

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників
Товариство з обмеженою
"Компанія з управління активами
"ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Протокол від «25» червня 2012 року №6

Голова зборів _____ Б.А.Василюк

Секретар зборів _____ В.І.Салевич

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
випуску іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Компанія з управління активами "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Застереження: «Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.»

1. Інформація про емітента:

1.1. Повне та скорочене найменування емітента:

Повне найменування:
українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інсайт Ессет Менеджмент";
російською мовою – Общество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Инсайт Эссет Менеджмент";
англійською мовою – Limited Liability Company «Insight Asset Management».
Скорочене найменування:
українською мовою - ТОВ "КУА "Інсайт Ессет Менеджмент";
російською мовою - ООО "КУА "Инсайт Эссет Менеджмент";
англійською мовою – LLC «Insight Asset Management».

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента:

Місцезнаходження: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3.
Телефон, факс: (044) 230-48-37, (044)230-47-59.
E-mail: uch@inscap.net

1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі - Товариство) було створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до рішення засновників Товариства (протокол установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 11.06.2010р. №1) та зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.06.2010р.

1.4. Перелік засновників:

Засновниками Емітента є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ардер», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35416011;
- Лаптев Олександр Анатолійович, ідентифікаційний номер 2899907756.

Учасниками Емітента є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34964042;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «АКВІТАНС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35532229.

1.5. Структура управління Емітента (органи управління Емітента, порядок їх формування та компетенція):

Органами управління Емітента є:

- Загальні збори учасників Товариства;
- Директор Товариства.

Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.

1.5.1. Загальні збори Учасників Товариства:

Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

Для ведення Загальних зборів Учасників Учасники обирають Голову та Секретаря зборів. Голова Загальних зборів Учасників організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Кількість голосів кожного з учасників Товариства на Загальних зборах Учасників визначається пропорційно розміру частки учасника Товариства у статутному капіталі (фонді) Товариства.

Загальні збори Учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів Учасників належить:

- а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу (фонду);
- в) обрання та відкликання Директора Товариства;
- г) визначення форм контролю за діяльністю Директора Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- д) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії (Ревізора), порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- и) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- і) вирішення питання про придбання Товариством частки (її частини) Учасника;
- ї) виключення Учасника з Товариства;
- к) прийняття до складу Товариства нових Учасників;
- л) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- м) прийняття рішень про створення, ліквідацію пайових інвестиційних фондів, заміну компанії з управління активами, про випуск інвестиційних сертифікатів;
- н) затвердження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні Товариства, та змін до них;
- о) затвердження договорів з аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна, реєстратором (депозитарієм), торговцем цінними паперами, зберігачем щодо обслуговування пайового інвестиційного фонду, що перебувають в управлінні Товариства.

Питання, передбачені п.п. «а», «б», «в», «г», «д», «і», «ї», «л» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

З питань, зазначених у пунктах «а», «б», «ї», рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства

Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік.

Про проведення Загальних зборів Товариства Учасники повідомляються персональним письмовим повідомленням з зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Будь-хто з Учасників Товариства має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Директор Товариства має право скликати позачергові Загальні збори Учасників у випадку неплатоспроможності Товариства, виникнення загрози значного зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства, а також в інших випадках, якщо це необхідно в інтересах Товариства.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 25 днів Директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.

Загальні збори Учасників вправі приймати рішення лише щодо питань, включених до порядку денного.

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах Учасників.

1.5.2. Директор Товариства:

Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом - Директором Товариства.

Директор може вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

Директор обирається Загальними зборами Учасників.

Директор підзвітний Загальним зборам Учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників.

Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами про свою роботу та про стан справ Товариства.

Директор Товариства без довіреності виконує дії від імені Товариства, укладає та підписує від імені Товариства договори (угоди) та зовнішньоекономічні контракти, за умови дотримання встановлених цим Статутом обмежень, відкриває та закриває банківські рахунки Товариства, видає довіреності, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має

право першого підпису фінансових документів, виступає від імені Товариства і представляє його інтереси в стосунках з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, громадянами.

Директор не може бути Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

1.5.3. Ревізійна комісія:

Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства призначаються Загальними зборами Учасників в порядку, кількості і відповідно до вимог встановленими законодавчими актами. Директор не може бути членом Ревізійної комісії Товариства (Ревізором).

Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства за дорученням Загальних зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства вправі вимагати від посадових осіб органів управління Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

Засідання Ревізійної комісії Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів, Голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства підзвітна Загальним зборам Учасників.

Для проведення ревізії фінансової та господарської діяльності Директора Товариства Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства може залучати аудиторів (аудиторські фірми).

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників.

Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства по річних звітах та балансах діяльності Товариства, Загальні збори Учасників не вправі затверджувати річну фінансову звітність Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства зобов'язана ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

1.6. Предмет та мета діяльності:

Метою діяльності Товариства є:

- отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства (надалі – «Учасники»).

Предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) становить виключний вид професійної діяльності та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

Діяльність з управління активами обмежується у випадках, встановлених чинним законодавством України.

При здійсненні діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (надалі – «ІСІ») Товариство має право:

- створювати за власною ініціативою ІСІ;
- надавати позику за рахунок активів венчурних ІСІ, які знаходяться в управлінні Товариства;
- випускати інвестиційні сертифікати утворених ним пайових інвестиційних фондів;
- розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства;
- надавати консалтингові послуги з питань функціонування фондового ринку та управління активами;
- без отримання ліцензії вести реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ у випадках, визначених чинним законодавством України.

Товариство має право одночасно здійснювати управління активами кількох інвестиційних та/або пенсійних фондів.

Управління активами корпоративних інвестиційних фондів (надалі – «КІФ»), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній Товариство здійснює на підставі відповідних договорів.

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:

На дату прийняття рішення про випуск іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облигацій розмір статутного капіталу Емітента складає 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок та сплачений в повному обсязі.

1.8. Розмір власного капіталу Емітента:

Станом на 30 червня 2012 року розмір власного капіталу Емітента становить 7 279,00 тис. грн.

1.9. Чисельність штатних працівників Емітента:

Станом на кінець дня 30 червня 2012 року чисельність штатних працівників Емітента становить 3 особи.

1.10. Відомості про посадових осіб Емітента:

**Дані про посадових осіб
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Компанія з управління активами "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

№ № з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Рік народження	Освіта (якій навчальний заклад закінчив і коли отримав спеціальність)	Відомості про роботу			
				Загальний стаж	Посада, яку особа займає на основному місці роботи	Стаж роботи на даній посаді	Посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років
1	Чернова Юлія Валеріївна	1980	Вища економічна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2002 р., Менеджмент організацій)	12 років 3 місяці	Директор ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	2 роки 1 місяць	Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "АВРОРА" 09.07.2007-28.01.2008 – директор; 28.01.2008-10.06.2008 – заступник директора. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЮБК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 08.05.2009-14.05.2010 – директор. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 16.06.2010 – на цей час – директор.

Ревізійна комісія (Ревізор) на цей час не обрані.

1.11. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу Емітента:

Середня заробітна плата членів виконавчого органу Емітента за II квартал 2012 року становить 1150,00 грн.

Середня заробітна плата членів виконавчого органу Емітента за 2011 року становить 992,50 грн.

2. Інформація про фінансово-господарський стан Емітента:**2.1. Перелік ліцензій (дозволів):**

- Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 399120 від 18.08.2010 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). Строк дії ліцензії: 18.08.2010 р. – 18.08.2015 р.

2.2. Опис діяльності емітента на кінець II кварталу 2012 року, а саме:Загальні тенденції та особливості розвитку галузі:

На цей час є лише дані аналітичного огляду ринку інститутів спільного інвестування в Україні лише за I-й квартал 2012 року.

Основними трендами I-го кварталу 2012 року в індустрії інститутів спільного інвестування в Україні можна назвати збереження переважно песимістичних настроїв та низхідних тенденцій на ринку публічних інвестицій в умовах пошуку вітчизняними індексами акцій "дна", і напротивагу йому – стає зростання ринку венчурних фондів.

Кількість КУА вперше з 2008 року зросла за квартал. Продовжувало збільшуватися і число зареєстрованих ІСІ, відновилося також поповнення ринку фондами, що були визнані (досягли нормативу мінімального обсягу активів) – венчурними, в основному. Водночас, сектори відкритих та інтервальних фондів звужилися, що має передумови для продовження і у наступних кількох кварталах.

Активи та ВЧА ІСІ знову зросли, проте меншими темпами (+3,5% та 1,4% проти +6,7% та 8,1% у попередньому кварталі). Цього разу до традиційно зростаючого венчурного сегменту приєдналися й інші закриті фонди, що випередили перші за темпами приросту ВЧА. У кінцевому рахунку, на 31.03.2012 сукупна вартість активів усіх ІСІ досягла 131 159 млн., чистих активів – 114 301 млн.грн., 91,8% з яких – у венчурних.

Відтік капіталу з відкритих фондів у I-му кварталі тривав, хоч і уповільнився майже у 1,5 рази до 26 млн.грн. Таким чином, він залишався головним чинником зниження ВЧА сектору, що впала на 21 млн.грн. (-9,1%). Незмінною залишилася і провідна роль одного фонду у сукупному русі капіталу в ІСІ цього типу.

Серед категорій інвесторів ІСІ у I-му кварталі 2012 року загалом продовжували переважати резиденти, точніше – юридичні особи, а у відкритих фондах – фізичні особи, які поступилися лідерством в інтервальних фондах. Різкою зміною у порівнянні з IV-м кварталом 2011 року було скорочення вкладень громадян України в усі категорії фондів, а вітчизняних підприємств – у відкриті.

Незважаючи на значний відтік вкладень з відкритих та інтервальних фондів разом із просіданням індексів акцій, частка останніх у структурі агрегованих портфелів ІСІ цих типів, як і у попередньому кварталі, збільшилася. Це відбулося через більш масштабне скорочення активів цих фондів у грошових коштах, а у відкритих ІСІ – також в облігаціях підприємств та держави. Натомість, інтервальні та закриті (у тому числі венчурні) фонди наростили вкладення у боргові папери, а найбільшим напрямком інвестицій венчурних ІСІ залишилися «інші активи» (переважно, корпоративні права та позики).

Загалом, на тлі різкого зростання популярності публічних фондів облігацій у Європі в умовах обережної інвестиційної поведінки вкладників примітним було нарощення українськими фондами активів у вигляді боргових паперів. У той же час, воно охопило усі сектори ІСІ, крім відкритих.

Доходність фондів у I-му кварталі 2012 року в цілому зросла, навіть за умов переважно негативної динаміки біржового ринку. Винятком став тільки сектор закритих фондів, у якому вартість цінних паперів фондів у середньому впала.

Відкриті ІСІ загалом були найуспішнішими із +0,8% середньої доходності та збільшення кількості фондів із висхідною динамікою із 27,5% до 72,5%. Інтервальні та закриті ІСІ принесли, відповідно, -0,1% та -4,1% у середньому, додатні показники мали майже 60% інтервальних та понад 36% закритих фондів.

Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент:

Дохід від діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (діяльність з управління активами) на кінець дня 30.06.2012р. становив 0 тис.грн.

Дохід від реалізації цінних паперів на кінець дня 30.06.2012р. становить 62 тис.грн.

Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент:

Емітент здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (діяльність з управління активами) на фондовому ринку України. Клієнтами Емітента є пайові та корпоративні інвестиційні фонди. Основними споживачами послуг Товариства є інвестори на фондовому ринку.

Основні конкуренти:

Оскільки Емітент зареєстрований та працює в місті Києві, тому основну конкуренцію складають товариства, які отримали ліцензії на аналогічні види діяльності і працюють на фондовому ринку міста Києва, серед яких ТОВ "ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ПрАТ "ТАРГЕТ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ "КУА "РАЙФАЙЗЕНАВАЛЬ", ПрАТ "КІНТО", ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ", ТОВ "КУА "КОНКОРД ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" та інші.

2.3. Обсяг та напрямки інвестиційної діяльності Емітента:

Інвестиції в цінні папери на кінець дня 30.06.2012р. складає 7 219 тис.грн. Емітент здійснює інвестиції в цінні папери, що мають активний ринок.

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більш ніж 10% статутного капіталу:

Емітент не володіє більш ніж 10% статутного капіталу будь-якої юридичної особи.

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи:

Станом на кінець дня 30.06.2012р. Емітент не створював дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

2.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернях, асоціаціях тощо:

Емітент не є членом холдингових компаній, концернів.

Емітент є членом: Української Асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ).

2.7. Політика щодо досліджень та розробок:

Емітент здійснює постійний моніторинг як фінансово-економічного ринку, так і основних тенденцій у соціальній і політичній сферах, вивчає досвід західних компаній з управління активами. Одним з головних завдань Емітента у 2011-2012 роках, є впровадження нових підходів до обслуговування своїх клієнтів, побудова взаємовідносин з клієнтами на основі взаємовигідного партнерства.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:

Емітент працює в умовах динамічних змін кон'юнктури на основних сегментах фінансового ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому. Факторами ризику є економічна ситуація на світових ринках та в Україні загалом. До факторів, які варто згадати відносять: регулювання та нагляд біржею за якістю клірингової діяльності; захист прав учасників ринку; здатність біржі встановлювати вимоги до емітентів та здійснювати контроль за їх виконанням; слідкувати за дотриманням правил торгівлі.

2.9. Перспектива діяльності Емітента на поточний та наступний роки:

Місія Емітента: бути універсальною, надійною і мобільною установою, що має бездоганну ділову репутацію, досягти стійкого росту прибутків, забезпечуючи клієнтам найкращу можливість для інвестування, а співробітникам – стабільність і професійний ріст.

- Цінності: зберігаючи відкритість, чесність і професіоналізм, Емітент у своїй діяльності буде сприяти фінансовому благополуччю засновників, клієнтів і співробітників.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або застосування санації у відношенні Емітента, протягом трьох років:

Провадження у справі про банкрутство або застосування санації у відношенні Емітента протягом останніх трьох років не здійснювалось.

2.11. Інформація про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія Емітента).

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

кредитних правочинів на дату прийняття рішення про розміщення облігацій не існує;

б) які не були виконані:

невиконаних кредитних правочинів на дату прийняття рішення про розміщення облігацій не існує.

2.12. Фінансова звітність Емітента

**Баланс ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
за станом на 30 червня 2012 року**

(тис. грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1	1
первісна вартість	011	2	2
накопичена амортизація	012	(1)	(1)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	(-)	(-)
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	-	-
Усього за розділом I	080	1	1
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
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	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	7 499	7 219
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	1	73
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	7 500	7 293
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
БАЛАНС	280	7 501	7 294

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7 500	7 500
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-210	-221
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	7 290	7 279
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	7	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	-
з оплати праці	580	2	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	201	15
Усього за розділом IV	620	211	15
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	7 501	7 294

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

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

**Звіт про фінансові результати
ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
за I півріччя 2012 р.**

(тис. грн.)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(-)	(-)

Валовий :			
прибуток	050	0	0
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(74)	(70)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(-)	(-)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	0	0
збиток	105	(74)	(70)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи ¹	130	31 547	-
Фінансові витрати	140	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(31 484)	(-)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	0	0
збиток	175	(11)	(70)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(-)	(-)
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	0	0
збиток	195	(11)	(70)
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(-)	(-)
Чистий :			
прибуток	220	0	0
збиток	225	(11)	(70)

¹ 3 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	-	-
Витрати на оплату праці	240	13	11
Відрахування на соціальні заходи	250	5	4
Амортизація	260		
Інші операційні витрати	270	56	55
Разом	280	74	70

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

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

Баланс ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за станом на 31 грудня 2011 року

(тис. грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			

Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	2	1
первісна вартість	011	2	2
накопичена амортизація	012	-	(1)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
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	-	-
Усього за розділом І	080	2	1
ІІ. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
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	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	7 507	7 499
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	-	1
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом ІІ	260	7 507	7 500
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	7 509	7 501
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7 500	7 500
Пайовий капітал	310	-	-

Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(62)	(210)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	7 438	7 290
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	1
з оплати праці	580	1	2
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	70	201
Усього за розділом IV	620	71	211
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	7 509	7 501

**Звіт про фінансові результати
ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
за 2011 рік**

(тис. грн.)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
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	-	-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Загальновиробничі витрати	045	-	-
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(141)	(62)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(141)	(62)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	7 493	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(7 500)	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(148)	(62)
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(148)	(62)
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(148)	(62)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	23	9
Відрахування на соціальні заходи	250	9	3
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	109	50
Разом	280	141	62

капітал											
Вилучення капіталу :											
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродажа 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	-	-	-	-	-	-	(148)	-	-	(148)
Залишок на кінець року	300	7 500	-	-	-	-	-	(210)	-	-	7 290

ЗВІТ
про рух грошових коштів за 2011р.

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		-
Погашення векселів одержаних	015		-
Покупців і замовників авансів	020		-
Повернення авансів	030		-
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		-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(92)	(33)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(18)	(7)
Витрат на відрядження	110	(2)	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	(8)	(4)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3)	(1)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(123)	(45)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(123)	(45)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

Реалізація :			
фінансових інвестицій	180	7 493	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(7 500)	(7 507)
необоротних активів	250	-	(2)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(7)	(7 509)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(7)	(7 509)
1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	7 500
Отримані позики	320	131	54
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	131	7 554
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	131	7 554
Чистий рух коштів за звітний період	400	1	-
Залишок коштів на початок року	410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1	-

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	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
		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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		
Разом	080	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(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	зносу			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

III. Капітальні інвестиції

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

З 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	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	7
облігації	400	-	-	-
інші	410	(8)	-	7 492
Разом (розд. А + розд. Б)	420	(8)	-	7 499

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 7 499

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 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	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	-	-
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	7 493	7 500
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	141

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) _____ %

З 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 у банку	650	1
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	1

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) _____

VII. Забезпечення і резерви

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

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

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	8	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Гара 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	-	-	-

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

IX. Дебіторська заборгованість					
Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 32 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	-

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

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

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	-
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

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

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена 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 в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) ____ - ____

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) ____ - ____

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) ____ - ____

**Баланс ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
за станом на 31 грудня 2010 року**

(тис. грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	2
первісна вартість	011	-	2
накопичена амортизація	012	-	-
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
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	-	-
Усього за розділом I	080	-	2
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
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	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	7 507
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:			
в національній валюті	230	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	-	7 507
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-

IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	-	7 509
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	7 500
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	(62)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	-	7 438
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	1
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утриманими для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	70
Усього за розділом IV	620	-	71
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	-	7 509

**Звіт про фінансові результати
ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
за 2010 р.**

(тис. грн.)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
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	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(62)	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(62)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(62)	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Доход зподатку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(62)	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	(62)	-	-	(62)
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180	7 500	-	-	-	-	-	(7 500)	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	7 500	-	7 500
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу :										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродажа 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	7 500	-	-	-	-	(62)	-	-	7 438
Залишок на кінець року	300	7 500	-	-	-	-	(62)	-	-	7 438

ЗВІТ
про рух грошових коштів за 2010р.

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	-	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(33)	-
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(7)	-
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	(4)	-
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1)	-
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(45)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(45)	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація :			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання :			
фінансових інвестицій	240	(7 507)	-
необоротних активів	250	(2)	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(7 509)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(7 509)	-
1	2	3	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	7 500	-
Отримані позики	320	54	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	7 554	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	7 554	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	-
Залишок коштів на початок року	410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	-	-

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010 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	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
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	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
Разом	080	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(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	зносу			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

III. Капітальні інвестиції

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

З 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	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	7	-	7
облігації	400	-	-	-
інші	410	7 500	-	7 500
Разом (розд. А + розд. Б)	420	7 507	-	7 507

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) _____ - _____

за справедливою вартістю (422) _____ - _____

за амортизованою собівартістю (423) _____ - _____

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____ 7 507

за справедливою вартістю (425) _____ - _____

за амортизованою собівартістю (426) _____ - _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	-	-
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
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	-
Інші доходи і витрати	630	-	62

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) _____ - _____ %

З 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 у банку	650	-
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	-

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) _____ - _____

VII. Забезпечення і резерви

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

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

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	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Гара 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	-	-	-

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) _-_____

переданих у переробку

(922) _-_____

оформлених в заставу

(923) _-_____

переданих на комісію

(924) _-_____

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) _-_____

3 рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу

(926) _-_____

IX. Дебіторська заборгованість					
Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 32 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	-

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

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

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	-
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-
-		

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

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

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена 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 в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) ____ - ____

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) ____ - ____

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) ____ - ____

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення.

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення.

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій було прийняте загальними зборами учасників товариства: протокол від "25" червня 2012 року №6.

3.2. Параметри випуску.

Характеристика облігацій (іменні; відсоткові; цільові; дисконтні; звичайні (незабезпечені), забезпечені):

Емітент випускає звичайні (незабезпечені) іменні дисконтні облігації, серія - А.

Кількість облігацій: 20 000 (двадцять тисяч) штук.

Номінальна вартість облігацій: 1000,00 (одна тисяча) гривень.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.

3.3. Можливість обміну облігацій на власні акції.

ТОВ «КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» не є акціонерним товариством. Обмін облігацій на власні акції не передбачається.

3.4. Мета емісії облігацій.

Метою залучення фінансових ресурсів від продажу облігацій є реалізація нових проєктів загальним обсягом 20000000,00 (двадцять мільйонів) гривень, а саме: 60% від загального обсягу залучених коштів будуть направлені на вкладення в цінні папери українських емітентів, 30% від загального обсягу залучених коштів будуть направлені на вкладення в державні цінні папери, 10% від загального обсягу залучених коштів будуть направлені на вкладення в корпоративні права. Обсяги фактичного використання коштів за конкретними напрямками можуть бути скориговані в залежності від наявних пропозицій на момент укладення правочинів.

Джерелом погашення облігацій та виплати доходу – кошти, отримані від господарської діяльності. Дохід за облігаціями виплачується Емітентом після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків від господарської та інших видів діяльності.

3.5. Права, що надаються власникам облігацій.

- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право подавати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх обігу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.

3.6. Рівень рейтингової оцінки.

Випуск облігацій раніше не здійснювався. Рейтингова оцінка відсутня.

3.7. Порядок розміщення облігацій.

Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення облігацій буде здійснюватися Товариством із залученням андеррайтера через організатора торгівлі за адресою: 01004, Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.

Дані про організатора торгівлі:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Українська біржа».

Місцезнаходження: Україна, 01004, Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.

Номери телефонів/факсів: +38 (044) 495-7474, +38 (044) 495-7473.

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 33718227.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008 р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: № 399339 серії АГ, дата видачі 22.10.2010 р.

Дані про андеррайтера:

Найменування: Публічне акціонерне товариство "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК".

Місцезнаходження: Україна, 04073, м.Київ, проспект Московський, будинок 16.

Номери телефонів/факсів: +38 044 536-92-10.

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 34693790.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 27.12.2007р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами: серія АВ №617845, 20.03.2012р.

Первинне розміщення облігацій андеррайтером через організатора торгівлі ПАТ «Українська біржа» у формі Аукціону на підставі укладеного з біржею Договору про організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облігацій на ПАТ "Українська біржа".

Регламентом проведення розміщення на ПАТ «Українська біржа», що є додатком до договору про організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облігацій на ПАТ "Українська біржа" встановлено наступні особливості проведення Аукціону:

Терміни розміщення на Біржі:

№№ з/п	Номер серії	Дата початку розміщення облігацій	Дата закінчення розміщення облігацій	Загальна номінальна вартість, гривень
1	А	22 жовтня 2012 року	21 жовтня 2013 року	20 000 000,00

Процедури щодо інформаційного забезпечення розміщення на Біржі:

Біржа забезпечує доступ до інформації про умови і порядок розміщення на Біржі Облігацій не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати початку розміщення (перших торгів) на біржі.

Періодичність проведення торгів: протягом термінів розміщення у робочі дні з 11-00 до 13-00 за київським часом.

Форма проведення торгів з використанням ЕТС Біржі: односторонній аукціон.

Процедури подання заявок на участь в торгах:

Прийом Заявок на розміщення Облігацій буде проводитись засобами ЕТС Біржі протягом термінів розміщення у робочі дні з 11-00 до 13-00 за Київським часом.

Продавцем виступає Емітент, від імені та за рахунок якого діє Андеррайтер.

Покупцями Облігацій можуть бути члени Біржі або Клієнти членів Біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Після отримання всіх Заявок від Учасників Біржових торгів - покупців протягом Торгової сесії, Емітент визначає Заявки, які задовольняються, а також кількість Облігацій, на яку задовольняється кожна Заявка. Заявки за вказаною кількістю акцептуються Емітентом до 15-00 тієї ж Торгової сесії засобами ЕТС Біржі. Акцептування Заявки є укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів.

Перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів:

За підсумками торгів при наявності задоволених заявок Біржа не пізніше 16-00 за Київським часом надає Емітенту виписку з реєстру угод, укладених на Біржі.

Порядок розрахунків:

Оплата придбаних покупцем Облігацій серії А здійснюється грошовими коштами безготівково в національній валюті шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента протягом 2-х (двох) робочих днів з дати укладання угоди емітента з власником, але не пізніше дати закінчення Розміщення Облігацій.

Поставка Облігацій, придбаних при розміщенні, проводиться Емітентом (з рахунку Емітента в депозитарії ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" на рахунок в цінних паперах покупця у обраного ним зберігача) не пізніше одного робочого дня з дати надходження 100% оплати за Облігації відповідної серії.

Право власності на придбані Облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунка, яку надає зберігач.

Можливість дострокового закінчення розміщення облігацій:

У разі розміщення та оплати 100% вартості облігацій до закінчення строку розміщення облігацій, зазначеного у цьому рішенні, можливе дострокове закінчення відкритого розміщення. Рішення про затвердження результатів розміщення, звіту про результати розміщення та рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій приймається директором Емітента.

Обіг облігацій дозволяється з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передє дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії, а саме: по 20.10.2017р.

Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій присвоюється міжнародний ідентифікаційний номер та депонується (тимчасовий) глобальний сертифікат.

Порядок оплати облігацій:*Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення:*

Розміщення облігацій здійснюється на ПАТ «Українська біржа» відповідно до чинного законодавства України, Правил ПАТ «Українська біржа» та інших нормативних документів. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення облігацій:

№№ з/п	Номер серії	Дисконт	Ціна продажу однієї облігації	Період розміщення
1	А	20%	800,00	22.10.2012 – 21.10.2013

Фактична ціна продажу облігацій під час розміщення облігацій визначається з урахуванням попиту та пропозицій на придбання облігацій, але не може бути вищою або дорівнювати номінальній вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення вказується в договорі купівлі – продажу облігацій.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта):

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривнях.

Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситься оплата за облігації:

Оплата вартості облігацій здійснюється шляхом перерахування 100% вартості облігацій, на рахунок Емітента на підставі договору купівлі-продажу облігацій, який укладається між Андеррайтером, який діє від імені та за рахунок Емітента, та Інвестором. Оплата здійснюється у порядку та на умовах, визначених договором купівлі-продажу облігацій.

Рахунок Емітента для оплати облігацій:

- рахунок для оплати облігацій №265023018692 у АТ «ЄВРОГАЗБАНК», МФО 380430, код за ЄДРПОУ 37148049.

Для купівлі облігацій інвестор обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів.

Інвестор повинен за вимогою Емітента надати документи для своєї ідентифікації, згідно з вимогами чинного законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Після повної 100% оплати вартості облігацій інвестором, Емітент надає розпорядження Депозитарію на переказ облігацій на рахунки у цінних паперах інвесторів.

Передача облігацій від Емітента інвестору здійснюється шляхом зарахування облігацій на рахунок в цінних паперах інвестора у зберігача. Право власності на облігації, придбані інвестором в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок інвестора у зберігача цінних паперів.

Строк оплати облігацій:

Строк оплати облігацій визначається умовами договору купівлі-продажу облігацій, який укладається між Андеррайтером, який діє від імені та за рахунок Емітента, та Інвестором, але 100% оплата вартості облігації повинна бути здійснена не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

3.8. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

Облігації обертаються на території України протягом всього строку їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.

Строк обігу кожної серії облігацій:

№.№ з/п	Номер серії	Дата початку обігу	Дата закінчення обігу	Загальна номінальна вартість, гривень
1	A	З дня наступного за днем реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій	20 жовтня 2017 року	20 000 000,00

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди стосовно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати стосовно до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за рахунками у цінних паперах, що відкриті власниками у зберігачів та у ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (надалі - Депозитарій). Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач власнику.

3.9. Порядок погашення облігацій.

Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:

Погашення облігацій здійснюється Емітентом за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3.

Початок погашення облігацій – 21 жовтня 2017 року, припинення погашення – 26 жовтня 2017 року включно.

Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна та/або іноземна валюта):

Погашення облігацій здійснюється Емітентом виключно у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.

Власник облігацій зобов'язаний до 12-00 годин в перший день початку погашення облігацій, перерахувати належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії. Погашення облігацій здійснюються Емітентом на підставі Зведеного облікового реєстру, який формується Депозитарієм після закінчення операційного дня, що передє дню початку погашення облігацій, а саме: 20.10.2017р. Зведений обліковий реєстр надається Емітенту Депозитарієм на дату початку погашення, а саме: 21.10.2017р.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинно бути здійснено погашення облігацій, належна сума депонується на рахунок Емітента до особистого звернення власників облігацій. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення:

Облігації можуть бути погашені достроково за ініціативою емітента. Облігації не можуть бути погашені достроково за ініціативою власника.

У разі, якщо до настання строків погашення облігацій Емітент здійснив викуп облігацій, то Директор Емітента може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій. Після прийняття вказаного рішення Емітент надає документи до НКЦПФР для зупинення обігу облігацій, подальшого скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

У разі, якщо власник облігацій на дату початку погашення облігацій не перерахував належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії, або, якщо наданий Депозитарієм Зведений обліковий реєстр не містить відомостей щодо поточного рахунку власника, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів за погашеннями облігаціями, то належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунок Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.

3.10. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення ним дефолту.

В разі неспроможності виконання зобов'язань по облігаціям, Емітент може оголосити дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Оголошення публікується не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати невиконання зобов'язання, строк якого наступив відповідно до цього Проспекту емісії облігацій. Відновлення платоспроможності боржника здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

3.11. Перелік і результати попередніх випусків облігацій.

ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" раніше не здійснювало випуск облігацій.

3.12. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу Емітента.

Члени виконавчого органу не володіють частками у статутному капіталі Емітента.

3.13. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34964042 – 99,9% статутного капіталу Емітента.

3.14. Відомості про депозитарій.

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г. Номера телефону та/або факсу: (+38 044) 585-42-40, 585-42-41. Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 35917889. Місце та дата проведення державної реєстрації: Шевченківська районна державна адміністрація м. Києва, 14.05.2008 р. Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 498004, дата видачі ліцензії 19.11.2009 року.

3.15. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продаються цінні папери емітента.

ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" раніше не здійснювало випуск облігацій.

3.16. Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.

3.17. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії облігацій:

Директор ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" _____ /Чернова Юлія Валеріївна/

Особа відповідальна за ведення бухгалтерського обліку _____ /Баранов Станіслав Станіславович/

Аудиторська фірма

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма "ПРОФІТ-АП", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33641008. Зареєстроване Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 29 серпня 2005 року.

Місцезнаходження: Україна, 03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10. Тел./факс: (044) 539-2427/(067) 231-2829. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, № 3657 від 29.09.2005 р. Рішення Аудиторської Палати України від 29.09.2005 р. № 153/3 (рішенням від 14 липня 2010 року №219/3 термін чинності свідоцтва продовжено до 14 липня 2015р.). Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ 000102 від 22.02.2007 р. (строк дії продовжено з 12.10.2010 р. – до 14.07.2015 р.)

Директор ТОВ «Аудиторська компанія "ПРОФІТ-АП", аудитор _____ /Баран Євгеній Миколайович/

Погоджено андеррайтером:

Директор департаменту інвестиційного бізнесу АТ "ЄВРОГАЗБАНК" _____ /Льїнський Сергій Васильович/