



www.bdo.com.ua

Тел.: +38 044 393 26 87
Факс.: +38 044 393 26 91
e-mail: office@bdo.com.ua

Тел.: +38 056 370 30 43
Факс.: +38 056 370 30 45
e-mail: office@bdo.com.ua

Тел.: +38 062 206 52 89
Факс.: +38 062 206 52 91
e-mail: office@bdo.com.ua

ТОВ «БДО»

Харківське шосе, 201/203, 10-й поверх,
м. Київ,
Україна, 02121

вул. Серова, 4,
м. Дніпропетровськ,
Україна, 49000

вул. Артёма, 51А, оф. 703
м. Донецьк
Україна, 83001

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

У ДЕРЖАВНУ КОМІСІЮ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Учасникам Товариства з Додатковою Відповідальністю «Альянс Україна»

Висновок щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТДВ «Альянс Україна» (далі Компанія), яка складається з балансу станом на 31 грудня 2011 року, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних Положень (Стандартів) Бухгалтерського Обліку (далі - НП(С)БО) України. Відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та пояснювальних приміток до фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих помилок фінансової звітності внаслідок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єктів господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

ТОВ «БДО» – підприємство, що створене та діє згідно з законодавством України, є членом BDO International Limited, Британського товариства з відповідальністю, обмеженою гарантіями його членів, а також входить до складу БДО міжнародної мережі незалежних фірм.

«БДО» – це бренд мережі БДО та кожної Фірми-Члена БДО.



Безумовно-позитивний висновок

На нашу думку фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТДВ «Альянс Україна» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до НП(С)БО в Україні.

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей висновок підготовлено відповідно вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про страхування», Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів»), Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями у редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005 р. № 4619, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 грудня 2005 р. № 5204 (в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 жовтня 2006 р. № 6313), Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, зареєстрованого в Мініюсті України 23.01.2007 р.

1. На нашу думку інформація про власний капітал Компанії станом на 31 грудня 2011 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до НП(С)БО в Україні.
2. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року, сплачений у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до НП(С)БО в Україні та вимог чинного законодавства, наведено достовірно.
3. У наслідок того, що критерій дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
4. У наслідок того, що критерій забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
5. У наслідок того, що критерій відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
6. На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Компанії "обсяг чистого прибутку" за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до НП(С)БО в Україні.
7. У наслідок того, що критерій щодо стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
8. У наслідок того, що критерій щодо відповідності вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу



Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.

9. На нашу думку, інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Компанії та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до НП(С)БО в Україні.

Інформація, що додатково вимагається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг

1. Основні відомості про аудиторську фірму

Незалежна аудиторська фірма ТОВ "БДО". Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №2868 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 р. №109, продовжено до 15.03.2012 р. згідно з рішенням Аудиторської палати України від 15.03.2007 р. №174/3.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000963 видано згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.11.2009 р. №977.

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Балченко С.О. - сертифікат аудитора серії А №000046 від 04.01.1994 р., термін дії по 04.01.2014 р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 001763 від 30.12.2010 р., термін дії до 04.01.2014 р.

Ніколаєнко О.М. - сертифікат аудитора серії А №004638 від 30.03.2001 р., термін дії по 30.03.2015 р.

Юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Серова, 4.

Фактична адреса: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, 10 поверх, тел/факс 393-26-91, bdo@bdo.kiev.ua

2. Основні відомості про страховика

Товариство з додатковою відповідальністю "Альянс Україна" є правонаступником товариства з додатковою відповідальністю "РОСНО Україна", та товариства з додатковою відповідальністю ТДВ "Страхова компанія «ГЕЛІОС»".

Ідентифікаційний код Компанії 32253696.

Місцезнаходження Компанії: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 8/10, тел. 499-77-00

Компанію зареєстровано Шевченківською районною державною адміністрацією 20.11.2002р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 007162, реєстраційний №10741200000000181 від 20.11.2002р.

30.08.2005 р. відбулась перереєстрація ТДВ "Страхова компанія "ГЕЛІОС" у зв'язку зі зміною складу учасників Компанії та зміною назви Компанії на наступне: Товариство з додатковою відповідальністю "РОСНО Україна". Нова редакція Статуту ТДВ «РОСНО Україна» зареєстрована державним реєстратором у Шевченківській районній державній адміністрації у місті Києві за №10741050003000181.

01.10.2007р. відбулась перереєстрація Компанії у зв'язку із зміною найменування на наступне: повне - Товариство з додатковою відповідальністю "Альянс Україна", скорочене - ТДВ "Альянс Україна" (протокол №10 від 31.08.2007р. позачергових загальних зборів учасників). Державним реєстратором у Шевченківській районній державній адміністрації у місті Києві зареєстрована нова редакція Статуту Компанії за №10741050027000181.

19.04.2010 р. відповідно до Протоколу № 30 Загальних зборів учасників ТДВ «Альянс Україна» було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу компанії до 143,041,296.14 грн., у зв'язку з чим державним реєстратором у Шевченківській районній державній адміністрації в місті Києві була зареєстрована нова редакція Статуту Компанії за № 10741050086000181 від 23.04.2010р.



30.03.2011 р. відповідно до Протоколу № 38 Загальних зборів учасників ТДВ «Альянс Україна» було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу компанії до 174,041,296.14 тис., у зв'язку з чим державним реєстратором у Шевченківській районній державній адміністрації в місті Києві була зареєстрована нова редакція Статуту Компанії за № 10741050102000181 від 05.04.2011р.

21.10.2011 р. відповідно до Протоколу № 42 Загальних зборів учасників ТДВ «Альянс Україна» було прийнято рішення про зменшення розміру статутного капіталу компанії до 68,063,180.12 грн., у зв'язку з чим державним реєстратором у Шевченківській районній державній адміністрації в місті Києві була зареєстрована нова редакція Статуту Компанії за № 1074105017000181 від 15.12.2011р.

Згідно з Статутом Компанії, зареєстрованим у відповідності з вимогами чинного законодавства 21.10.2011 р., станом на 31.12.2011 р. учасниками Компанії були:

- **Відкрите акціонерне товариство "Страхова компанія "РОСНО"**, юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, власник частки Товариства в розмірі 68,043,696.35 грн. (Шістдесят вісім мільйонів сорок три тисячі шістсот дев'яносто шість гривень 35 копійок), що складає 99,971374% статутного капіталу;
- **Товариство з обмеженою відповідальністю "Страхова компанія "Альянс РОСНО Життя"**, юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, власник частки Товариства в розмірі 18,549.94 грн. (Вісімнадцять тисяч п'ятсот сорок дев'ять гривень 94 копійки) гривень, що складає 0,027254% статутного капіталу.
- **Відкрите акціонерне товариство "Альянс РОСНО Управління Активами"**, юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, власник частки Товариства в розмірі 933.83 грн. (Дев'ятсот тридцять три гривні 83 копійки), що складає 0,001372% статутного капіталу.

Основні види діяльності Компанії відповідно до установчих документів:

1. Всі види страхування:
 - майнове;
 - особисте;
 - відповідальності;
2. Перестраховування;
3. Фінансова діяльність, пов'язана з формуванням та розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Основні види діяльності Компанії згідно з Державним класифікатором видів економічної діяльності:

Код за КВЕД	Вид діяльності
66.03.0	Інші послуги у сфері страхування

Станом на 31.12.2011 р. Компанія має у своїй структурі 12 філій, що зареєстровані в областях України та місті Києві.

Філії не є юридичними особами, діють на підставі Положень про філію ТДВ "Альянс Україна", які затверджено Загальними зборами учасників (протокол №21 від 13.02.2009 р.).

Станом на 31.12.2011 р. середньооблікова чисельність штатних працівників становила 225 осіб, кількість агентів-юридичних осіб - 109, кількість агентів-фізичних осіб - 89, що працюють за цивільно-правовими договорами.

Компанія здійснювала страхову діяльність на всій території України у формі обов'язкового та добровільного страхування з особистих, майнових видів страхування та страхування відповідальності на підставі ліцензій:



Номер ліцензії	Дата видачі	Строк дії	Вид діяльності
377214	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування медичних витрат
377213	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування здоров'я на випадок хвороби
377215	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
360495	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
377205	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
377211	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
377207	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування повітряного транспорту
377208	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування судових витрат
377209	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування інвестицій
377212	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
377202	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
360497	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування фінансових ризиків
377206	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
377216	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам
520611	01.03.2010р.	з 18.02.2010р. по 17.02.2013р.	страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
377203	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]
360500	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування від нещасних випадків



Номер ліцензії	Дата видачі	Строк дії	Вид діяльності
360494	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
377218	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
377217	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї
360492	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
360499	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
360490	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
360491	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	авіаційне страхування цивільної авіації
360493	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів
360498	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
377204	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування залізничного транспорту
377201	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування наземного транспорту (крім залізничного)
377210	29.10.2007р.	з 29.10.2007р. безстроково	страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]



3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Згідно з Договором №81/03-А від 19.08.2011 р. ТОВ "БДО" провела аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства з додатковою відповідальністю "Альянс Україна", що включають баланс станом на 31.12.2011 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за період, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності.

Перевірка була проведена в строк з 31.10.2011 р. по 04.11.2011 р., з 21.11.2011 р. по 25.11.2011 р. та з 23.01.2012 р. по 10.02.2012 р.

Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 р. №5204, зі змінами та доповненнями, та Міжнародних стандартів аудиту 700, 701.

м.Київ, 17 лютого 2012 року

Балченко С. О.

Управляючий партнер ТОВ «БДО»



Сертифікат аудитора № 000046, Серія А, виданий 01 січня 1994 року, чинний до 01 січня 2014 року
Фірма "БДО" має свідоцтво № 2868 від 23 квітня 2002 року про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України.

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2

Підприємство ТДВ "Альянс Україна"
Територія 04107, м.Київ, вул. Багговутівська, 8/10
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління Міністерство фінансів
Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування

Дата (рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД

КОДИ
11.12.31
32253696
80391
250
07794
66.03.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса: м.Київ, вул. Багговутівська, 8/10

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 року

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	750	556
первісна вартість	011	1 569	1 617
накопичена амортизація	012	(819)	(1 061)
Незавершене будівництво	020		-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3 172	2 078
первісна вартість	031	9 969	10 364
знос	032	(6 797)	(8 286)
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	17 638	19 235
інші фінансові інвестиції	045	-	9 825
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	561	728
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	22 121	32 422
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ:			
Запаси:			
виробничі запаси	100	43	21
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	16 971	15 198
первісна вартість	161	17 241	16 591
резерв сумнівних боргів	162	(270)	(1 393)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	20	47
за виданими авансами	180	286	736
з нарахованих доходів	190	1 725	2 532
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 007	629
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	66 081	103 277
в т.ч. касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	2 294	7 421
Інші оборотні активи	250	1 059	1 074
Усього за розділом II	260	89 486	130 935
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	270	453	378
БАЛАНС (сума рядків 070,150,320)	280	112 060	163 735

ПАСИВ	Код рядку	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	300	143 041	68 063
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	175	175
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(102 786)	425
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	40 430	68 663
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ			
Забезпечення виплат персоналу	400	1 538	2 998
Інші забезпечення	410	770	1 454
Страхові резерви	415	97 029	141 637
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	(44 244)	(93 720)
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	55 093	52 369
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	167	92
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	411	1 024
з бюджетом	550	1 824	1 827
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	283
з оплати праці	580	-	1
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	11 462	35 652
Інші поточні зобов'язання	610	2 672	3 824
Усього за розділом IV	620	16 537	42 703
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	630	-	-
БАЛАНС	640	112 060	163 735

Генеральний директор



Головний бухгалтер

Андреасян Г.А.

Гарачковська Л.В.

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство ТДВ "Альянс Україна"
Територія 04107, м.Київ, вул. Багговутівська, 8/10
Орган державного управління Міністерство фінансів
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ
11.12.31
32253696
80391
07794
250
66.03.0

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік

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	84 151	66 868
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	84 151	66 868
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(66 050)	(55 561)
Валовий:			
прибуток	050	18 101	11 307
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	1 383 508	1 037 598
Адміністративні витрати	070	(18 800)	(27 378)
Витрати на збут	080	(18 827)	(14 697)
Інші операційні витрати	090	(1 372 723)	(1 040 152)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(8 741)	(33 322)
Доход від участі в капіталі	110	1 597	-
Інші фінансові доходи	120	11 779	9 122
Інші доходи	130	429	10 231
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	(12 368)
Інші витрати	160	(942)	(71 959)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	4 122	-
збиток	175	-	(98 296)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(7 099)	(5 258)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(2 977)	(103 554)
Надзвичайні:			
доходи	200	398	1
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	(92)	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(2 671)	(103 553)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1 515	1 330
Витрати на оплату праці	240	26 593	26 335
Відрахування на соціальні заходи	250	7 455	7 048
Амортизація	260	2 021	2 417
Інші операційні витрати	270	2 175	13 744
Разом	280	39 759	50 874

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, що припадає на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Андресян Г.А.

Гарачковська Л.В.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87
(у редакції Наказу Міністерства фінансів України
від 10 червня 2010 р. N 382)

Підприємство	ТДВ «Альянс Україна»	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	04107, м.Київ, вул. Багговутівська, 8/10		за КОАТУУ	11 12 31
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з додатковою відповідальністю		за КОПФГ	32253696
Вид економічної діяльності	Інші послуги у сфері страхування		за КВЕД	80391
Одиниця виміру : тис. грн.		Контрольна сума		250
				66.03.0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2011р.

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:		143380	99802
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	195	
Повернення авансів	030	31	27
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	48	
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	383	
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	9736	6211
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(26713)	(59127)
Авансів	095	()	(350)
Повернення авансів	100	()	(1)
Працівникам	105	(17062)	(23187)
Витрат на відрядження	110	(169)	(348)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(7328)	(5356)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(7652)	(6910)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3346)	(4225)
Цільових внесків	140	(394)	(413)
Інші витрачання	145	(80442)	(38719)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(10667)	(32596)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(10667)	(32596)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		3138
необоротних активів	190		36
майнових комплексів	200		
Отримані:			

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
відсотки	210	10776	7783
дивіденди	220		
Інші надходження	230	126	
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(9806)	(5500)
необоротних активів	250	()	()
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1096	5457
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1096	5457
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	31000	34500
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	31000	34500
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	31000	34500
Чистий рух коштів за звітний період	400	42763	7361
Залишок коштів на початок року	410	68375	63430
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(440)	(2416)
Залишок коштів на кінець року	430	110698	68375

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Андреасян Г.А.

Гарачковська Л.В.

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Підприємство ТДВ "Альянс Україна"
Територія 04107, м.Київ, вул. Багатовулицька, 8/10
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління Міністерство фінансів
Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування

Дата (рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
Товариство з додатковою
відповідальністю
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД

КОДИ
11.12.31
32253696
80391
250
07794
66.03.0

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	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	143 041	-	-	-	175	(102 786)	-	-	40 430
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	(96)	-	-	(96)
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	143 041	-	-	-	175	(102 882)	-	-	40 334
Пересілка активів:										
Досягнтя основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Досягнтя незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Досягнтя нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	120	-	-	-	-	-	(2 671)	-	-	(2 671)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорочування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Стаття	Код рядка	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
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формування іншого вкладеного капіталу за рахунок вилученого капіталу	170	(105 978)	-	105 978	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	31 000	-	-	-	-	-	-	-	31 000
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покриття збитків попередніх періодів за рахунок сформованого іншого вкладеного капіталу	200	-	-	(105 978)	-	-	105 978	-	-	-
Вилучення капіталу	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Викупи акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невдшкодованих збитків	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	290	(74 978)	-	-	-	-	103 307	-	-	28 329
Разом зміни в капіталі	300	68 063	-	-	-	175	425	-	-	68 663
Залишок на кінець року										

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Андрейсон Г.А.

Гарачковська Л.В.

Підприємство ТДВ "Альянс Україна"
Територія 04107, м.Київ, вул. Багатовітська, 8/10

Дата(рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю за СПОДУ
Орган державного управління Міністерство фінансів за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування за КВЕД
Середньооблікова чисельність працюючих Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ	
11.12.31	11.12.31
32253696	32253696
80391	80391
250	250
67794	67794
66.03.0	66.03.0

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2011 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	1 569	819	48	-	-	-	-	242	-	-	-	1 617	1 061
Разом	080	1 569	819	48	-	-	-	-	242	-	-	-	1 617	1 061
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
Із рядка 080 графа 5
Із рядка 080 графа 15

(081) _____
(082) _____
(083) _____
(084) _____
(085) _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансово орендою	передані в оперативну оренду				
		3	4		5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	122	44	-	-	-	-	38	-	-	-	122	82	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	5 399	3 667	186	-	-	256	7 685	-	(409)	(149)	5 738	4 794	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	1 405	709	382	-	-	-	304	-	-	-	1 787	1 013	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	855	433	7	-	-	8	2 249	-	(681)	(552)	1 535	1 232	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	1 038	794	96	-	-	-	1 97	-	1 061	955	53	36	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1 150	1 150	6	-	-	27	27	6	-	-	1 129	1 129	-	-	-	-	-
Тимчасові (неліквідні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	9 969	6 797	677	-	-	291	36 1 779	-	(9)	254	10 364	8 288	-	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендних цілісних майнових комплексів
Із рядка 260 графа 6
залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, управленіх з урахуванням надзвичайних подій
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(261) _____
(262) _____
(263) _____
(264) _____
(2 641) _____
(265) _____
(2 651) _____
(266) _____
(267) _____
(268) _____
(269) _____

Із рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оцінені за справедливою вартістю

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	671	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	6	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	48	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	725	-

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

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	19 235	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	9 806	9 825	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	9 806	29 060	-

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (421) _____
 за справедливою вартістю (422) 19 235 _____
 за амортизованою собівартістю (423) 9 825 _____

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (424) _____
 за справедливою вартістю (425) _____
 за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	2 946	2 913
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	4
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	1 380 562	1 389 606
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	1 732
непродуктивні витрати і втрати	492	x	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	1 597	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	11 779	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	9
Інші доходи і витрати	630	429	933

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

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок банку	650	1 504
Інші рахунки в банку (акредитиви, чеків книжки)	660	109 194
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	110 698

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежені (691) _____

VII. Забезпечення

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок		Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечення на кінець року
			створення забезпечення	додаткових відрахувань				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1 538	2 127	-	1 601	-	-	2 064
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	934	-	-	-	-	934
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	770	1 454	9 006	9 776	-	-	1 454
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	760	-	-	-	-	-	-	-
Страхові резерви	770	52 785	-	-	-	4 868	-	47 917
Резерв сумнівних боргів			1 732		1 732			
Разом	780	55 093	6 247	9 006	13 109	4 868	-	52 369

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	19	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	2	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	21	-	-

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	16 591	16 591		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	629	629		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	<u>134</u>
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	_____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	7 358
Відстрочені податкові активи:		-
на початок звітного року	1220	561
на кінець звітного року	1225	728
Відстрочені податкові зобов'язання:		-
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - у тому числі:	1240	7 191
поточний податок на прибуток зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1241	7 358
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1242	(167)
Відображено у складі власного капіталу - у тому числі:	1243	-
поточний податок на прибуток зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1250	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1251	-
	1252	-
	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2 021
Використано за рік - усього	1310	725
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	677
з них машини та обладнання	1313	677
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	48
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на			вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація	надійшло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422															
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1 431) _____

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1 432) _____

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1 433) _____

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

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

Генеральний директор
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Андреасян Г.А.
Гарачковська Л.В.

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Київ		Інші регіони		Київ		Інші регіони		Київ		Інші регіони		Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік
		Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	80364	46473		3787	20395											
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	126197	64424		5946	28273								31592	19363	163735	112060
Капітальні інвестиції	320	652	1620		73	110										725	1730
	330																
	340																

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

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

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Андрейсян Г.А.
Гарачовська Л.В.

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Київ		Інші регіони		Київ		Інші регіони		Київ		Інші регіони		Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік
		Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік	Звітний рік	Мінулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	80364	46473		3787	20395											
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	126197	64424		5946	28273								31592	19363	163735	112060
Капітальні інвестиції	320	652	1620		73	110										725	1730
	330																
	340																

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

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

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Андрейсян Г.А.
Гарачовська Л.В.