. грн.

Інші події, які мають суттєвий вплив на фінансово-господарський стан компанії в 2012 році не відбувались

11.ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1. Відповідність між фінансовою звітністю та іншою інформацією

Між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів і подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю на дату перевірки суттєвих невідповідностей Аудитором не виявлено.

11.2. Виконання значних правочинів

Товариство не є акціонерним товариством, тому на нього не розповсюджуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», який встановлює вимоги до прийняття і виконання значних правочинів.

11.3. Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

При проведенні ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Аудитором не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

Виконавчий директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн Груп» В.В.Осадчий
(сертифікат аудитора серії А від 13.12.2007р. № 006374)

25 квітня 2013 року

Додаток
до Висновку незалежного аудитора
від 25.04.2013 р.

ДОВІДКА
ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний»
станом на 31.12.2012 р.

На підставі отриманих облікових даних Аудитор виконав аналіз показників фінансового стану Товариства. Джерелом інформації для визначення зазначених показників були: Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма №1) та Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма № 2).
У таблиці подано основні показники, що характеризують фінансовий стан Товариства на звітну дату, в порівнянні з їх значеннями на відповідну дату минулого звітного періоду та з нормативними (рекомендованими) їх значеннями.

№
з/пПоказникиФормула розрахунку показника фінансового стану підприємстваЗначення показника на 31.12.2012 Значення показника на 31.12.2011 Нормативні значення
1Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф.1 (ряд.220+ряд.230+ряд.240)
Ф.1 (ряд.620)0,430,370,25 – 0,5
2Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) Ф.1 ряд.260
Ф.1 ряд.6200,990,741,0 – 2,0
3Коефіцієнт фінансової стійкості (або плато-спроможності, або автономії) Ф.1 ряд.380
Ф.1 ряд.6400,12- 0,010,25 - 0,5
4Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) Ф.1 (ряд.430+ряд.480+ряд.620)
Ф.1 ряд.3806,161,010,5 - 1,0
5Коефіцієнт рентабельності активів Ф.2 ряд.220 або 225
Ф.1 ряд. 280 (гр.3+гр.4)/2 0,001«-» 0,005> 0 (збільшення)

Основні показники, що характеризують фінансовий стан Товариства, у звітному періоді змінились суттєво порівняно з їх рівнем на кінець 2011 року.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Товариства збільшився у 2012 році і знаходиться в межах рекомендованого значення. Це свідчить про достатність високоліквідних активів (поточних фінансових інвестицій та грошових коштів) для термінового погашення поточних зобов'язань Товариства.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) зріс у звітному періоді і майже дорівнює мінімальному рекомендованому значенню. Коефіцієнт загальної ліквідності свідчить про те, що Товариство може погасити свої поточні зобов'язання за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів.
Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) характеризує питому вагу власного капіталу в загальній сумі сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності. За звітний період цей показник збільшився в порівняні з 2011 роком, однак значно менше мінімального рекомендованого, що свідчить про здійснення діяльності Товариства переважно за рахунок позикових коштів.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує відношення позикових джерел фінансування господарської діяльності до власного капіталу і свідчить про велику залежність Товариства від залучених коштів.
Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання (рентабельність) активів підприємства та показує розмір чистого прибутку (збитку) на одну гривну активів. Значення цього

коефіцієнта у звітному періоді є позитивним, але не має значимого рівня.

Відповідно до показників фінансового стану ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», що наведені в таблиці, не всі коефіцієнти відповідають вимогам їх оптимальних значень, окремі показники фінансового стану (коефіцієнт абсолютної ліквідності та коефіцієнт загальної ліквідності) мають належний рівень.

Виконавчий директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн Груп» В.В.Осадчий
(сертифікат аудитора серії А від 13.12.2007р. № 006374)

Інформація про основні види продукції або послуг

Перелік послуг ОРСП формується з врахуванням п. 7 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" і включає :

- забезпечення операторів ринку сучасними, спеціалізованими відповідно до обраних для реалізації на ринку груп товарів, місць продажу свіжої сільськогосподарської продукції;
- підготовку партій сільськогосподарської продукції до продажу (сортування, мийку, фасування, пакування і т.п.) ;
- документальне оформлення (у разі необхідності) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
- формування партій стандартизованої сільськогосподарської продукції;
- запровадження сучасних механізмів оптового продажу сільськогосподарської продукції: біржові та аукціонні торги, дистанційне визначення ціни, віртуальний торговий майданчик в Інтернеті тощо;
- комплексну допомогу товаровиробникам у запровадженні експортних поставок: встановлення контактів з потенційними покупцями, накопичення, підготовка експортних партій продукції та її сертифікація, митне оформлення, транспортування тощо;
- організацію міжрегіональних та міждержавних поставок сільськогосподарської продукції;
- сприяння експорту-імпорту сільськогосподарської продукції через проведення митних процедур безпосередньо на території ринку;
- складування, зберігання, відвантаження, та доставка партій сільськогосподарської продукції;
- створення дієвої системи контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції із задіянням механізмів стимулювання сільгоспвиробників, що дотримуються норм та технологій вирощування сільськогосподарської продукції;
- забезпечення операторів ринку достовірною інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та її споживчу якість;
- рекламні послуги, підтримка та просування компаній (клієнтів), які активно працюють на оптовому ринку;
- узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозицій сільськогосподарської продукції;
- створення центрів накопичення, вивчення та передачі знань, інновацій, досвіду (в тому числі закордонного) у виробництві сільськогосподарської продукції, реалізації дорадчих програм, оцінки та прогнозування тенденцій розвитку аграрного ринку. Організація та проведення на постійній основі конференцій, семінарів, навчальних курсів та бізнес шкіл;
- запровадження постійно діючих та спеціалізованих виставок-продаж технологій, обладнання, насіння, добрив, ліній переробки та передпродажної підготовки продукції тощо. Надання можливості сільгоспвиробникові отримати потрібну інформацію, побачити, а за потреби і придбати, необхідні матеріально-виробничі ресурси та пройти відповідне навчання;
- створення осередку державних та громадських організацій (дорадча служба, представництва торгово-промислової та аграрної палат, асоціація та фонд підтримки фермерства тощо), діяльність яких спрямована на підвищення ефективності сільгоспвиробництва та підтримку національного сільгоспвиробника;
- запровадження комплексної послуги по обслуговуванню клієнта: юридичний супровід, фінансова підтримка (кредитування, інкасація коштів тощо), видача необхідних документів на придбану-продану продукцію, перевірка якості продукції з наданням відповідних висновків тощо;
- транспортування партій сільськогосподарської продукції;
- забезпечення продавців та покупців необхідною вантажно-розвантажувальною технікою, ваговимірювальним обладнанням тощо;

охорона майна операторів ринку;
надання клієнтам ринку необхідних соціально-побутових послуг;
інші послуги, необхідні для здійснення діяльності ОРСП.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Протягом звітного періоду не відбувалось придбання або відчуження значних актів, окрім матеріалів необхідних для будівництва

Інформація про основні засоби емітента

Вартість основних засобів станом на 31.12.2012 р. оцінювалась в сумі 97 440 тис. грн. за первісною вартістю.
Основні засоби представлені такими групами:
•будинки та споруди – 91 825 тис. грн.;
•машини та обладнання – 5 315 тис. грн.;
•інструменти і прилади – 285 тис. грн.;
•інші необоротні матеріальні активи – 15 тис. грн. ТРАНСПОРТУ НЕМАЄ
за залишковою вартістю:
на початок 2012 року
будівлі – 0,00 грн.; машини – 743514,31 грн. - інші 668,55 грн.
На кінець року будівлі – 91204425,34 машини – 5260897,93 - інші 1883,27

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Однією з проблем, яка впливає на діяльноість підприємства є досить висока конкуренція в м. Києві

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

За звітний період підприємством було сплачено штрафних санкцій на загальну суму – 2 345,13 грн., в т.ч.:
Пенсійний фонд – 124,5 грн. – несвоєчасна сплата єдиного соціального внеску
Податок на доходи фізичних осіб – за актом перевірки податкової – 1880,63 грн.
340,00 грн. - за актом перевірки податкової – касова дисципліна

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність підприємства фінансується шляхом вкладів участників підприємства, цільового фінансування з державного бюджету, продажу облігацій підприємства та банківського кредитування.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

В результаті впровадження інвестиційного проекту Орсп Столичний отримає 7,5 млн грн. додаткового доходу в 2013 році та 17 млн. грн. у 2014 році.
Відповідно до фінансового плану компанії протягом наступних 24 місяців очікуються операційні прибутки у розмірі 85,6 млн. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Протягом 2013 року планується подальша розбудова ринку, а саме завершення будівництва Терміналів "Риба та Мясо" та Терміналу "Ковбаси та сири" а також будівництво Павільйону "Квіти"

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

д/н

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

За звітний період емітент не виступав стороною в будь-яких судових спарвах

Інша інформація

д/н

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	744,19	96467,29	0	0	744,19	96467,29
будівлі та споруди	0	91204,5	0	0	0	91204,5
машини та обладнання	743,52	5260,9	0	0	743,52	5260,9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0,67	1,89	0	0	0,67	1,89
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	744,19	96467,29	0	0	744,19	96467,29
Опис: д/н						

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	53619	-1815
Статутний капітал (тис. грн.)	100	100
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	100	100
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 53519 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 53519 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1915 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1915 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України дотримуються.		

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов‘язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	20000	X	X
у тому числі:				
Кредит	28.12.2011	20000	19	28.02.2013
Зобов’язання за цінними паперами	X	130000	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	130000	X	X
Облігації	07.04.2011	130000	0,1	31.03.2033
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов’язання	X	4567	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	89512	X	X
Інші зобов’язання	X	2502	X	X
Усього зобов’язань	X	246581	X	X
Опис: д/н				

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифіка-ційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5
07.04.2011	50/2/11	ТОВ „Шувар”	20777340	вул. Чукаріна, 6, м. Львів, Львівська область, 79070, Україна
Опис: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» та Товариство з обмеженою відповідальністю "Шувар" уклали договір поруки № 1-П від 01 лютого 2011 року, відповідно до якого поручитель зобов‘язується нести солідарну відповідальність перед кредиторами емітента за випущеними облігаціями емітента за виконання емітентом обов‘язку щодо погашення основної суми боргу в сумі 130 000 000,00 (сто тридцять мільйонів) гривень 00 копійок. З кожним власником облігацій, за бажанням власника, буде укладено договір поруки одночасно з договором купівлі-продажу облігацій.				

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
05.01.2012	05.01.2012	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2013.01.01
Підприємство	ТОВ "РСГП "Столичний"	за ЄДРПОУ	37145646
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.2
Середня кількість працівників (1)	88		
Одиниця виміру: тис. грн.			

Адреса вул. Михайлівська, буд. 18-В, літ. А, Київ, Шевченківський, Київська область, 01001, Україна

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс

на 31.12.2012 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	41	54800
первісна вартість	011	44	54811
накопичена амортизація	012	(3)	(11)
Незавершені капітальні інвестиції	020	184203	141420
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	744	96467
первісна вартість	031	790	97440
знос	032	(46)	(973)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	184988	292687

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	7499	15139
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	128	424
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	89	240
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	52	116
первісна вартість	161	52	116
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	89	11679
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	29020	29930
Поточні фінансові інвестиції	220	0	59395
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	59287	397
у тому числі в касі	231	0	8
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	20995	19555
Усього за розділом II	260	117159	136875
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	302147	429562

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	100	100
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	54768
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(1915)	(1249)
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	-1815	53619
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	106210	62298
Усього за розділом II	430	106210	62298
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	39441	130000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	39441	130000
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	20000	20000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	14086	21371
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	30	162
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	1
з оплати праці	580	0	1
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	124195	96581
Усього за розділом IV	620	158311	138116
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	45529
Баланс	640	302147	429562

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

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: д/н

Керівник Чумак О.В.

Головний бухгалтер Потапенко К.П.

2012 © SMA 37145646

			КОДИ
Підприємство ТОВ "РСГП "Столичний"		Дата (рік, місяць, число)	2013.01.01
		за ЄДРПОУ	37145646
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.2

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	11999	9242
Податок на додану вартість	015	(2000)	(1540)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(141)	(68)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	9858	7634
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(5897)	(2520)
Валовий: прибуток	050	3961	5114
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	862	9040
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(1969)	(4042)
Витрати на збут	080	(1590)	(2049)
Інші операційні витрати	090	(152)	(9081)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	1112	0
збиток	105	(0)	(1018)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	11
Інші доходи(1)	130	18895	6940
Фінансові витрати	140	(0)	(42)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(19242)	(7693)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	765	0
збиток	175	(0)	(1802)

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	99	81
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	666	0
збиток	195	(0)	(1883)
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий: прибуток	220	666	0
збиток	225	(0)	(1883)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	150	726
Витрати на оплату праці	240	3623	1659
Відрахування на соціальні заходи	250	1309	603
Амортизація	260	935	49
Інші операційні витрати	270	3591	14655
Разом	280	9608	17692

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

Примітки: д/н

Керівник Чумак О.В.

Головний бухгалтер Потапенко К.П.

Підприємство ТОВ "РСГП "Столичний"

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2013.01.01
за ЄДРПОУ	37145646
за КОАТУУ	8039100000
за КОПФГ	240
за КВЕД	68.2

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 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	12023	17208
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	1961	7432
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	22	31
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	2000	102210
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	387234	401898
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(68806)	(52272)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(2974)	(1359)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(2)	(1)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(104)	(51)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1438)	(663)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(759)	(241)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(352943)	(250357)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-23786	223835
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-23786	223835

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	18895	6940
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	11
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(9015)
необоротних активів	250	(53999)	(182486)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-35104	-184550
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-35104	-184550
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	20000
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	20000
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	20000
Чистий рух коштів за звітний період	400	-58890	59285
Залишок коштів на початок року	410	59287	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	397	59287

Примітки: д/н

Керівник Чумак О.В.

Головний бухгалтер Потапенко К.П.

	КОДИ
Дата	2013.01.01
за ЄДРПОУ	37145646
за КОАТУУ	8039100000
за СПОДУ	0
за КОПФГ	240
за КВЕД	68.2

Підприємство ТОВ "РСГП "Столичний"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал

за 2012 р.

Форма N 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	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	100	0	0	0	0	(1915)	0	0	(1815)
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	100	0	0	0	0	(1915)	0	0	(1815)

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	666	0	0	666
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток	Неоплаче-ний капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	54768	0	0	0	0	54768
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	54768	0	666	0	0	55434
Залишок на кінець року	300	100	0	0	54768	0	(1249)	0	0	53619

Примітки: д/н

Керівник Чумак О.В.

Головний бухгалтер Потапенко К.П.

2012 р. © SMA 37145646

			КОДИ
Підприємство	ТОВ "РСГП "Столичний"	Дата	2013.01.01
		за ЄДРПОУ	37145646
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
		за КВЕД	68.2
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (до-оцінка +, 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	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	54768	0	0	0	0	0	0	-1	0	54767	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	44	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	44	11
Разом	**080**	**44**	**3**	**54768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**-1**	**0**	**54811**	**11**
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
															одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	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	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	0	0	91825	0	0	0	0	620	0	0	0	91825	620	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	619	17	4697	0	0	0	0	254	0	0	0	5316	271	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	158	16	127	0	0	0	0	53	0	0	0	285	69	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	**260**	**790**	**46**	**96650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**927**	**0**	**0**	**0**	**97440**	**973**	**0**	**0**	**0**	**0**

З 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
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	0
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	0
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	0
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
З 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	53041	138311
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	554	2542
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	403	566
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1	1
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	**340**	**53999**	**141420**

З 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	0	0	0
облігації	400	59395	0	59395
інші	410	0	0	0
Разом	**420**	**59395**	**0**	**59395**

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	0
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою собівартістю	(423)	0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	59395
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	55	51
Штрафи, пені, неустойки	470	427	101
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	380	0
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	0	0
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	18895	18992
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	0	250

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	8
Поточний рахунок у банку	650	344
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	45
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	**690**	**397**

З 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	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	688	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	15	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	14143	0	0
Запасні частини	850	2	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	291	0	0
Незавершене виробництво	890	424	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	240	0	0
Разом	**920**	**15803**	**0**	**0**

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	0
переданих у переробку	(922)	0
оформлених в заставу	(923)	0
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	116	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	29930	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 нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	99
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	99
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	99
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	935
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

Керівник Чумак О.В.

Головний бухгалтер Потапенко К.П.