

**Проспект емісії облігацій
Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії»**

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.

I. Інформація про Емітента.

1.1. Повне та скорочене найменування Емітента:

- Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії» (надалі Емітент).
- Скорочене найменування: ТОВ «ЧЗА».

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку Емітента (у разі їх наявності).

18003, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Енгельса, 118, тел./факс: (0472) 64-61-60, електронна пошта: fin@vamp.ua.

1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви Емітента (у разі їх наявності).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії» було зареєстровано 03.03.2010, Виконавчим комітетом Черкаської міської ради, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36994791.

Зміни в організаційно-правовій формі Підприємства з моменту державної реєстрації не відбувалися.

Зміни в найменуванні Підприємства з моменту державної реєстрації не відбувалися.

1.4. Перелік засновників:

- Вашуркін Михайло Юрійович;
- Вашуркін Сергій Михайлович.

1.5. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документам Емітента).

Витяг з Статуту Емітента:

«...»

СТАТТЯ 4

УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 4.1. Органами управління Товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган.
- 4.2. Вищою ланкою управління Товариством є загальні збори учасників.
- 4.3. Загальні збори складаються з учасників або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших учасників.
- 4.4. Учасники мають право передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або його представникові.
- 4.5. Кількість голосів кожного з учасників у зборах визначається пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі.
- 4.6. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.
- 4.7. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
- 4.8. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено законом.
- 4.9. Виключною компетенцією загальних зборів учасників є:
 - визначення основних напрямків діяльності Товариства;
 - затвердження його планів і звітів про їх виконання;
 - внесення змін і доповнень до статуту Товариства;
 - зміна розміру його статутного капіталу;
 - призначення та звільнення членів виконавчого органу та головного бухгалтера Товариства, керівників та головних бухгалтерів філій і представництв;
 - визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
 - затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
 - утворення, реорганізація і ліквідація філій та представництв, затвердження статутів та положень про них;
 - винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності керівних осіб Товариства;
 - визначення умов оплати праці керівників Товариства та його філій та представництв;
 - встановлення розмірів та порядку внесення додаткових вкладів;
 - прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 - прийняття рішення про входження до складу учасників господарських Товариств; прийняття рішень про участь в об'єднаннях (асоціацій, консорціумів, концернів та інші);
 - прийняття рішення щодо вчинення будь-яких правочинів, в тому числі залучення кредитів, передання майна Товариства в заставу, укладання договорів поруки;
 - прийняття рішення щодо виготовлення печаток та штампів Товариства, їхньої кількості, форми та вигляду;

- затвердження штатного розкладу Товариства.

4.10. До компетенції загальних зборів учасників відноситься прийняття рішень з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що відносяться до компетенції виконавчого органу.

4.11. Збори учасників можуть передати на вирішення виконавчого органу окремі питання крім тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів учасників.

4.12. Виконавчим органом Товариства є виконавчий директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

4.13. Виконавчий директор призначається та звільняється загальними зборами учасників. За рішенням загальних зборів з виконавчим директором може бути укладений договір (контракт), в якому визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність та інші умови найму за погодженням сторін.

4.14. Виконавчий директор підзвітний загальним зборам учасників, несе перед ними відповідальність за виконання своїх рішень.

4.15. Виконавчий директор управляє діяльністю Товариства, за винятком вирішення питань, що є винятковою компетенцією загальних зборів учасників у відповідності з цим статутом, чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, затвердженими в установленому порядку.

4.16. Виконавчий директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства.

4.17. До компетенції виконавчого директора відноситься:

- забезпечення виконання планів діяльності Товариства, а також рішень загальних зборів учасників;
- затвердження правил, процедур й інших внутрішніх документів Товариства, за винятком документів, затвердження яких віднесено цим статутом до компетенції загальних зборів учасників;
- розпорядження майном Товариства в порядку і межах, встановлених загальними зборами учасників, цим статутом і чинним законодавством;
- прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, крім головного бухгалтера, у тому числі своїх заступників, керівників підрозділів, а також інших співробітників;
- заохочування працівників Товариства, а також накладання на них стягнення у порядку, встановленому законодавством, цим статутом, рішенням загальних зборів учасників;
- прийняття рішення про відрядження;
- відкриття в банках поточних, валютних та інших рахунків Товариства;
- укладання договорів та вчинення інших правочинів з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом;
- організація бухгалтерського обліку і звітності;
- подання річного балансу і річного звіту про діяльність Товариства загальним зборам учасників не пізніше 45 днів після закінчення відповідного фінансового року;
- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

4.18. Обмеження компетенції виконавчого директора:

4.18.1. Виконавчий директор не має права приймати рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції зборів учасників.

4.18.2. Виконавчий директор має право вчиняти будь-які правочини, в тому числі залучати кредити, передавати майно Товариства в заставу, укладати договори поруки лише за рішенням зборів учасників.

4.18.3. Виконавчий директор не має права замовляти виготовлення печаток та штампів підприємства, а також отримувати в компетентних органах дозвіл на їх виготовлення без письмового рішення зборів учасників.

4.19. Заступники (заступник) виконавчого директора очолюють напрямки роботи відповідно до розподілу обов'язків, що затверджуються виконавчим директором.

4.20. При відсутності виконавчого директора його функції виконує особа, призначена загальними зборами учасників...»

1.6. Предмет та мета діяльності.

Витяг зі Статуту Емітента:

«...СТАТТЯ 5

ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є підприємницьким і створюється з метою задоволення потреб в його продукції (роботах, послугах), а також одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах учасників.

5.2. Основними видами діяльності Товариства є: виробництво антифризів, робочих рідин для гідравлічних передач, готових розчинників лаків та фарб, тари з пластмас; оптова торгівля хімічними продуктами; роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами; діяльність автомобільного вантажного транспорту; інші види оптової торгівлі.

5.3. Товариство має право також здійснювати інші види діяльності у відповідності з діючим законодавством, а саме:

- архітектурне та будівельне проектування, у тому числі: житлових будівель; громадських будівель і споруд; інженерних, транспортних, енергетичних споруд;
- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд, у тому числі: водопроводу та каналізації; опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення; зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних;
- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, у тому числі: водопостачання; каналізації; теплових; електропостачання та електрообладнання; зв'язку, сигналізації, телебачення; електроосвітлення;
- розроблення спеціальних проектів, у тому числі: охорони праці; антикорозійного захисту; паливно-енергетичного комплексу;
- зведення несучих і огорожувальних конструкцій будівель і споруд;
- монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;

- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
- монтаж технологічного устаткування;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів; закупівля, переробка та реалізація сільгосппродукції; комерційна та зовнішньоекономічна діяльність;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібно торгівля лікарськими засобами;
- заготівля зернових;
- виробництво борошна, круп;
- виробництво сільгосппродукції, в тому числі вирощування зернових, технічних та інших культур;
- забезпечення сільгоспвиробників матеріально-технічними ресурсами;
- переробка овочів та фруктів;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібно торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- оптова, роздрібно торгівля тютюновими виробами;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- ремонт і технічне обслуговування установок пожежогасіння;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу іноземної валюти, проведення валютнообмінних операцій;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, а також перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом по Україні;
- виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної (крім об'єктів, охорона яких здійснюється виключно державною охороною) та іншої власності, а також охороною громадян;
- будівельна діяльність;
- виробництво виробів із пластмас;
- виробництво деревообробного устаткування;
- виробництво інструменту для метало - і деревообробки;
- промисловість металевих конструкцій і виробів;
- виробництво легких металевих конструкцій;
- виробництво будівельних конструкцій і виробів з алюмінію та алюмінієвих сплавів;
- виробництво контейнерних і збірно-розбірних будівель і приміщень;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
- здавання в найм (в оренду) устаткування і машин виробничо-технічного призначення;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
- заготовки;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції с/г;
- інформаційно-обчислювальне обслуговування;
- розробка і поставка програмного забезпечення;
- інформаційно-обчислювальна діяльність, пов'язана з базами даних і іншими інформаційними структурами;
- операції з нерухомим майном;
- продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна невиробничого призначення;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;

- посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найм (в оренду) житла і іншого нерухомого майна не виробничо - технічного призначення;
- реклама, представницькі послуги;
- маркетингові дослідження, консультації по питаннях комерційної діяльності, фінансів і управління;
- виробничі види побутового обслуговування населення;
- ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів за замовленням населення;
- торгівля нафтопродуктами та паливно-мастильними матеріалами;
- закупівля продукції сільського господарства у населення за готівку;
- комісійна діяльність;
- послуги по зовнішньоторговим операціям для підприємств та організацій;
- організація громадського харчування, в т.ч. кафе, ресторанів, барів;
- надання послуг по лізингу;
- надання послуг митного ліцензійного складу;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів;
- інші види діяльності, що не заборонені законом.

5.4. Види діяльності, які потребують ліцензування або спеціального дозволу, здійснюються тільки при їх наявності...»

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

Розмір статутного капіталу Емітента на дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій (станом на 03.09.2012) становить 900,00 (дев'ятсот) гривень.

Статутний капітал повністю оплачений.

1.8. Розмір власного капіталу за станом на 30.06.2012:

Власний капітал Емітента становить 10 018 000,00 (десять мільйонів вісімнадцять тисяч) грн.

1.9. Чисельність штатних працівників за станом на 30.06.2012:

Кількість штатних працівників Емітента становить 353 працівники.

1.10. Відомості про посадових осіб Емітента.

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Посада за основним місцем роботи
Бухальцов Дмитро Ілліч	Виконавчий директор	1973	Вища	Інженер-конструктор, технолог радіо електрон. апаратури	18 років	1 місяць	Виконавчий директор
Шарапа Юрій Якович	Головний бухгалтер	1963	Вища	Економіст	25 років	2 роки	Головний бухгалтер

П.І.Б.	Період роботи	Назва організації	Посада
Бухальцов Дмитро Ілліч	з 14.01.1997 по 01.07.2010	ТОВ «ВАМП»	Комерційний директор
	з 02.07.2010 по 01.04.2011	ТОВ «ЧЗА»	Комерційний директор
	з 01.04.2011 по 21.08.2012	ТОВ «ЧЗА»	Директор ланцюга поставок
	з 21.08.2012	ТОВ «ЧЗА»	Виконавчий директор
Шарапа Юрій Якович	з 27.03.2008 по 30.06.2009	ПП «ЛЮМО»	Головний бухгалтер
	з 01.07.2009 по 02.03.2010	ПП ВАМП-Аудит	Заступник директора
	з 03.03.2010 по 01.07.2010	ПП «ВАМП-Консалт	Заступник директора
	з 02.07.2010	ТОВ «ЧЗА»	Головний бухгалтер

Статутом Емітента не передбачено створення Наглядової ради та Ревізійної комісії.

1.11. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік.

Середня заробітна плата Виконавчого директора у 2011 році – 1 856,39 (одна тисяча вісімсот п'ятдесят шість гривень 39 коп.); за II квартал 2012 року – 1 871,53 (одна тисяча вісімсот сімдесят одна гривня 53 коп.).

II. Інформація про фінансово-господарський стан Емітента.

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", із зазначенням строку закінчення їх дії.

ТОВ «ЧЗА» має ліцензію на придбання, зберігання, використання прекурсорів серія АВ №585519, видана Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками, термін дії ліцензії до 01.07.2016.

2.2. Опис діяльності Емітента за станом на 30.06.2012 року.

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва.

Основним напрямком діяльності підприємства є виробництво та торгівля рідинами технічного призначення для автомобільної промисловості, а саме: розчинники, олива, охолоджуючі, гальмівні та склоомивачі рідини для будь-яких автомобілів.

В даному сегменті ринку переважну долю займають товари, що імпортуються в Україну. Проте, у зв'язку зі зниження платоспроможності населення, яке пов'язане зі складною економічною ситуацією, попит на товари вітчизняного виробництва, які представлені в нижчій цінній категорії, постійно зростає. Так, в 2012 році в порівнянні з 2011 роком ринок демонстрував як кількісний, так і якісний ріст. Таким чином, загальною тенденцією українського ринку автохімії є постійне зростання попиту на товари вітчизняного виробництва на фоні зниження попиту на світовому ринку, що в значній мірі пов'язано з технічним прогресом, який дозволяє виробникам випускати товари з більшим строком служби та властивостями, що зберігають загальний стан автомобіля.

Діяльність Емітента носить сезонний характер виробництва.

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

Станом на 30.06.2012 року підприємство реалізувало основну продукцію, послуги та роботи на загальну суму 78 330 000,00 грн. (сімдесят вісім мільйонів триста тридцять тисяч гривень 00 копійок).

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

Основними ринками збуту є внутрішній ринок України та ринок країн СНД та дальнього зарубіжжя. Основними споживачами продукції є юридичні особи резиденти та нерезиденти: ТОВ «ГПЛ» (Україна), ПП «Еталон» (Україна), ПП «Макс-Драйв» (Україна), ТОВ «ПроАвто» (Україна), Altdorf GmbH (Туркменія), Cario Ltd (Болгарія), Savacon Trans (Молдова), ООО «Джахандар 2008» (Азербайджан), ЧП Момишов Ю.Б. (Казахстан), MWS Autochemie GmbH (Германія), EDGRO (PVT) LIMITED (Пакистан), ORGANIKA-CAR S.A (Польща), Delta Logistics International Inc (США), SCT Lubricants (Литва), Etefaq Hekmat Noori Ltd (Афганістан), Ravenol International JLT (OAE).

2.2.4. Основні конкуренти Емітента.

До основних конкурентів Емітента можна віднести компанії, що здійснюють діяльність з виробництва та торгівлі рідинами технічного призначення для автомобільної промисловості, зокрема, ТОВ «Юкойл», ТОВ «Океан», ЛФК, Grom-Ex, Delfin Group, Тосол-Синтез.

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента.

Станом на 30.06.2012 року Емітент не здійснював інвестиційної діяльності.

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

Емітент не володіє більше ніж 10% статутного капіталу інших юридичних осіб.

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

Дочірніх підприємств, філій та представництв та інших відокремлених підрозділів Емітент не має.

2.6. Відомості про участь Емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.

Емітент не є учасником холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок.

Власні наукові дослідження та розробки Емітентом не проводилися.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента.

- Ризики, пов'язані із зміною кон'юнктури ринку, на якому діє Емітент. Ці ризики є передбачуваними та регулярно відслідковуються та оцінюються Емітентом.

- Форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства України;

- Можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави;

- Відтік клієнтів, маркетингові похибки.

2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки.

Пріоритетним напрямком діяльності Емітента є розширення експорту власної продукції до інших країн світу. Емітентом розроблена довготермінова програма виходу на світовий ринок, яка успішно реалізується протягом останніх трьох років та включає у себе обов'язкову участь компанії у різних професійних виставках по всьому світу.

У поточному та 2013 році Емітент планує проводити:

- Розробку і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні Емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій.

Жодних справ про банкрутство і застосування санкцій у відношенні до Емітента не проваджувалось.

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

2.11.1. Зобов'язання Емітента, які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій.

Станом на 03.09.2012 року Емітент не має зобов'язань за кредитними правочинами.

2.11.2. Зобов'язання Емітента, які не були виконані.

Емітент не має зобов'язань за кредитними правочинами, які не були виконані.

2.12. Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та за останні три завершені фінансові роки (тис. грн.).

БАЛАНС

на 30 червня 2012 року

Форма № 1

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	41	35
первісна вартість	011	50	50
накопичена амортизація	012	(9)	(15)
Незавершене капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	24	21
первісна вартість	031	572	535
Знос	032	(548)	(514)
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	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	65	56
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	7049	5431
Поточні біологічні запаси	110	-	-
Незавершене виробництво	120	3745	3584
Готова продукція	130	4002	3328
Товари	140	662	640
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	20249	25057
первісна вартість	161	20249	25057
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	4964	8603
за виданими авансами	180	9913	8580
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	9297	11499
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	485	1557
у т. ч. в касі	231	11	14
в іноземній валюті	240	71	1
Інші оборотні активи	250	4235	670
Усього за розділом II	260	64672	68950
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	64737	69006
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1	1
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	7801	10017
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	7802	10018
Частка меншості	385	-	-

II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	24700	24700
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	1148	1148
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	25848	25848
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	5300	5000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	18916	22287
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	2924	1534
з бюджетом	550	30	21
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	64	47
з оплати праці	580	182	140
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами за групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	3671	4111
Усього за розділом IV	620	31087	33140
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	64737	69006

**Звіт про фінансові результати
за I півріччя 2012 р. Форма № 2**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	78330	58668
Податок на додану вартість	015	(10298)	(7708)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(76)	(455)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	67956	50505
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(55188)	(39551)
Валовий:			
Прибуток	050	12768	10954
Збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	799	12118
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(4391)	(2983)
Витрати на збут	080	(3423)	(714)
Інші операційні витрати	090	(730)	(12636)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	5023	6739
Збиток	105	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1	-
Інші доходи	130	-	8
Фінансові витрати	140	(2786)	(2587)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	2238	4160
Збиток	175	(-)	(-)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	22	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	2216	4160
Збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
Доходи	200	-	-

Витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий: Прибуток	220	2216	4160
Збиток	225	(-)	(-)
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	44997	38249
Витрати на оплату праці	240	1715	1810
Відрахування на соціальні заходи	250	647	676
Амортизація	260	24	19
Інші операційні витрати	270	8271	3972
Разом	280	55654	44726

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

на 31 грудня 2011 року

Форма № 1

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	49	41
первісна вартість	011	49	50
накопичена амортизація	012	(-)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	24
первісна вартість	031	532	572
Знос	032	(532)	(548)
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	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	49	65
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	7356	7049
Поточні біологічні запаси	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	3745
Готова продукція	130	135	4002
Товари	140	3220	662
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	15128	20249
первісна вартість	161	15128	20249
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	133	4964
за виданими авансами	180	6572	9913
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8593	9297
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	593	485
у т. ч. в касі	231	15	11
в іноземній валюті	240	-	71
Інші оборотні активи	250	4986	4235
Усього за розділом II	260	46716	64672
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	46765	64737
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1	1
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2981	7801
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	2982	7802
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-

Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	13220	24700
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	994	1148
Інші довгострокові зобов'язання	470	2311	-
Усього за розділом III	480	16525	25848
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	10000	5300
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	6727	18916
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	8954	2924
з бюджетом	550	1	30
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	37	64
з оплати праці	580	307	182
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами за групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1232	3671
Усього за розділом IV	620	27258	31087
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	46765	64737

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма № 2

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	195039	125254
Податок на додану вартість	015	(23645)	(17709)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(1355)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	170039	107545
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(136458)	(98152)
Валовий:			
Прибуток	050	33581	9393
Збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	48962	16528
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(14012)	(2080)
Витрати на збут	080	(7643)	(1625)
Інші операційні витрати	090	(49578)	(16772)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:		11310	5444
Прибуток	100		
Збиток	105	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1	-
Інші доходи	130	8	24
Фінансові витрати	140	(5060)	(1471)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(-)	(22)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		6259	3975
Прибуток	170		
Збиток	175	(-)	(-)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	1439	994
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:		4820	2981
Прибуток	190		
Збиток	195	(-)	(-)

Надзвичайні:			
Доходи	200	-	-
Витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий:			
Прибуток	220	4820	2981
Збиток	225	(-)	(-)
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	130004	73436
Витрати на оплату праці	240	4046	1143
Відрахування на соціальні заходи	250	1493	423
Амортизація	260	135	606
Інші операційні витрати	270	24503	1807
Разом	280	160181	77415

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	-	-

тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (форма № 3)

Стаття	Код рядка	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	187370	131865
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	395	-
Повернення авансів	030	282	6572
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	12310
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	88355	49260
Витрачання на оплату			
Товарів (робіт, послуг)	090	(172232)	(123830)
Авансів	095	(-)	(8954)
Повернення авансів	100	(14)	(4696)
Працівникам	105	(3578)	(942)
Витрат на відрядження	110	(772)	(142)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(644)	(456)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(654)	(31)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1630)	(419)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(453)	(108)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(94583)	(58864)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1842	1565
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1842	1565
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
Фінансових інвестицій	180	-	-
Необоротних активів	190	35	26
Майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
Відсотки	210	-	-
Дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
Фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
Необоротних активів	250	(-)	(22)
Майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	35	4
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	35	4

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	58647	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(55370)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(5191)	(976)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-1914	-976
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1914	-976
Чистий рух коштів за звітний період	400	-37	593
Залишок коштів на початок року	410	593	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	556	593

Звіт про власний капітал за 2011 рік (форма № 4)

(тис. грн)

Стаття	Код рядка	Стату тний капітал	Пайовий капітал	Додатково вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	1	-	-	-	-	2981	-	-	2982
<i>Коригування</i>										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	1	-	-	-	-	2981	-	-	2982
<i>Переоцінка активів</i>										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	4820	-	-	4820
<i>Розподіл прибутку</i>										
Виплата власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внески учасників</i>										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Вилучення капіталу</i>										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Вилучення частки в капіталі	240	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Зменшення номінальної вартості акцій	250	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
<i>Інші зміни в капіталі</i>										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	290	-	-	-	-	-	4820	-	-	4820
Залишок на кінець року	300	1	-	-	-	-	7801	-	-	7802

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма № 5)

I. Нематеріальні активи.

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка –)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на знаки для товарів і послуг	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторські та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	49		1					9				50	9
Разом	080	49		1					9				50	9

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

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

Із 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	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані 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																		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120																		
Машини та обладнання	130			2					1				2	1					
Транспортні засоби	140																		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150			26					3				26	3					
Робоча і продуктивна худоба	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	532	532	122			110	110	122				544	544					
Разом	260	532	532	150			110	110	126				572	548					

Із 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)	-
	залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	(264)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	-
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2		
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	28	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	122	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1	
Формування основного стада	320		
Інші	330		
Разом	340	151	

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			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420			

Із рядка 045 гр. 4 Балансу	Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:				Із рядка 220 гр. 4 Балансу	Поточні фінансові інвестиції відображені:			
	за собівартістю	(421)	-			за собівартістю	(424)	-	
	за справедливою вартістю	(422)	-			за справедливою вартістю	(425)	-	
	за амортизованою собівартістю	(423)	-			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	1324	1460
Операційна курсова різниця	450	7	6
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	47631	48112
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	5060

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	11
Поточний рахунок у банку	650	545
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	556

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

Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	1	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Реалізація необоротних активів	580	-	-
Реалізація майнових комплексів	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	8	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

_____ -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

_____ - %

VII. Забезпечення і резерви

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

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	6858	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	5	-	-
Тара і тарні матеріали	830	99	-	-
Будівельні матеріали	840	86	-	-
Запасні частини	850	1	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	-	-	-
Малочінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	3745	-	-
Готова продукція	900	4002	-	-
Товари	910	662	-	-
Разом	920	15458	-	-

Із рядка 920 графа 3. Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	-
переданих у переробку	(922)	-
оформлених в заставу	(923)	-
переданих на комісію	(924)	-
Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02	(925)	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	1285
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	994
на кінець звітного року	1235	1148
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	1439
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	1285
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	154
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	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	20249	9964	10285	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	9297	9297		

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	135
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	-

БАЛАНС

на 31 грудня 2010 року

Форма № 1

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	49
первісна вартість	011	-	49
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	532
знос	032	(-)	(532)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції	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	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	-	49
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	7356
Поточні біологічні запаси	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	135
Товари	140	-	3220
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	15128
первісна вартість	161	-	15128
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	133
за виданими авансами	180	-	6572
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	8593
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	-	593
у т. ч. в касі	231	-	15
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	4986
Усього за розділом II	260	-	46716
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	-	46765
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	1
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий капітал	320	-	-

Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	2981
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	-	2982
Частка меншості	385	-	-
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	-	13220
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	994
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	2311
Усього за розділом III	480	-	16525
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	10000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	-	6727
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	8954
з бюджетом	550	-	1
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	37
з оплати праці	580	-	307
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами за групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	1232
Усього за розділом IV	620	-	27258
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	-	46765

Звіт про фінансові результати

за 2010 рік

Форма № 2

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	125254	-
Податок на додану вартість	015	(17709)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	107545	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(98152)	(-)
Валовий прибуток	050	9393	-
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	16528	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(2080)	(-)
Витрати на збут	080	(1625)	(-)
Інші операційні витрати	090	(16772)	(-)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і	091	-	-

сільськогосподарської продукції			
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	5444	-
збиток	105	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	24	-
Фінансові витрати	140	(1471)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(22)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	3975	-
збиток	175	(-)	(-)
Від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності: прибуток	176	-	-
збиток	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	994	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	2981	-
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні: доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий: прибуток	220	2981	-
збиток	225	(-)	(-)
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	73436	-
Витрати на оплату праці	240	1143	-
Відрахування на соціальні заходи	250	423	-
Амортизація	260	606	-
Інші операційні витрати	270	1807	-
Разом	280	77415	-

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	-	-

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (форма № 3)

тис. грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
2. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	131865	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	6572	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	12310	-

будівництва									
Уцінка незавершеного будівництва	090								
Дооцінка нематеріальних активів	100								
Уцінка нематеріальних активів	110								
	120								
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130					2981			2981
<i>Розподіл прибутку</i>									
Виплата власникам (дивіденди)	140								
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150								
Відрахування до Резервного капіталу	160								
	170								
<i>Внески учасників</i>									
Внески до капіталу	180	1							1
Погашення заборгованості з капіталу	190								
	200								
<i>Вилучення капіталу</i>									
Викуп акцій (часток)	210								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220								
Анулювання викуплених акцій (часток)	230								
Вилучення частки в капіталі	240								
Зменшення номінальної вартості акцій	250								
<i>Інші зміни в капіталі</i>									
Списання невідшкодованих збитків	260								
	270								
Безкоштовно отримані активи	280								
	290	1				2981			2982
Залишок на кінець року	300	1				2981			2982

Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (форма № 5)

I. Нематеріальні активи.

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка –)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на знаки для товарів і послуг	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторські та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070			49									49	
Разом	080			49									49	

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) -

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) -

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

(084) -

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

(085) -

II. Основні засоби.

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка –)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані 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																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120																	
Машини та обладнання	130																	
Транспортні засоби	140																	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150																	
Робоча і продуктивна худоба	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180			22			22											
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			758			226	74	606				532	532				
Разом	260			780			248	74	606				532	532				

Із 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)	-
	залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	(264)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	-
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2		
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	22	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	49	
Формування основного стада	320		
Інші	330		
Разом	340	71	

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			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420			

Із рядка 045 гр. 4 Балансу	Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:				Із рядка 220 гр. 4 Балансу	Поточні фінансові інвестиції відображені:			
	за собівартістю		(421)	-		за собівартістю		(424)	-
	за справедливою вартістю		(422)	-		за справедливою вартістю		(425)	-
	за амортизованою собівартістю		(423)	-		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	784	1057
Операційна курсова різниця	450	287	333
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	15457	15382
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	-	-

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	15
Поточний рахунок у банку	650	571
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	7
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	593

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

В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	1471
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Реалізація необоротних активів	580	-	-
Реалізація майнових комплексів	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	24	22

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

-

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

%

-

VII. Забезпечення і резерви

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

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	7186	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	3	-	-
Тара і тарні матеріали	830	125	-	-
Будівельні матеріали	840	42	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	-	-	-
Малочінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	135	-	-
Товари	910	3220	-	-
Разом	920	10711	-	-

Із рядка 920 графа 3. Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	-
переданих у переробку	(922)	-
оформлених в заставу	(923)	-
переданих на комісію	(924)	-
Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02	(925)	-

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	994
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	994
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	994
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	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	15128	15128		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	8593	8897		

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	606
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	-

III. 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 прийнято Позачерговими зборами учасників Товариства 03.09.2012 р., протокол № 56

“За” – проголосувало 2 (два) учасники ТОВ „ЧЗА”, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

Голосування проводилось відкрито, відповідно до кількості голосів кожного з учасників, пропорційно розміру їх часток у Статутному капіталі.

3.2. Параметри випуску.

Загальна кількість облігацій – 38 500 (тридцять вісім тисяч п'ятсот) шт. іменних відсоткових забезпечених облігацій. Загальна номінальна вартість випуску облігацій складає 38 500 000 (тридцять вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Облігації випускаються однією серією з наступними параметрами:

Серія	Характеристика облігацій	Кількість, шт.	Порядкові номери облігацій	Номінальна вартість однієї облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
А	іменні відсоткові забезпечені	38 500	з № 00 001 по № 38 500	1 000	38 500 000

3.3. Випуск облігацій здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії» з забезпеченням:

а) Вид та розмір забезпечення:

Видом забезпечення є добровільне страхування фінансового ризику.

Розмір забезпечення дорівнює загальній номінальній вартості випуску облігацій та загального розміру відсоткового доходу за облігаціями, виходячи зі ставки, що визначається згідно з умовами Проспекту.

б) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб – підприємців страховиків, місце та дата проведення його державної реєстрації:

Страховик Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Джи Пі Страхування», 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 41; зареєстровано 23.10.2006 Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34663389.

в) реквізити документів, що підтверджують забезпечення – страхування фінансових ризиків:

Договір добровільного страхування фінансового ризику № 13-фр/12 від 24 вересня 2012 року.

г) істотні умови договору:

Предмет Договору

Предметом договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з матеріальними збитками Вигодонабувача внаслідок неналежного виконання (невиконання) Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню облігацій, відповідно до «Рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових забезпечених облігацій ТОВ «Черкаський завод автохімії» (код ЄДРПОУ 36994791), яке затверджено Протоколом загальних зборів учасників № 56 від 03.09.2012 року, та Проспекту емісії іменних відсоткових забезпечених облігацій строком розміщення з «22» листопада 2012 року по «11» листопада 2013 року, терміном погашення з «01» грудня 2016 року до «31» травня 2017 року (надалі – «Проспект»).

Перелік страхових випадків

Невиконання (неналежне виконання) Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню облігацій, відповідно до Проспекту емісії.

Перерва у підприємницькій (господарській) діяльності Страхувальника, яка призвела до неможливості погашення облігацій, на термін до 12 місяців, що викликана наступними подіями:

- пожежею (в тому числі ударом блискавки);
- стихійними явищами;
- вибухами газу, котлів, машин, апаратів тощо;
- аваріями опалювальних, водопровідних, каналізаційних та протипожежних систем;
- падінням пілотованих об'єктів та апаратів або їх частин і уламків;
- наїздом техніки, що рухається;
- проникненням води з інших (чужих) приміщень;
- припиненням постачання електроенергії, води, пару тощо через пожежу, аварії або стихійні явища.

Розмір страхової суми

Страхова сума визначається виходячи з загального розміру емісії іменних відсоткових облігацій, загальною кількістю **38 500** (тридцять вісім тисяч п'ятсот) шт., номінальною вартістю за одну облігацію – **1000,00** грн. (одна тисяча грн., 00

коп.), згідно п.3.2 Проспекту емісії, за які було перераховано грошові кошти Страхувальнику Вигодонабувачем, та загального розміру відсоткового доходу за облігаціями, виходячи зі ставки, що визначається згідно з умовами Проспекту.

Страхова сума (максимальний ліміт відповідальності) на одну облігацію на перший та другий відсотковий період складає 1 750,00 грн. (одна тисяча сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

Максимальний загальний розмір страхової суми складається з номінальної вартості облігацій в сумі 38 500 000 грн. (сім тридцять вісім мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) та загального розміру відсоткового доходу за облігаціями, виходячи зі ставки, що визначається згідно з умовами Проспекту

Умови здійснення страхових виплат

12.1. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник або його довірена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, які свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку:

- оригінал Договору страхування;
- копії документів стосовно комерційного контракту (угоди, договору) між Страхувальником та його контрагентом;
- копія рішення суду, у разі звернення Страхувальника до суду;
- документи, які підтверджують розмір збитків Страхувальника внаслідок страхового випадку;
- довідки компетентних органів, що мають відношення до страхового випадку;
- рішення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом;
- рішення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом;
- інші документи на вимогу Страховика, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків.

Копії зазначених документів повинні бути оформлені належним чином та завірені нотаріусом у порядку, встановленому законодавством.

12.2. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування

12.2.1. Під збитком за цим договором розуміється сума непередбачених збитків, яких зазнав Страхувальник внаслідок настання страхового випадку.

12.2.2. Розмір збитків визначається у вигляді різниці між фактичними витратами Страхувальника, яких він зазнав при настанні страхового випадку, та витратами, які були заплановані до настання страхового випадку.

12.2.3. При настанні страхового випадку конкретний розмір збитків визначається Страховиком таким чином:

1). При розгляді судом обставин, пов'язаних із настанням страхового випадку - на підставі рішення суду (господарського суду);

2). При відсутності суперечки - на підставі документів і розрахунків, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матеріалів, інформації, висновків аудитора, банківських, фінансових, податкових органів, відповідних державних органів і органів місцевого самоврядування, правоохоронних і пожежних підрозділів, юридичних і аудиторських фірм.

При необхідності Страховик робить запит про відомості, пов'язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, підприємств, установ і організацій, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно з'ясувати причини і обставини страхового випадку.

12.2.4. Розмір страхового відшкодування встановлюється після визначення розмірів збитку та на одну облігацію не може бути більшим максимального ліміту відповідальності, визначеного п. 5 цього Договору.

Виплата страхового відшкодування

14.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком в термін, передбачений Договором страхування (15 робочих днів) після прийняття рішення про виплату на підставі заяви Страхувальника про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазначених Страхувальником збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою.

14.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється в межах страхової суми, але не більше загальної номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, які залишаються непогашеними (непогашеними) Страхувальником після закінчення строків погашення облігацій, встановлених проспектом емісії облігацій. При нанесенні шкоди декільком Вигодонабувачам Страховик виплачує відшкодування в межах страхової суми кожній особі окремо, а розмір страхового відшкодування визначається по оплаті даною особою облігацій. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам облігацій, які пред'явили їх до погашення.

14.3. Страхувальник зобов'язаний передати Страховику всі документи та повідомити його про відомості, необхідні для здійснення Страховиком страхового відшкодування.

14.4. Якщо після виплати страхового відшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового відшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику одержану суму.

14.5. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:

1). Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

3). Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

4). Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

5). Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиком перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

6). Інші випадки, передбачені законодавством України.

14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженні письмової заяви Страхувальника на виплату страхового відшкодування та всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, в термін не більше п'ятнадцяти робочих днів з дня їх отримання прийняти рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування. Про відмову у виплаті страхового відшкодування, Страховик зобов'язаний повідомити Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 15 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорі страхування.

14.8. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осіб, винних в заподіянні збитків Страхувальнику.

Порядок дій Вигодонабувача у разі настання страхового випадку

15.1. Вигодонабувач при настанні страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку погашення облігацій звертається до Страхувальника з відповідними заявами про виплату страхового відшкодування. Страхувальник, згідно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, які свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку. Страховик, згідно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днів після прийняття рішення про виплату на підставі заяви Страхувальника про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазначених Страхувальником збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове відшкодування, у розмірі номінальної вартості облігацій, їх власникам. Виплата страхового відшкодування власникам облігацій здійснюється згідно даних Зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається Депозитарієм на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій, та надається на дату початку погашення облігацій.

д) відомості про наявність між Емітентом та страховиком відносин контролю, укладених правочинів:

Відносин контролю та укладених правочинів між ПрАТ «СК «Джи Пі Страхування» та ТОВ «ЧЗА» немає, крім договору добровільного страхування фінансового ризику від 24.09.2012р. № 13-фр/12.

е) Фінансова звітність страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Джи Пі Страхування» станом на 31.12.2011 р. (тис. грн.):

БАЛАНС на 31 грудня 2011 року

Форма № 1

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	34.0	26.0
первісна вартість	011	123.0	123.0
накопичена амортизація	012	89.0	97.0
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2.0	4.8
первісна вартість	031	29.0	33.5
знос	032	27.0	28.7
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	107532.8
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	36.0	107563.6
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	812.7	11198.6
первісна вартість	161	812.7	11198.6
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	64.9	1.7
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1106.3	30.5
Поточні фінансові інвестиції	220	26036.4	47437.2

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	9152.6	57686.7
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	37172.9	116354.7
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	37208.9	223918.3
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	8000.0	8000.0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	10550.3	94993.1
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	18550.3	102993.1
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	30286.8	62159.3
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	29934.5	195.3
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	352.3	61964.0
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	0	0
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	292.9	54.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	1448.7
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	18013.4	57457.6
Усього за розділом IV	620	18306.3	58961.2
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	37208.9	223918.3

**Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Форма № 2**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. Фінансові результати			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	103996,1	934,4
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Страхові відшкодування	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	103996,1	934,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	18,7	-
Валовий:			
прибуток	050	103977,4	934,4
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	1030,0
Адміністративні витрати	070	208,6	302,0
Витрати на збут	080	24,4	157,3
Інші операційні витрати	090	10329,4	1040,9
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	93415,0	464,2
збиток	105	-	-

Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	3,7	1,2
Інші доходи	130	108350,7	22665,5
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	112267,4	22675,3
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	89502,0	455,6
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	5059,2	57,3
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	84442,8	398,3
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	84442,8	398,3
збиток	225	-	-
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
II. Елементи операційних витрат			
Матеріальні затрати	230	0,6	0,2
Витрати на оплату праці	240	68,5	82,6
Відрахування на соціальні заходи	250	25,2	30,4
Амортизація	260	9,7	22,0
Інші операційні витрати	270	10477,1	1365,0
Разом	280	10581,1	1500,2
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Середньорічна кількість простих акцій	300	8000,0	8000,0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	8000,0	8000,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік **Форма № 3**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	174762,2	70601,6
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	280,0	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3,7	0,2
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	19897,3	(70145,9)
Авансів	095	280,0	(-)
Повернення авансів	100	-	(-)
Працівникам	105	56,1	(77,0)
Витрат на відрядження	110	-	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	3545,4	(124,1)
Відрахувань на соціальні заходи	125	27,7	(35,0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	10,3	(1,5)
Цільових внесків	140	-	(-)
Інші витрачання	145	36,6	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	151192,5	218
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-

Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Вилучення частки в капіталі	240	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Зменшення номінальної вартості акцій	250	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
<i>Інші зміни в капіталі</i>										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	--	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	290	-	-	-	-	-	84442,8	-	-	84442,8
Залишок на кінець року	300	8000,0	-	-	-	-	94993,1	-	-	102993,1

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма № 5)

I. Нематеріальні активи.

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на знаки для товарів і послуг	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторські та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	123,0	89,0						8,0				123,0	97,0
Разом	080	123,0	89,0						8,0				123,0	97,0

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) -

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) -

Із рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) -

Із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) -

II. Основні засоби.

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані 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																		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120																		
Машини та обладнання	130			4,5					0,7				4,5	0,7					
Транспортні засоби	140																		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2,0	2,0										2,0	2,0					
Робоча і продуктивна худоба	160																		
Багаторічні насадження	170																		
Інші основні засоби	180	9,0	7,0						1,0				9,0	8,0					
Бібліотечні фонди	190																		
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	18,0	18,0										18,0	18,0					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																		
Природні ресурси	220																		
Інвентарна тара	230																		
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні активи	250	29,0	27,0	4,5					1,7				33,5	28,7					

Разом		1240,9	512,7								1753,6				
Із 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)	-				
	залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу									(264)	-				
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів									(265)	-				
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування									(266)	-				
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду									(267)	-				
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності									(268)	-				

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2		
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Формування основного стада	320		
Інші	330		
Разом	340		

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	107532,8	107,532,8	
облігації	400			
інші	410	21400,8		47437,2
Разом (розд. А + розд. Б)	420	128933,6	107532,8	47437,2

Із рядка 045 гр. 4 Балансу	Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:				Із рядка 220 гр. 4 Балансу	Поточні фінансові інвестиції відображені:			
	за собівартістю	(421)	107532,8			за собівартістю	(424)	47437,2	
	за справедливою вартістю	(422)	-			за справедливою вартістю	(425)	-	
	за амортизованою собівартістю	(423)	-			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	-	10329,4
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:			

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	57686,7
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	57686,7

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

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	108350,7	112267,4
Реалізація необоротних активів	580	-	-
Реалізація майнових комплексів	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

_____ -
_____ -

%

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	30286,8	31872,4					62159,2
	770	(-29934,5)			(-29739,2)			(-195,3)
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	534,6	31872,4		(-29739,2)			61963,9

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	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

Із рядка 920 графа 3. Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	-
переданих у переробку	(922)	-
оформлених в заставу	(923)	-
переданих на комісію	(924)	-
Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02	(925)	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	5059,2
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	5059,2
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	5059,2
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	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	11198,6	11198,6		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	30,5	30,5		

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	8,7
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	-

3.4. Мета емісії облігацій:

Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на здійснення інвестиційної діяльності через інститути спільного інвестування шляхом придбання інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів, з метою отримання доходності (70%), що складає 26 950 000,00 (двадцять шість мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень; купівлі нового обладнання для розвитку існуючих потужностей та об'єктів матеріально-технічного забезпечення (20%), що складає 7 700 000,00 (сім мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок) гривень; фінансування заходів з просування нових видів продукції та підвищення якості послуг, підвищення кваліфікації персоналу (семінари, тренінги) (10%), що складає 3 850 000,00 (три мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень.

Джерелами погашення облігацій та виплати відсоткового доходу за ними будуть виступати кошти Емітента отримані в результаті його господарської діяльності після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, не будуть використані для фінансування будівництва житла.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені шляхом випуску облігацій, для формування і поповнення Статутного капіталу та для покриття збитків від господарської діяльності.

3.5. Права, що надаються власникам облігацій.

- право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
- право подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх розміщення;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам розміщення.

3.6. Порядок розміщення облігацій.

а) Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Первинне розміщення облігацій буде проводитись наступним організатором торгівлі на фондовій біржі:

Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі – Організатор торгівлі, ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА») за адресою: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.

Дата початку розміщення облігацій – 22 листопада 2012 року.

Дата закінчення розміщення облігацій – 11 листопада 2013 року.

Розміщення облігацій на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» проводиться Емітентом згідно з правилами та регламентом проведення розміщення цінних паперів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», вимоги яких є обов'язковими для виконання.

Розміщення облігацій здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, які укладаються між Покупцем облігацій та Емітентом.

б) Можливість дострокового закінчення розміщення:

Первинне розміщення облігацій серії "А" достроково припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення серії "А". Рішення про затвердження результатів розміщення, звіту про результати розміщення облігацій та про дострокове закінчення розміщення облігацій приймаються Виконавчим директором Емітента.

в) Організатор торгівлі:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44

Номери телефонів: (044) 495-7474, факс: (044) 495-7473

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36184092

Місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 02.10.2008.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія ДКЦПФР на право здійснення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серія АГ № 399339; дата видачі 22.10.2010.

г) Андеррайтер:

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Абсолют Фінанс»

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11-А

Номери телефонів: (044) 591-5251, факс: (044) 591-5261

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37815436

Місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 07.09.2011.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг серія АД № 034309; дата видачі 05.04.2012.

д) Порядок оплати облігацій:

Під час розміщення, ціна продажу облігацій встановлюється виходячи з попиту, пропозиції та ринкових умов, але не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

Оплата облігацій здійснюється грошовими коштами у національній валюті України у порядку, на умовах та у строки, визначених договором, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

Оплата здійснюється шляхом перерахування Покупцем повної вартості облігацій згідно умов договору купівлі-продажу, який Покупець укладає з Емітентом, на поточний рахунок Емітента № 2600700015777 в АТ «Укресімбанк» м. Черкаси МФО 354789.

Розміщення облігацій здійснюється у вказані в п. 3.6. Проспекту емісії облігацій строки.

3.7. 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 такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

Дата початку обігу облігацій – 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, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій в офіційних друкованих виданнях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дата закінчення обігу облігацій: 30 листопада 2016 року (включно).

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

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

Під час обігу облігацій власник облігацій має право звернутися до Емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації.

Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій за ініціативою власника облігацій, власник облігацій повинен подати Емітенту повідомлення про свій намір надати облігації Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:

для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повноваження; ідентифікаційний код юридичної особи; адреса місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); ціну викупу облігацій; в разі підписання заяви представником (посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як додатків оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії; а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації;

для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата видачі); ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного місця проживання, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежу; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); ціну викупу облігацій; підпис власника облігацій чи його представника, в разі підписання заяви представником — посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як до датку оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату Облігацій.

Повідомлення має бути підписано власником облігацій або його уповноваженим представником.

Для власника облігацій — юридичної особи — повідомлення обов'язково має містити відбиток печатки такого власника облігацій та підпис уповноваженого органу/особи (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа). Якщо представник власника Облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто або уповноваженим представником за адресою: 18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Енгельса, 118.

В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір надати облігації для викупу та його подання, що вказані в цьому Проспекті, Емітент вправі залишити таке повідомлення без розгляду. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рішення щодо викупу облігацій не пізніше 7 календарних днів від дати отримання повідомлення від власника Облігацій.

Виконавчий директор Емітента у випадку достатності власних коштів може прийняти рішення про викуп облігацій. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 15 робочих днів від дати прийняття рішення про викуп облігацій за договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

До 13:00 години наступного дня від дати підписання договорів купівлі-продажу цінних паперів, власник перераховує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні про викуп облігацій, на рахунок Емітента в депозитарії

ПрАТ «ВДЦП», після чого Емітент в строк, передбачений відповідним договором купівлі-продажу облігацій, виплачує власнику грошові кошти у відповідності до вимог чинного законодавства.

Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій. Відсотковий дохід за відсотковий період, у якому здійснюється викуп облігацій, не виплачується.

У разі викупу Емітентом всіх облігацій, можливе прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій. Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Виконавчим директором Емітента.

3.8. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями.

а) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні) Емітентом за адресою: 18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Енгельса, 118, на підставі наданого зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складений депозитарієм ПрАТ „ВДЦП” на кінець останнього операційного дня відсоткового періоду, за який проводиться виплата відсоткового доходу та надається на початок такої виплати.

Відсотки за облігації нараховуються щомісячно та сплачуються у наступні терміни:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Закінчення відсоткового періоду	Період виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Розмір відсоткової ставки
1	22.11.2012	30.11.2012	01.12.2012-15.12.2012	9	25% річних
2	01.12.2012	31.12.2012	01.01.2013-15.01.2013	31	
3	01.01.2013	31.01.2013	01.02.2013-15.02.2013	31	буде опубліковано не пізніше 15.12.2012
4	01.02.2013	28.02.2013	01.03.2013-15.03.2013	28	
5	01.03.2013	31.03.2013	01.04.2013-15.04.2013	31	буде опубліковано не пізніше 15.03.2013
6	01.04.2013	30.04.2013	01.05.2013-15.05.2013	30	
7	01.05.2013	31.05.2013	01.06.2013-15.06.2013	31	буде опубліковано не пізніше 15.06.2013
8	01.06.2013	30.06.2013	01.07.2013-15.07.2013	30	
9	01.07.2013	31.07.2013	01.08.2013-15.08.2013	31	буде опубліковано не пізніше 15.09.2013
10	01.08.2013	31.08.2013	01.09.2013-15.09.2013	31	
11	01.09.2013	30.09.2013	01.10.2013-15.10.2013	30	буде опубліковано не пізніше 15.12.2013
12	01.10.2013	31.10.2013	01.11.2013-15.11.2013	31	
13	01.11.2013	30.11.2013	01.12.2013-15.12.2013	30	буде опубліковано не пізніше 15.03.2014
14	01.12.2013	31.12.2013	01.01.2014-15.01.2014	31	
15	01.01.2014	31.01.2014	01.02.2014-15.02.2014	31	буде опубліковано не пізніше 15.06.2014
16	01.02.2014	28.02.2014	01.03.2014-15.03.2014	28	
17	01.03.2014	31.03.2014	01.04.2014-15.04.2014	31	буде опубліковано не пізніше 15.09.2014
18	01.04.2014	30.04.2014	01.05.2014-15.05.2014	30	
19	01.05.2014	31.05.2014	01.06.2014-15.06.2014	31	буде опубліковано не пізніше 15.12.2014
20	01.06.2014	30.06.2014	01.07.2014-15.07.2014	30	
21	01.07.2014	31.07.2014	01.08.2014-15.08.2014	31	буде опубліковано не пізніше 15.03.2015
22	01.08.2014	31.08.2014	01.09.2014-15.09.2014	31	
23	01.09.2014	30.09.2014	01.10.2014-15.10.2014	30	буде опубліковано не пізніше 15.06.2015
24	01.10.2014	31.10.2014	01.11.2014-15.11.2014	31	
25	01.11.2014	30.11.2014	01.12.2014-15.12.2014	30	буде опубліковано не пізніше 15.12.2015
26	01.12.2014	31.12.2014	01.01.2015-15.01.2015	31	
27	01.01.2015	31.01.2015	01.02.2015-15.02.2015	31	буде опубліковано не пізніше 15.03.2016
28	01.02.2015	28.02.2015	01.03.2015-15.03.2015	28	
29	01.03.2015	31.03.2015	01.04.2015-15.04.2015	31	буде опубліковано не пізніше 15.06.2016
30	01.04.2015	30.04.2015	01.05.2015-15.05.2015	30	
31	01.05.2015	31.05.2015	01.06.2015-15.06.2015	31	буде опубліковано не пізніше 15.09.2016
32	01.06.2015	30.06.2015	01.07.2015-15.07.2015	30	
33	01.07.2015	31.07.2015	01.08.2015-15.08.2015	31	буде опубліковано не пізніше 15.12.2016
34	01.08.2015	31.08.2015	01.09.2015-15.09.2015	31	
35	01.09.2015	30.09.2015	01.10.2015-15.10.2015	30	

36	01.10.2015	31.10.2015	01.11.2015-15.11.2015	31	буде опубліковано не пізніше 15.09.2015
37	01.11.2015	30.11.2015	01.12.2015-15.12.2015	30	
38	01.12.2015	31.12.2015	01.01.2016-15.01.2016	31	буде опубліковано не пізніше 15.12.2015
39	01.01.2016	31.01.2016	01.02.2016-15.02.2016	31	
40	01.02.2016	29.02.2016	01.03.2016-15.03.2016	29	буде опубліковано не пізніше 15.03.2016
41	01.03.2016	31.03.2016	01.04.2016-15.04.2016	31	
42	01.04.2016	30.04.2016	01.05.2016-15.05.2016	30	буде опубліковано не пізніше 15.06.2016
43	01.05.2016	31.05.2016	01.06.2016-15.06.2016	31	
44	01.06.2016	30.06.2016	01.07.2016-15.07.2016	30	буде опубліковано не пізніше 15.09.2016
45	01.07.2016	31.07.2016	01.08.2016-15.08.2016	31	
46	01.08.2016	31.08.2016	01.09.2016-15.09.2016	31	буде опубліковано не пізніше 15.09.2016
47	01.09.2016	30.09.2016	01.10.2016-15.10.2016	30	
48	01.10.2016	31.10.2016	01.11.2016-15.11.2016	31	буде опубліковано не пізніше 15.09.2016
49	01.11.2016	30.11.2016	01.12.2016-15.12.2016	30	

Тривалість другого та кожного наступного відсоткового періоду співпадає з кількістю календарних днів у відповідному місяці. Початок другого та кожного наступного відсоткового періоду співпадає з першим календарним днем у відповідному місяці (але не раніше фактичної дати розміщення), а кінець – з останнім календарним днем у відповідному місяці.

Якщо кінцева дата терміну сплати чергової відсоткової виплати припадає на святковий день або вихідний день, то виплата необхідної суми може бути здійснена у перший робочий день, наступний за вихідним.

б) заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:

Відсоткова ставка за облігаціями становить:

- на перший та другий відсотковий період відсоткова ставка встановлюється в розмірі 25% річних в гривні;

- рішення щодо встановлення розміру відсоткової ставки на кожні наступні три відсоткові періоди приймається

Виконавчим директором Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути нижчою за облікову ставку Національного Банку України, чинної на момент прийняття такого рішення. Розмір відсоткової ставки на кожні наступні три відсоткові періоди публікується до 15 числа попереднього відсоткового періоду у тих самих друкованих виданнях, де був опублікований проспект емісії облігацій. У разі, якщо розмір нової ставки не було оголошено в вищезазначений термін, чинним залишається попередній розмір відсоткової ставки. Сума доходу, що підлягає виплаті по облігаціям за відсотковий період, розраховується за формулою:

$$S_0 = \frac{N_0 * Pi * n}{100 * d}$$

де S_0 – сума доходу за однією облігацією, грн.

N_0 – номінальна вартість однієї облігації, грн.

Pi - ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями у відповідному відсотковому періоді, % річних.

n – кількість календарних днів у відповідному відсотковому періоді, за який нараховується дохід (визначається від фактичної дати розміщення).

d – кількість календарних днів у відповідному році.

Відсотковий дохід розраховується на 1 облігацію з точністю до 1 (однієї) копійки.

Виплата відсоткового доходу здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається депозитарієм на момент закінчення останнього операційного дня відсоткового періоду, за який проводиться виплата відсоткового доходу та надається емітенту на день початку виплати або на наступний робочий день за днем початку виплати, у випадку якщо день початку відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий або вихідний день. Право на отримання коштів при виплаті відсотків за облігаціями мають особи, які є власниками облігацій згідно зведеного облікового реєстру на дату початку відповідної виплати. Виплата доходів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій за реквізитами, зазначеними у договорах купівлі-продажу облігацій. Фізичні особи — власники облігацій повинні відкрити рахунок у банку для отримання відсоткових доходів за придбаними ними облігаціями емітента. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо банківського рахунку власника, належна сума депонується на рахунок № 2600700015777 в АТ «Укресімбанк» м. Черкаси МФО 354789 і сплачується власнику за його особистим зверненням через касу Емітента. Відсотки по депонованим сумам не нараховуються та не виплачуються.

в) валюта в якій здійснюється виплата відсоткового доходу:

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України — гривні.

3.9. Порядок погашення облігацій.

а) адреси місць, дата початку і закінчення погашення облігацій:

Погашення облігацій здійснюється за адресою Емітента: 18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Енгельса, 118.

Погашення облігацій проводиться Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який формується депозитарієм ПрАТ „ВДЦП” на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій та надається Емітенту на дату погашення облігацій.

Погашення облігацій здійснюється з 01 грудня 2016 року до 31 травня 2017 року включно.

б) порядок виплати номінальної вартості облігацій:

Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні). При погашенні облігацій кожний власник облігації має право отримати грошові кошти в розмірі номінальної вартості облігації. Виплата номінальної вартості облігацій провадиться у безготівковій формі шляхом банківського переказу з поточного рахунку Емітента на поточні рахунки власників облігацій - юридичних осіб або фізичних осіб або у відповідності з чинним законодавством.

На дату погашення облігацій Емітент отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Згідно зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій та перераховує власникам облігацій належну суму на їх поточні рахунки після надходження належних власнику облігації на рахунок Емітента в ПрАТ «ВДЦП».

Для погашення власники облігацій переводять належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» з 9.00 до 13.00 дати початку погашення. У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі облігацій даних щодо грошових рахунків власника облігацій або якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП», належна сума депонується на рахунок Емітента до особистого звернення власників на термін що дорівнює строку позовної давності. Відсотки по депонованим сумам за цей час, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціях Емітент здійснює за особистим зверненням власників облігацій.

У разі, якщо власник облігацій є нерезидентом України, а зведений обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва нерезидента, то погашення облігацій нерезиденту здійснюється виключно після надання нерезидентом Емітенту нотаріально посвідчених документів. Уповноважений представник власника облігацій зобов'язаний крім того надати довіреність або інший документ на виконання представницьких функцій від імені власника облігацій, який повинен бути оформлений та засвідчений у порядку, передбаченому законодавством України, та власний документ, що посвідчує його особу.

в) 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:

Протягом всього терміну обігу облігацій, але не раніше ніж через 1 (один) місяць від дати початку обігу облігацій, Емітент має право прийняти рішення та здійснити дострокове погашення випуску облігацій. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймається Виконавчим директором Емітента. У разі прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій Емітент встановлює нову (дострокову) дату початку та закінчення пред'явлення облігацій до погашення. Строк дострокового погашення облігацій не повинен перевищувати 1 (один) рік з дати початку дострокового погашення облігацій.

У разі викупу Емітентом всіх облігацій, можливе прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій. Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Виконавчим директором Емітента.

Якщо дата погашення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, погашення здійснюється на наступний за неробочим (святковим, вихідним) робочий день.

У цьому випадку Емітент шляхом оголошення в тих самих друкованих виданнях, де був опублікований Проспект емісії облігацій та в інших друкованих засобах за бажанням Емітента, повідомить власників облігацій про дату дострокового погашення облігацій не менш ніж за 10 (десять) робочих днів до початку дострокового погашення облігацій. У вказаному випадку кінцевий термін пред'явлення облігацій до погашення буде опубліковано у відповідному повідомленні.

Виплата доходу при достроковому погашенні облігацій за кожною облігацією розраховується за наступною формулою:

$$S_0 = \frac{N_0 * P_i * n}{100 * d}$$

де S_0 – сума доходу за однією облігацією, грн.

N_0 м номінальна вартість однієї облігації, грн.

P_i - ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями у відповідному відсотковому періоді, у якому здійснюється дострокове погашення, % річних.

n – кількість днів з дати початку відсоткового періоду, у якому здійснюється дострокове погашення до дати дострокового погашення.

d – кількість календарних днів у відповідному році.

Виплата відсоткового доходу при достроковому погашенні облігацій здійснюється одночасно з виплатою номінальної вартості облігацій.

Послідовність дій Емітента та власників при достроковому погашенні облігацій такі ж самі, як зазначені цим Проспектом при своєчасному погашенні облігацій.

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

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував у період погашення (дострокового погашення) належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» або якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості цінних паперів та відсоткового доходу, який виплачується в розмірах та порядку, встановлених цим Проспектом. Належна до виплати сума депонується на рахунок Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власників та перерахування облігацій.

В заяві власника до Емітента про отримання депонованих коштів повинно бути зазначено реквізити поточного рахунку, на який має бути перераховано кошти, найменування власника – юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (повністю) – для фізичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові (повністю) уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (установчі документи, довіреність, тощо); реквізити документу, що посвідчує особу та ідентифікаційний податковий номер – для фізичних осіб; місцезнаходження та поштову адресу юридичної особи; адресу місця проживання – для фізичної особи; контактні телефони власника облігацій; підпис власника або уповноваженої особи; заяви, що надаються юридичними особами скріплюються печаткою.

Відсотки на депоновані кошти за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

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

У випадку неспроможності виплатити номінальну вартість облігацій власникам облігацій у строк, встановлений умовами проспекту емісії, та відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину або повну вартість облігацій, Емітент за двадцять робочих днів до дати початку погашення облігацій та виплати доходу публікує інформацію про дефолт в тих самих друкованих виданнях, де був опублікований Проспект емісії облігацій та в інших друкованих засобах за бажанням Емітента. Претензії власників облігацій у випадку дефолту приймаються та задовольняються Емітентом відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

В разі неспроможності Емітента облігацій у строк встановлений умовами проспекту емісії, погасити номінальну вартість та відсотковий дохід – погашення здійснюється Страховиком – ПрАТ «СК «Джи Пі Страхування» шляхом виплати номінальної вартості та відсоткового доходу згідно Договору страхування фінансового ризику № 13-фр/12 від 24.09.2012р..

IV. Перелік і результати попередніх випусків облігацій.

Емітент випуск облігацій раніше не здійснював.

V. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебувають у власності членів виконавчого органу цього Емітента.

Члени виконавчого органу не мають частки у Статутному капіталі Емітента.

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

№	Учасник:	Адреса проживання:	Паспортні дані:	Частка в статутному капіталі:
1	Вашуркін Михайло Юрійович	м. Черкаси, б-р Шевченка, 258, кв. 57	Паспорт 45 05 379832, ВВС «Хорошевський» м. Москва (Російська Федерація) 15 квітня 2003 року	99%

VII. Відомості про депозитарій.

Депозитарій: Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (Код за ЄДРПОУ: 35917889; Свідоцтво про державну реєстрацію: серії А01 №623427, видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 12/11/2009р.; дата державної реєстрації - 14.05.2008р.; номер запису про державну реєстрацію – 1 074 105 0005 033282). Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарію): Серія АВ №498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р., дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 27.05.2009р. №519, строк дії ліцензії: 27.05.2009р.- 27.05.2019р., місцезнаходження: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г. Телефон контактної особи: (044) 585-42-40.

VIII. Дані про відповідальних за інформацію про випуск цінних паперів осіб.

Виконавчий директор ТОВ «ЧЗА» – Бухальцов Д.І.

Головний бухгалтер ТОВ «ЧЗА» – Шарапа Ю.Я.

Аудиторська фірма – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-аудит» (місцезнаходження: м. Київ, проспект Бажана 26, оф.95; зареєстроване Шевченківською у м. Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації – 07.07.1995 року, ідентифікаційний код юридичної особи - 23500277; тел./факс (044) 5657722, свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0791, видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. №98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №222/3 до 30.11.2015 р.

IX. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього Емітента.

Цінні папери Емітента не продавалися і не продаються на організаторах торгівлі цінними паперами (біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах).

Х. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації Емітента.
Облігації Емітента не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами.

Я, Виконавчий директор ТОВ «ЧЗА», Бухальцов Д.І., підтверджую достовірність наведених в цьому проспекті емісії відомостей.

**Виконавчий директор
ТОВ «ЧЗА»**

Д.І. Бухальцов

Я, Головний бухгалтер ТОВ «ЧЗА», Шарапа Ю.Я., підтверджую достовірність наведених в цьому проспекті емісії відомостей.

**Головний бухгалтер
ТОВ «ЧЗА»**

Ю.Я. Шарапа

Я, Генеральний директор ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-аудит» Величко Ольга Володимирівна, підтверджую достовірність фінансових даних, що містяться в цьому проспекті емісії.

ТОВ "АФ "Імона-аудит"

О.В. Величко

Андеррайтер:
**Директор
ТОВ «Абсолют Фінанс»**

Г.В. Севастьянова