

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Зенит-ДТ"

Територія: м. Київ, Печерський район

Організаційно-правова форма господарювання:

Орган державного управління:

Вид економічної діяльності: Біржові операції з фондовими цінностями

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 01133, м. Київ, бул. Л.Українки, 34, оф.33

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
2012	01	01
35309589		
8038200000		
67.12.0		

БАЛАНС

на 31 грудня 2011р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	3	2
первісна вартість	011	5	4
накопичена амортизація	012	(2)	(2)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	1
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	11	7
первісна вартість	031	36	32
знос	032	(25)	(25)
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	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	14	10
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	345	345
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	106	126
первісна вартість	161	106	126
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	2	3
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	50	1
Поточні фінансові інвестиції	220	26 130	18 561
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	413	28
в тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	27 046	19 064
III. Витрати майбутніх періодів	270	3	1
Баланс	280	27 063	19 075

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	8 000	8 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 507	2 535
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	10 507	10 535
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	501	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	7 538	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	8 513	8 513
з бюджетом	550	4	14
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	13
Усього за розділом IV	620	16 556	8 540
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	27 063	19 075

Керівник

Лейченко С.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

Дані достовірні директор

ПП «Аудиторська фірма «Аеліта»

(сертифікат серії А №005045 від 26.02.1999 р., дійсний до 26.02.2013 р.)

Шевченко А.В.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87)

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Зенит-ДТ"

Територія: м. Київ, Печерський район

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання:

Вид економічної діяльності: Біржові операції з фондовими цінностями

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди
2012 01 01
35309589
8038200000
67.12.0

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2011 рік

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	42 159	67 200
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	42 159	67 200
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(41 501)	(66 537)
Валовий:			
Прибуток	050	658	663
Збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	11	25
Адміністративні витрати	070	(522)	(539)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	(15)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	147	134
Збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	(69)	(33)
Витрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(32)	(35)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	46	66
Збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(18)	(17)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	28	49
Збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
Доходи	200	-	-
Витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
Прибуток	220	28	49
Збиток	225	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	7	7
Витрати на оплату праці	240	207	188
Відрахування на соціальні заходи	250	76	69
Амортизація	260	5	7
Інші операційні витрати	270	127	15
Разом	280	422	286

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Лейченко С.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

Дані достовірні директор

ПП «Аудиторська фірма «Аеліта»

Шевченко А.В.

(сертифікат серії А №005045 від 26.02.1999 р., дійсний до 26.02.2013 р.)

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Зенит-ДТ"

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ

Територія: м. Київ, Печерський район

Організаційно-правова форма господарювання:

Вид економічної діяльності: Біржові операції з фондовими цінностями

Одиниця виміру : тис. грн.

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди
2012 01 01
35309589
8038200000
67.12.0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2011 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	35 970	37 969
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	6 082	9 885
Повернення авансів	030	-	427
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	11	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	4
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	5
Інші надходження	080	-	20
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(36 338)	(47 216)
Авансів	095	(4 625)	(614)
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(169)	(154)
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(10)	(14)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(84)	(76)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(30)	(27)
Цільових внесків	140	-	(4)
Інші витрачання	145	(1 240)	(12)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(433)	193
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(433)	193
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	(2)	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	(33)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(2)	(33)

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(2)	(33)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	350	550
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	(300)	(500)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	50	50
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	50	50
Чистий рух коштів за звітний період	400	(385)	210
Залишок коштів на початок року	410	413	203
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	28	413

Керівник

Лейченко С.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

Дані достовірні директор

ПП «Аудиторська фірма «Аеліта»

(сертифікат серії А №005045 від 26.02.1999 р., дійсний до 26.02.2013 р.)

Шевченко А.В.

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Зенит-ДТ"
Територія: м. Київ, Печерський район
Орган державного управління:
Організаційно-правова форма господарювання:
Вид економічної діяльності: Біржові операції з фондовими цінностями
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)	2012 01 01
за ЄДРПОУ	35309589
за КОАТУУ	8038200000
за СПОДУ	
за КОПФГ	
за КВЕД	67.12.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2011 рік

		Форма №4		Код за ДКУД		1801005					
Стаття		Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року		010	8 000	-	-	-	-	2 507	-	-	10 507
Коригування:	Зміна обліки політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року		050	8 000	-	-	-	-	2 507	-	-	10 507
Переоцінка активів:	Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на звітний період		130	-	-	-	-	-	28	-	-	28
Розподіл прибутку:	Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:	Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:	Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:	Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи		270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ зміни в капіталі		290	-	-	-	-	-	28	-	-	28
Залишок на кінець року		300	8 000	-	-	-	-	2 535	-	-	10 535

Керівник

Лейченко С.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

Дані достовірні директор
ПП «Аудиторська фірма «Аеліта»
(сертифікат серії А №005045 від 26.02.1999 р., дійсний до 26.02.2013 р.)

Шевченко А.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28 жовтня 03 р. N602; від 14 жовтня 08 р.

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Зенит-ДТ"

Територія: м. Київ, Печерський район

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання:

Вид економічної діяльності: Біржові операції з фондовими цінностями

Середня кількість працівників 9

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

2012 01 01

35309589

8038200000

67.12.0

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

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

3 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)	-
3 рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	-
3 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 в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	30	21	-	-	-	-	-	3	-	-	-	30	24	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	36	25	-	-	-	4	4	4	-	-	-	32	25	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	9
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	-
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-

III. Капітальні інвестиції

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

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	(7 569)	-	15 577
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	2 984
Разом (розд. А + розд. Б)	420	(7 569)	-	18 561

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

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

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	18 561
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	11	-
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	69
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	32

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	28
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	28

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

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

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	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

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

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

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	126	126	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1	1	-	-

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 нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	18
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	18
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	18
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	5
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

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

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	-
3 рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	-
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	-

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

Лейченко С.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

Дані достовірні директор

Шевченко А.В.

ПП «Аудиторська фірма «Аеліта»

(сертифікат серії А №005045 від 26.02.1999 р., дійсний до 26.02.2013 р.)

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Зенит-ДТ"
Територія: м. Київ, Печерський район
Орган державного управління:
Організаційно-правова форма господарювання:
Вид економічної діяльності: Біржові операції з фондовими цінностями
Одиниця виміру: тис. грн.

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

Коди		
2012	01	01
35309589		
8038200000		
67.12.0		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2011 рік

Форма N 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Основний	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	42 170	67 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 170	67 225
з них:																	
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	011	42 159	67 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 159	67 200
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	11	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	25
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів звітних сегментів	040	42 170	67 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 170	67 225
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	42 170	67 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 170	67 225
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	(41 501)	(66 537)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(41 501)	(66 537)
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	(41 501)	(66 537)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(41 501)	(66 537)
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	(522)	(539)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(522)	(539)
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15)
Фінансові витрати звітних сегментів	120	(69)	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(69)	(33)
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	(32)	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32)	(35)
Усього витрат звітних сегментів	140	(42 124)	(67 159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42 124)	(67 159)
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(18)	(17)	(18)	(17)
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(18)	(17)	(18)	(17)
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	(42 124)	(67 159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(17)	(42 142)	(67 176)
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	46	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	66
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	46	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(17)	28	49
5. Активи звітних сегментів	200	19 075	27 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 075	27 063
з них:																	
необоротні активи	201	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14
Векселі одержані	202	345	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	345
Дебіторська заборгованість	203	130	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	158
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті	204	28	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	413
Поточні фінансові інвестиції, витрати майбутніх періодів та інші оборотні активи	205	18 562	26 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 562	26 133
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
з них:																	
	221	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
	222	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
	223	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
	224	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	19 075	27 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 075	27 063
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	8 540	16 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 540	16 556
з них:																	
Векселі видані	241	-	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів	242	8 513	8 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 513	8 513
Інші поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом	243	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; Інші поточні зобов'язання	244	13	7 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7 538
Нерозподілені зобов'язання	260	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
з них:																	
	261	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
	262	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
	263	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
	264	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	8 540	16 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 540	16 556
7. Капітальні інвестиції	280	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
8. Амортизація необоротних активів	290	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Керівник

Лейченко С.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

Дані достовірні директор
ПП «Аудиторська фірма «Аеліта»
(сертифікат серії А №005045 від 26.02.1999 р., дійсний до 26.02.2013 р.)

Шевченко А.В.