

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ВАЛПРИМ"  
Територія \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання 240  
Орган державного управління \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_  
Середня кількість працівників 1 9  
Одиниця виміру, тис.грн. \_\_\_\_\_  
Адреса м.Київ,Кловський узвіз,9/2,оф 23  
Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ
2013  01  01
37449096
8038200000
240
66.30

V

**БАЛАНС**  
на 31 Грудня 2012 р.

Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	2	-
первісна вартість	011	3	8
накопичена амортизація	012	(1)	(8)
Незавершені капітальні інвестиції	020	3	158
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	52	6
первісна вартість	031	63	71
знос	032	(11)	(65)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>57</b>	<b>164</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	2	9
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	2
первісна вартість	161	-	2
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	6	4
із нарахованих доходів	190	-	21
із внутрішніх розрахунків	200	-	55
інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2	2

у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	7368	7674
Інші оборотні активи	250	-	2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>7378</b>	<b>7769</b>
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>7435</b>	<b>7933</b>
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	7129	7129
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	119	280
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>7248</b>	<b>7409</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4	3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	176	520
з бюджетом	550	7	1
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>187</b>	<b>524</b>
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>7435</b>	<b>7933</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціальною постановою центрального органу виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (527)

Керівник

(підпис) \_\_\_\_\_ / Леван А. Ю. /

Головний бухгалтер

(підпис) \_\_\_\_\_ Товстоляк Л. В. /



Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ВАЛПРИМ"	Дата(рік, місяць, число)	2013  1  1
Територія		за ЄДРПОУ	37449096
Орган державного управління		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	240 *	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	240
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці);		за КВЕД	66.30
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
Одиниця виміру: тис.грн.			

## Звіт про фінансові результати за 2012 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	31733	14104
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	31733	14104
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
<b>Валовий :</b>			
прибуток	050	31733	14104
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	8	122
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(551)	(262)
Витрати на збут	080	(31331)	(14017)
Інші операційні витрати	090	(8)	(99)
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності :</b>			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(149)	(152)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	342	273
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	193	121
збиток	175	-	-
<b>Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття</b>			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(32)	(21)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-

1	2	3	4
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності :</b>			
прибуток	190	161	100
збиток	195	-	-
<b>Надзвичайні :</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Чистий :</b>			
прибуток	220	161	100
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення .	226	-	-

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

## II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	34	10
Витрати на оплату праці	240	253	127
Відрахування на соціальні заходи	250	92	47
Амортизація	260	61	12
Інші операційні витрати	270	31448	14120
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>31888</b>	<b>14315</b>

## III. Розрахунок показників прибутковості акцій

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

Керівник

/ Левін А. Ю. /

Головний бухгалтер

/ Товстопят Л. В. /



Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ВАЛПРИМ" за ЄДРПОУ  
 Територія - за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання 240 за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності - за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру : тис. грн.

КОДИ		
201	01	01
37449096		
8038200000		
240		
66.30		
-		
-		
v		
-		

**Звіт про рух грошових коштів**  
за 20 12 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1	335
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	32 075	13 950
Повернення авансів	030	1	1
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	1
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 12 543 )	( 5 842 )
Авансів	095	( 19 007 )	( 8 327 )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 207 )	( 104 )
Витрат на відрядження	110	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 4 )	( 4 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 39 )	( 21 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 101 )	( 51 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 40 )	( 21 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	( 7 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	129	( 83 )

Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	129	( 83 )

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	342	273
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( 168 )	( - )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	174	273
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	174	273
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	303	190
Залишок коштів на початок року	410	7 370	7 155
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	3	25
Залишок коштів на кінець року	430	7 676	7 370

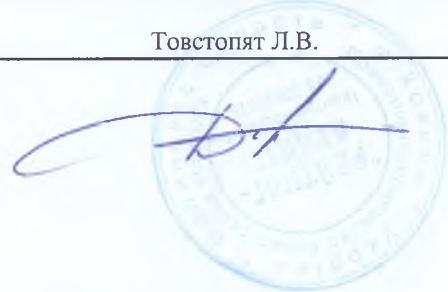
Керівник

Головний бухгалтер



Левін А.Ю.

Говстопят Л.В.



Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Дата (рік, місяць, число)

Коди
2013 01 01
за ЄДРПОУ
37449096
за КОАТУУ
8038200000
за СПОДУ
за ОПФГ
240
за КВЕД
66.30
V

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ВАЛПРИМ"  
Територія  
Орган державного управління  
Організаційно-правова форма господарювання 240  
Вид економічної діяльності  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн.

**Звіт про власний капітал**  
за 2012 р.

Форма № 4

Код за ДКУД 801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Паєвий 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	7129					120			7249
Коригування :										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040						(1)			(1)
Скоригований залишок на початок року	050	7129					119			7248
Переоцінка активів :										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						161			161
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160									
	170									
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180									
Погащення заборгованості з капіталу	190									
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200									
Вилучення капіталу :										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі :										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290						161			161
Залишок на кінець року	300						280			7409

Керівник

Головний бухгалтер



Ліщин А. Ю. /

Лавостоят Л. В. /

*(Handwritten signature)*