

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Пеньков Олександр Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2011

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДІНГ "
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	19121597
1.4. Місцезнаходження емітента	проїзд Саперно-Слобідський, 30, м. Київ, Голосіївський район, 03039, Україна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	0445250560, 0445250560
1.6. Електронна поштова адреса емітента	holding@metal.kiev.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		28.04.2012 (дата)
2.2. Річна інформація №82 Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних опублікована у паперів та фондового ринку"		30.04.2012 (дата)
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.metal.kiev.ua	в мережі Інтернет 28.04.2012 (дата)
	(адреса сторінки)	

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	
е) інформація про рейтингове агентство;	
є) інформація про органи управління емітента.	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.	
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	
б) інформація про облігації емітента;	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
г) інформація про похідні цінні папери;	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента;	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції.	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	
14. Інформація про стан корпоративного управління.	
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	

- в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду;
- г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії). X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки: 1д - Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
 1е - Рейтингове агенство до діяльності підприємства не залучалось
 3.5-Ліцензійна діяльність не здійснюється.
 4б - Підприємство не є емітентом акцій-посадові особи, а також будь-які інші юридичні та фізичні особи акціями емітента не володіють.
 5- Дивіденди протягом звітної періоду не нараховувались та не виплачувались.
 9а, 9в, 9г, 9д - Випуск акцій, дисконтних облігацій, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів протягом звітної періоду Підприємство не здійснювало. Викуп власних акцій Підприємство не здійснювало-не є емітентом акцій.
 11г, 11г - Товариство не займається діяльністю, що класифікується як переробна, добувна промисловість, або виробництво та розповсюдження газу та води за КВЕД.
 12-24 Іпотечні цінні папери Підприємство не випускались, на балансі Підприємства іпотечні облігації відсутні.
 13. Діяльність щодо якої потрібно заповнювати інформацію про обсяги виробництва та реалізації а також собівартості виробництва емітентом не ведеться.
 26 - Збори акціонерів не проводились, оскільки Товариство не має акціонерів.
 28 - Звітність Підприємства відповідно до Міжнародних стандартів не складалась.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ"

3.1.2. Скорочене найменування СП ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ"

3.1.3. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3.1.4. Поштовий індекс 03039

3.1.5. Область, район Голосіївський

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок проїзд Саперно-Слобідський, 30

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 №051663

3.2.2. Дата державної реєстрації 19.07.2001

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Свідоцтво видане Голосіївською районною у місті Київ державною адмініст-рацією

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 29750,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 29750,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Філія "Залізничне відділення Промінвестбанку в м.Київ"

3.3.2. МФО банку 322153

3.3.3. Поточний рахунок 26000302361723

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Філія "Залізничне відділення Промінвестбанку в м.Київ"

3.3.5. МФО банку 322153

3.3.6. Поточний рахунок 26000302361723

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них	51.52.2
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту	52.12.0
Виробництво будівельних металевих конструкцій	28.11.0

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органи управління емітента, у звітному періоді, представлені наступним чином: Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства; Вищим органом управління Товариства є збори учасників Товариства; Органом, що здійснює контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності є Ревізійна комісія на чолі з Головою ревізійної комісії.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
---	--	------------------	--

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
--	--	--

Лойченко Сергій Валентинович	СО, 626625, 29.03.2001, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві	74,0000000000
Побережнюк Володимир Леонідович 12,50000000000	СН, 696531, 02.04.1998, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві	
Мельник Олег Миколайович	СО, 605921, 27.03.2001, Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві	12,5000000000
Лойченко Тетяна Юріївна	МЕ, 164902, 08.10.2002, Подільським РУ ГУ УМВС України	1,0000000000
		Усього: 100,0000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 96 чол.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0 чол.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 чол.

Фонд оплати праці: 4304 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: зменшився на 1925 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари, додаткова освіта персоналу.

6. Інформація про посадових осіб емітента**6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

фізична особа

Пеньков Олександр Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1900

6.1.5. Освіта

Вища юридична

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "П'ятий елемент" Директор

6.1.8. Опис: Наявність не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини відсутня. Повноваження та обов'язки згідно положення передбачених Статутом-управління діяльністю емітента. Винагорода виплачувалась лише у грошовій формі. Посад на інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

фізична особа

Українець Тетяна Леонідівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особиСМ, 210014, 16.12.1999, Ірпенський МВГУ МВС України в
Київській області

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

Вища, Київський державний економічний університет.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПІМУ, бухгалтер

6.1.8. Опис: Наявність не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини відсутня. Повноваження та обов'язки згідно положень передбачених Статутом-облік і управління діяльністю емітента. Винагорода виплачувалась лише у грошовій формі. Посад на інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада Голова ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Лойченко Тетяна Юріївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 164902, 08.10.2002, Подільським РУГУ МВС України

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.5. Освіта Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

6.1.8. Опис: Наявність не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини відсутня. Повноваження та обов'язки згідно положень передбачених Статутом-контроль і управління діяльністю емітента. Винагорода виплачувалась лише у грошовій формі. Посад на інших підприємствах не обіймає.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Всеукраїнський депозитарний центр цінних паперів"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження вул. Тропініна, 7-г, м.Київ, Подільський, 04107, Україна

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 470611

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2009

Міжміський код та телефон 0442386192

Факс 0442386193

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію

Опис: д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Аудиторська фірма "Успіх-Аудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33231186

Місцезнаходження Маяковського, 69, оф. 178, м. Київ, Деснянський, 02222, Україна

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3519

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2005

Міжміський код та телефон 0442238269

Факс 0442896319

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

Опис: Договір №23/3 від 23.03.2012р.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.03.2009	02/10/2/2009	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	50000,00	100	Бездокументарна	5000000,00	30	з 24.03.2009р. по 25.03.2014р.	647276,70	24.03.2014

Іменні

Опис: Звичайні, процентні іменні облігації серії С, що вільно обертаються без додаткового забезпечення. Продаж облігацій відбувався через уповноваженого торговця цінними паперами ТОВ "Київ Сек'юритіз Груп". Метою використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій, є розширення асортименту та збільшення товарних запасів металопродукції, для задоволення потреб споживачів, покращення сервісу, розширення ринків збуту продукції та зростання обсягів реалізації. Факти лістингу/делістингу у звітному періоді не відбувалися.

18.08.2008	09/10/2/2008	ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	50000,00	400	Бездокументарна	20000000,00	30	з 20.08.2008р. по 19.08.2013р.	5824161,63	19.08.2013
------------	--------------	--	----------	-----	-----------------	-------------	----	--------------------------------	------------	------------

Іменні

Опис: Іменні, процентні облігації, серії В що вільно обертаються без додаткового забезпечення. Торгівля цінними паперами емітента здійснювалась на внутрішньому офіційно організованому ринку. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не відбувалось.

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ" створене 22.09.1994 р. (код ЄДРПОУ 19121597), юридична адреса: м.Київ, про-д Саперно-Слобідський 30; свідоцтво про державну реєстрацію № 051663, видане Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.07.2001 року, розмір статутного фонду 29750 грн. Метою СП ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ" є здійснення підприємницької, господарської комерційної та іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом товарів, виконанням послуг, проведенням фінансових та інших операцій для задоволення громадських потреб і отримання прибутку.

Інформація про організаційну структуру емітента

Організаційна структура емітента, у звітному періоді, представлена виконавчим органам - Директором Товариства. Вищим органом управління Товариства є загальні збори учасників. Органом, що здійснює контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності є Ревізійна комісія на чолі з Головою ревізійної комісії.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітнього періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером. Застосовувані методи та принципи ведення обліку розроблені відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та національних стандартів ПСБО. Межа суттєвості в обліку встановлена в розмірі 1 тис.грн. Облік ТМЦ здійснюється за методом ФІФО.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності Спільного підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „Метал Холдінг” станом на 31.12.2011 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

У відповідності з договором № 23/3 від 23.03.2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит» (далі по тексту - ТОВ «АФ «Успіх - Аудит»)), яка здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3519 від 27.01.2005 року, виданого Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24.12.2014 р.), та Спільним підприємством у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „Метал Холдінг” (далі по тексту - СП „Метал Холдінг”) проведена аудиторська перевірка фінансової звітності СП „Метал Холдінг” за 2011 рік. Підстава для перевірки: Закони України "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про господарські товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про аудиторську діяльність", „Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затвержені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) від 29.09.2011 р. № 1360, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Перевірка проводилась з відома директора, в присутності головного бухгалтера за місцезнаходженням СП „Метал Холдінг” - 03039, м. Київ, Саперно - Слобідський проїзд, 30 з 26.03.2012 року по 12.04.2012 року.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ „Метал Холдінг” в періоді, що перевірявся, були:

-директор - Лойченко Сергій Валентинович: -з 01.01.2011 р. по 01.11.2011 р.;

-директор - Пеньков Олександр Володимирович - з 02.01.2011 р. по теперішній час; головний бухгалтер - Українець Тетяна Леонідівна - весь період.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності від 27 січня 2005 р. № 3519

e-taіі: izrip-aiciiI@tail.gи

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинних в Україні.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Основні відомості про СП „Метал Холдінг“

Повне найменування: Спільне підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „Метал Холдінг“

Код за ЄДРПОУ: 19121597

Населений пункт (місто): м. Київ

Район: Печерський

Поштовий індекс: 03039

Вулиця, будинок: Саперно - Слобідський проїзд, 30

Номер запису в Єдиному державному реєстрі: 1 068 120 0000 001581

Дата видачі: 19.07.2001 р.

Орган, що видав свідоцтво: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Зареєстрований статутний капітал (тис.грн.): 30

Види діяльності за КВЕД:

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

25.11 Виробництво будівельних конструкцій і частин конструкцій

47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

41.20 Будівництво житлових і не житлових будівель

Інституційний сектор за КІСЕ 8.11002 Приватні

нефінансові корпорації

Для здійснення аудиторської перевірки були використані наступні документи СП „Метал Холдінг“:

-статутні документи;

-господарські угоди та контракти;

-бухгалтерські реєстри аналітичного та синтетичного обліку;

-оборотні - сальдові баланси;

-фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2011 рік: Баланс (форма № 1-м) станом на

31.12.2011 року; Звіт про фінансові результати (Форма № 2-м) за 2011 рік;

-інші документи СП „Метал Холдінг“.

2. Основні відомості про ТОВ «АФ «Успіх - Аудит»

Найменування: Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит»

Ідентифікаційний номер: 33231186

Місцезнаходження: 02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф. 178

Дозвільні документи ТОВ «АФ «Успіх - Аудит»: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3519, видане рішенням Аудиторської палати України від 27.01.2005 р. № 144/6, термін чинності Свідоцтва продовжено рішенням АПУ від 24.12.2009 р. № 209/4 до 24.12.2014 р.; Свідоцтво НКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів; унесено до Реєстру відповідно тдо рішення від 07.04.2010 р.; реєстраційний номер 1143; серія та номер: АБ № 001045; строк дії з 07.04.2010 р. до 24.12.2014 р.

Дозвільні документи аудиторів, що здійснювали аудит фінансової звітності: Ватаманюк Марія Михайлівна:

-сертифікат аудитора серії А № 000873 від 28.03.1996 р.,

термін чинності до 26.05.2015 р.;

Мялковський Андрій Андрійович:

-Сертифікат аудитора серії А № 005735 від 29.04.2004 р.,

термін чинності до 29.04.2014 р.

Електронна адреса: E8pIB-aic1i1@tail.sh

Телефон Телефон/факс: (044)223 - 82 - 69 (044)289-63-19

Відповідальністю аудиторів є надання висновку щодо фінансових звітів на основі результатів здійсненої аудиторської перевірки. Аудитори провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Аудиторами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур звернуто увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались, в основному, за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

3. У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися ймовірність тільки суттєвих викривлень. Планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки. Під час перевірки аудиторами констатується, що згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХГУ, із змінами та доповненнями, СП „Метал Холдінг” встановило відповідним наказом про облікову політику від .04.01.2011 р. № 6/1 принципи, методи і процедури, що використовувались при складанні фінансової звітності. Також СП „Метал Холдінг” виконано вимогу п. 6 підрозділу 4 розділу XX ПКУ яким визначено, що з дати набрання чинності розділом III ПКУ (01.04.2011) для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 ПКУ з метою нарахування амортизації застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року. Інвентаризація основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів станом на 01.04.2011 р. у СП „Метал Холдінг” проводилась згідно наказу від 18.03.2011 р. № 34, що підтверджується відповідними інвентаризаційними описами.

Бухгалтерський облік господарської діяльності СП „Метал Холдінг” здійснювався бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування бухгалтерського програмного забезпечення «1-С: Підприємство. Версія 7.7». Згідно наказу по ТОВ „Метал Холдінг” від 29.11.2011 р. № 59, в період з 01.12.2011 р. по 12.12.2011 р., проведено річну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків відповідно до вимог Інструкції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69.

На основі проведених аудиторами тестів зазначається, що бухгалтерський облік ведеться у СП „Метал Холдінг” відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 - XIV, П(с)БО), та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. На підставі наданих СП „Метал Холдінг” до перевірки аудиторам даних реєстрів бухгалтерського обліку, здійснено розкриття інформації щодо Балансу станом на 31.12.2011 р.

Розділ балансу "Необоротні активи"

Станом на 31.12.2011 р. необоротні активи СП „Метал Холдінг” становили 94279 тис. грн., до їх складу входять:

П). Нематеріальні активи - залишкова вартість яких становить 90 тис.грн., первісна вартість - 386 тис.грн., накопичена амортизація - 295 тис.грн. На балансовому рахунку 12 „Нематеріальні активи” враховано вартість програмного забезпечення.

4. Облік нематеріальних активів організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року № 242, із змінами і доповненнями.

2). Незавершене будівництво - 8274 тис.грн., вартість не введених в експлуатацію основних засобів.

3). Основні засоби залишкова вартість: - 57131 тис.грн.

Первісна вартість - 84287 тис.грн.

Знос основних засобів -27156 тис.грн.

Облік основних засобів організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7

"Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92, із змінами і доповненнями.

4). Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств -12343 тис.грн., в т. ч. внески до статутного капіталу ТОВ «Метал Холдінг Львів» -2757 тис.грн., ТОВ «Метал Холдінг Харків» - 9408 тис.грн.

- інші фінансові інвестиції - 16441 тис.грн., в т. ч. вартість інвестиційних сертифікатів КУА «Фінексперт» становить 12324 тис.грн., акції інших підприємств - 4117 тис.грн.

Облік фінансових інвестицій організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 року № 91, із змінами і доповненнями.

Розділ балансу "Оборотні активи"

Станом на 31.12.2011 року оборотні активи СП „Метал Холдінг” становлять 71883 тис.грн., з них :

1). Запаси - 18929 тис.грн. а саме :

Виробничі запаси - 794 тис.грн.;

Готова продукція - 976 тис.грн.;

Товари - 17159 тис.грн.

Бухгалтерський облік запасів ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246, із змінами та доповненнями.

2). Векселі одержані - 3665 тис.грн., в т. ч.:

-три прості векселя на суму 5 тис.грн. кожен, видані ДП "Експертно-аналітичним центром сприяння технічному переозброєнню галузі (Центр) Мінпаливенерго" в м. Донецьку з терміном погашення 24.10.2006 р. Векселі були своєчасно пред'явлені до сплати, але не сплачені векселедавцем, про що свідчить відповідний протест нотаріуса про неоплату векселя. В теперішній час вищевказане підприємство знаходиться в процесі банкрутства, тому, на думку аудитора, погашення заборгованості по цим векселям носить сумнівний характер;

- простий вексель, виданий ТОВ "Північбудіндустрія", з терміном погашення за пред'явленням на суму 3 650 тис.грн.

5 3). Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 34807 тис.грн.

Дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включено до підсумку балансу СП „Метал Холдінг” за чистою реалізаційною вартістю. Заборгованість за позовами, по якій здійснюється виконавче впровадження, становить 451 тис.грн..

4). Інша поточна дебіторська заборгованість - 12667 тис.грн.. з якої 6152 тис.грн. - сума фінансової допомоги, виданої ТОВ „Метал Холдінг” на зворотній основі; 6515 тис.грн. - попередня оплата за товари і послуги.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року № 237, із змінами та доповненнями.

5). Грошові кошти: залишок на поточних рахунках в національній валюті -1555 тис. грн. Залишок грошових коштів підтверджується відповідними виписками банківських установ.

6). Інші оборотні активи - 260 тис.грн. - відображено суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи". У цій статті наведено сальдо субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

Розділ балансу "Витрати майбутніх періодів" - 6 тис.грн. - це витрати (вартість підписки на професійні періодичні видання на 2012 р.), що мали місце протягом поточного звітного періоду, але належать до наступних звітних періодів.

Розділ балансу "Власний капітал" СП „Метал Холдінг” станом на 31.12.2011 року становить 150064 тис.грн., з них:

1). Статутний капітал СП „Метал Холдінг” станом на 31.12.2011 р. становить 30 тис.грн. відповідно до суми, зафіксованої в Статуті. На момент проведення аудиторської перевірки статутний капітал СП „Метал Холдінг” повністю сплачений і його розмір на протязі 2011 р. не змінювався.

2). Додатково вкладений капітал — 694 тис.грн. — відображено суму дооцінок необоротних активів (основних засобів), здійснених в період 1993-1996 р.р. згідно Постанов Кабміну України. На протязі 2011р. сума додатково вкладеного капіталу була незмінною.

3). Інший додатковий капітал - 94 тис.грн. На протязі 2011 р. сума іншого додатково капіталу була незмінною.

3). Резервний капітал - 7 тис.грн. - це сума резервів чистого прибутку ТОВ „Метал Холдінг”, що

накопичується відповідно до вимог рішень зборів учасників. На протязі 2011 р. сума резервного капіталу була незмінною.

4). Нерозподілений прибуток - 149239 тис.грн., в т. ч. чистий прибуток за наслідками фінансово - господарської діяльності СП „Метал Холдінг” у 2011 р. склав 3067 тис.грн.

6 Дивіденди, за наслідками роботи СП „Метал Холдінг” у 2010 р. були нараховані та сплачені учасникам СП „Метал Холдінг” у 2011 р. в сумі 2535 тис.грн.

Розділ балансу "Довгострокові зобов'язання" СП „Метал Холдінг” станом на

31.12.2011 року становить 5435 тис.грн., з них:

1). Інші довгострокові фінансові зобов'язання - 969 тис.грн. - рахується сума заборгованості по фінансовому лізингу.

2). Відстрочені податкові зобов'язання - 166 тис.грн., вказано суму податків на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

3). Інші довгострокові зобов'язання - 4300 тис.грн. - сума розміщених облігацій власної емісії.

Розділ балансу "Поточні зобов'язання" 10669 тис.грн., в тому числі:

1). Короткострокові кредити банків - 4120 тис.грн. - залишок заборгованості за кошти, отримані СП „Метал Холдінг” від ПАТ «Промінвестбанк» у м. Києві згідно договору про відкриття кредитної лінії від 09.09.2010 р. № 20-1345/2-1, строк погашення заборгованості перед банківською установою - 07.09.2012 р.

2). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2370 тис.грн.

Станом на 31.12.2011 року суми кредиторської заборгованості з простроченим терміном виникнення (більше трьох років) не рахуються. Вся сума заборгованості поточного характеру.

3). Поточні зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2011 року:

- з одержаних авансів - 1561 тис.грн. - кредиторська заборгованість з простроченим терміном виникнення (більше трьох років) не рахується;

- з бюджетом - 1364 тис.грн., найбільші суми заборгованості рахуються по податку на додану вартість - 746 тис.грн., податку на прибуток - 508 тис.грн., податку на землю - і 10 тис.грн.

- з оплати праці - 1 тис. грн.

- з учасниками - 163 тис.грн. - сума нарахованих, але станом на 31.12.2011 р. не сплачених відсотків по облігаціям.

4). Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2011 року - 1090 тис.грн., з яких 469 тис.грн. - заборгованість по розрахунках з нерезидентом.

Бухгалтерський облік зобов'язань у СП „Метал Холдінг” ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20 (зі змінами та доповненнями).

Валюта Балансу СП „Метал Холдінг” станом на 31.12.2011 року становить 166168 тис.грн. (Сто шістьдесят шість мільйонів сто шістьдесят вісім тисяч гри.).

7 На підставі даних балансу СП „Метал Холдінг” станом на 31.12.2011 р. Аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів здійснюється згідно положень ст. 144 „Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю” Цивільного кодексу України, зокрема п. 4 «Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації».

Розрахунок вартості чистих активів (наведені тільки заповнені рядки балансу):

1 Склад активів ,які приймаються до розрахунку:

1.1 Необоротні активи: **Інформація про основні види продукції або послуг**

Нематеріальні активи (залишкова вартість): рядок балансу: 010; Сума (тис.грн): 90 Торгівля металопрокатом, торгівля виробами з металу, будівництво, надання транспортних послуг.

Незавершене будівництво: рядок балансу: 020; Сума (тис.грн): 8274

Основні засоби (залишкова вартість): рядок балансу: 030; Сума (тис.грн): 57131 **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Довгострокові фінансові інвестиції: Операції щодо придбання та відчуження активів, у розмірах, що могли суттєво вплинути на фінансово-

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств: рядок балансу 040 Сума (тис.грн) майновий стан Товариства не здійснювались.

12343

- інші фінансові інвестиції: рядок балансу: 045; Сума (тис.грн):16441 **Інформація про основні засоби емітента**

Всього: Сума (тис.грн) 94279 Станом на 31.12.2011р. основні засоби за первісною вартістю складають 84287 тис. грн.; знос основних

засобів 27156 тис. грн.; залишкова вартість основних засобів – 57131 тис. грн.;

1.2 Оборотні активи:

Виробничі запаси: рядок балансу: 100; Сума (тис.грн):13 **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Готова продукція: рядок балансу: 130; Сума (тис.грн):976 Основними проблемами які впливають на діяльність емітента є: нестабільність законодавчої бази в

Україні; постійні зміни в податковій та кредитно - фінансовій політиці; не стабільна політична ситуація в країні; наслідки фінансової кризи, погіршення економічної ситуації в країні.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Штрафні санкції протягом звітного періоду не накладались та не сплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності відбувається за рахунок отриманого прибутку.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Договори, які були укладені з постачальниками та покупцями в звітному періоді, виконані в повному обсязі. Укладених, але не виконаних контрактів станом на кінець періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегія подальшої діяльності емітента не розроблена та не затверджена.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Політика щодо досліджень та розробок не визначена

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

Інформація щодо судових справ стороною в яких виступає емітент відсутня.

Інша інформація

Іншою інформацією, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Емітента, Товариство не володіє.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн)		Орендовані основні засоби (тис.грн)		Основні засоби, всього (тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	53451	57131	0	0	53451	57131
будівлі та споруди	15832	23568	0	0	15832	23568
машини та обладнання	14053	12323	0	0	14053	12323
транспортні засоби	3901	2445	0	0	3901	2445
інші	19665	18795	0	0	19665	18795
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	53451	57131	0	0	53451	57131

Опис: Основні засоби емітента представлені виключно основними засобами виробничого призначення, серед яких є будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби, які розподілені на групи основних засобів, згідно з чинним законодавством. Первісна вартість основних засобів становить 84287 тис. грн. Знос 27156 тис. грн., що становить близько 32,2%. Основні засоби задіяні та використовуються на 100%. Суттєві зміни у вартості

основних засобів не відбувались. Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	150064	149532
Статутний капітал (тис. грн.)	30	30
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	30	30

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 150034 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 150034 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 149502 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 149502 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України дотримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	4120	X	X
у тому числі:				
Кредит Банку	11.04.2011	4120	14	31.12.2011
Зобов'язання за цінними паперами	X	4300	X	X
у тому числі:	X	4300	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Зобов'язання за облігаціями серії "В"	18.08.2008	2000	30	19.08.2013
Свідоцтво про реєстрацію "09/10/2/08-Т				
Зобов'язання по облігаціям серії "С"	24.03.2009	2300	30	24.03.2014
Свідоцтво №02/10/2/2009. Дата реєстрації 24.03.2009р.				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1000	0	0	01.01.1000
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1000	0	0	01.01.1000
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за	X	0	X	X

кожним видом):

д/н	01.01.1000	0	0	01.01.1000
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1364	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	6320	X	X
Усього зобов'язань	X	16104	X	X

Опис: Загальний розмір зобов'язань Товариства станом на 31.12.2010р. становить 16104 тис. грн. в т.ч.:

1) Довгострокові зобов'язання 5435 тис. грн.

2) Поточні зобов'язання 10669 тис. грн.

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДІНГ "	за ЄДРПОУ	2012.01.01 19121597
Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Орган державного	Не визначено	за СПОДУ 07774
Вид економічної діяльності Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них	за КВЕД	51.52.2
Середня кількість працівників (1) 96		
Одиниця виміру: тис. грн.		
Адреса проїзд Саперно-Слобідський, 30, м. Київ, Голосіївський район, Україна, 03039		

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

Баланс

на 31.12.2011 р.
Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	163	91
первісна вартість	011	400	386
накопичена амортизація	012	(237)	(295)
Незавершені капітальні інвестиції	020	8592	8274
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	53451	57131
первісна вартість	031	74386	84287
знос	032	(20935)	(27156)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	12306	12343
інші фінансові інвестиції	045	9266	16441
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	292	1
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	84070	94281

управління	1	2	3	4
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси		100	664	794
Поточні біологічні активи		110	0	0
Незавершене виробництво		120	0	0
Готова продукція		130	334	976
Товари		140	41347	17159
Векселі одержані		150	3665	3665
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість		160	19152	34805
первісна вартість		161	19152	34805
резерв сумнівних боргів		162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з бюджетом		170	3350	0
за виданими авансами		180	0	0
з нарахованих доходів		190	0	0
із внутрішніх розрахунків		200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість		210	17676	12667
Поточні фінансові інвестиції		220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті		230	849	1555
у тому числі в касі		231	0	0
в іноземній валюті		240	71	0
Інші оборотні активи		250	432	260
Усього за розділом II		260	87540	71881
III. Витрати майбутніх періодів		270	7	6
IV. Необоротні активи та групи вибуття		275	0	0
Баланс		280	171617	166168

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	30	30
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	694	694
Інший додатковий капітал	330	94	94
Резервний капітал	340	7	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	148707	149239
Неоплачений капітал	360	0 ()	0 ()
Вилучений капітал	370	0 ()	0 ()
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	149532	150064
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0 ()	0 ()
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	9455	969
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	166
Інші довгострокові зобов'язання	470	3350	4300
Усього за розділом III	480	12805	5435
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	4120
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2326	2370
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	2850	1561
з бюджетом	550	1505	1364
з позабюджетних платежів	560	1	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	1
з учасниками	590	146	163
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2452	1090
Усього за розділом IV	620	9280	10669
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	171617	166168

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

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: д/н

Керівник Пеньков Олександр Володимирович

Головний бухгалтер Українець Тетяна Леонідівна

Підприємство СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДІНГ " Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ 2012.01.01 19121597

Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036100000
 Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 07774

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них за КВЕД 51.52.2

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

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	Форма N 2 Код за ДКУД 1801003	
		За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	324477	382443
Податок на додану вартість)	015	51363 ()	(59469
Акцизний збір 025	020	0 () ()	0 ()
Інші вирахування з доходу)	030	11406 ()	(18633
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	261708	304341
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	040	226638 ()	(261893
Валовий: прибуток	050	35070	42448
збиток	055	0 () ()	0 ()
Інші операційні доходи у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	060	1607	17298
	061	0	0
Адміністративні витрати)	070	5422 ())6735 (
Витрати на збут)	080	20886 ())19140 (
Інші операційні витрати)	090	2489 ())18121 (
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	0 ()	0 ()
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	7880	15750
збиток	105	0 ()	0 ()
Доход від участі в капіталі	110	92	9877
Інші фінансові доходи	120	7	375
Інші доходи(1)	130	4870	1182
Фінансові витрати)	140	1769 ())1385 (
Втрати від участі в капіталі	150	0 ()	0 ()
Інші витрати)	160	4832 ())1180 (
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	6248	24619
збиток	175	0 ()	0 ()

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	0()	0()
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	3181	4778
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	3067	19841
прибуток			
збиток	195	0()	0()
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	0()	0()
Податки з надзвичайного прибутку	210	0()	0()
Частка меншості	215	0()	0()
Чистий:	220	3067	19841
прибуток			
збиток	225	0()	0()
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	357	342
Витрати на оплату праці	240	4304	6229
Відрахування на соціальні заходи	250	1646	2306
Амортизація	260	6553	6361
Інші операційні витрати	270	16329	15920
Разом	280	29189	31158

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	320	0	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію (грн)	340	0	0

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

Примітки: д/н

Керівник Пеньков Олександр Володимирович

Головний бухгалтер Українець Тетяна Леонідівна

Підприємство СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДІНГ
2012.01.01
"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Територія	ГОЛОСІВСЬКИЙ	за ЄДРПОУ	19121597
Організаційно- правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ за КОПФГ	8036100000 240
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них	за КВЕД	51.52.2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

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:	010	297554	392838
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	1337	2850
Повернення авансів	030	19081	28206
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	7	375
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	19	10
Інші надходження	080	1276	15614
Витрачання на оплату:	090	272752	()403262 (
)			
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	8048	()2685 (
)			
Повернення авансів	100	3946	()3250 (
)			
Працівникам	105	3503	()5097 (
)			
Витрат на відрядження	110	24	()87 (
)			
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	4516	()0 (
)			
Зобов'язань з податку на прибуток	120	3623	()1104 (
)			
Відрахувань на соціальні заходи	125	1802	()2470 (
)			
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	2063	()2469 (
)			
Цільових внесків	140	20	()0 (
)			
Інші витрачання	145	2089	()17351 (
)			
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	16888	2118
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	16888	2118

	1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Реалізація:		180	4829	288
фінансових інвестицій				
необоротних активів		190	49	1418
майнових комплексів		200	0	0
Отримані:		210	0	0
відсотки				
дивіденди		220	92	9877
Інші надходження		230	0	0
Придбання:		240 (1666)	8000 (
фінансових інвестицій				
необоротних активів		250 (12419)	2192 (
майнових комплексів		260 (0)	0()
Інші платежі		270 (0)	0()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій		280	-9115	1391
Рух коштів від надзвичайних подій		290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		300	-9115	1391
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження власного капіталу		310	0	0
Отримані позики		320	56300	14700
Інші надходження		330	955	374
Погашення позик		340 (52180)	20000 (
Сплачені дивіденди		350 (2408)	2481 (
Інші платежі		360 (9585)	3828 (
Чистий рух коштів до надзвичайних подій		370	-6918	-11235
Рух коштів від надзвичайних подій		380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		390	-6918	-11235
Чистий рух коштів за звітний період		400	855	-7726
Залишок коштів на початок року		410	920	8796
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		420	-220	-150
Залишок коштів на кінець року		430	1555	920

Примітки: д/н

Керівник Пеньков Олександр Володимирович

Головний бухгалтер Українець Тетяна Леонідівна

Підприємство СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДІНГ "

Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата	КОДИ
за ЄДРПОУ	2012.01.01
за КОАТУУ	19121597
за СПОДУ	8036100000
за КОПФГ	07774
за КВЕД	240
	51.52.2

Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма N 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	30	0	694	94	7	148707	0	0	149532
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	30	0	694	94	7	148707	0	0	149532

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
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	0()	0()	0()	0()	0()	0()	0()	0()	0()
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	0()	0()	0()	0()	0()	0()	0()	0()	0()
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	0()	0()	0()	0()	0()	0()	0()	0()	0()
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	3067	0	0	3067
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	(2535)	0	0	(2535)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	532	0	0	532
Залишок на кінець року	300	30	0	694	94	7	149239	0	0	150064

Примітки: д/н

Керівник Пеньков Олександр Володимирович

Головний бухгалтер Українець Тетяна Леонідівна

Підприємство СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДІНГ "

Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них

КОДИ

Дата 2012.01.01

за ЄДРПОУ 19121597

за КОАТУУ 8036100000

за СПОДУ 07774

за КОПФГ 240

за КВЕД 51.52.2

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
Права на об'єкти промислової власності	040	367	236	24	0	0	38	38	96	0	0	0	353	294
Авторське право та суміжні з ним	050	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	080	400	237	24	0	0	38	38	96	0	0	0	386	295
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності								(081)	0					
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів								(082)	0					
вартість створених підприємством нематеріальних активів								(083)	0					
3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань								(084)	0					
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності								(085)	0					

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	15324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15324	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	19819	3987	9265	0	0	0	0	1529	0	0	0	29084	5516	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	21457	7404	605	0	0	2	2	2335	0	0	0	22060	9737	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	8299	4398	4	0	0	0	0	1460	0	0	0	8303	5858	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3794	2718	236	0	0	159	152	471	0	0	0	3871	3037	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	5053	1788	10	0	0	5	4	637	0	0	0	5058	2421	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	579	579	25	0	0	21	21	25	0	0	0	583	583	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	57	57	0	0	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	74386	20935	10145	0	0	244	236	6457	0	0	0	84287	27156	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	0
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	0
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	0
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	0
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	10132	8274
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	24	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	10156	8274

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

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:		0	12343	0
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:		37	14053	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	0	2388	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	7175	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	7212	28784	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	16441
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(424)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	1607	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	2489
у тому числі:			0
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	92	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0

Інші фінансові доходи і витрати	560	7	1769
Г. Інші доходи та витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	4870	4832

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	1555
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	1555

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0
---	-------	---

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на	Збільшення за звітний рік	Використано у	Сторновано використан	Сума очікуваного	Залишок на кінець
-----------------------------	-----------	------------	---------------------------	---------------	-----------------------	------------------	-------------------

		початок року	нараховано (створено)	додаткові відрахування	звітному році	у суму у звітному році	відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

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	439	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	27	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	7	0	0

Запасні частини	850	262	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	59	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	976	0	0
Товари	910	17159	0	0
Разом	920	18929	0	0

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	(921)	0
відображених за чистою вартістю реалізації		
переданих у переробку	(922)	0
оформлених в заставу	(923)	0
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			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	34805	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2370	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	2890
Відстрочені податкові активи:		292
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	1
Відстрочені податкові зобов'язання:		0
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	3181
у тому числі:		2890
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	291
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	0
у тому числі:		0
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	4
Нараховано за звітний рік	1300	6553
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник Пеньков Олександр Володимирович

Головний бухгалтер Українець Тетяна Леонідівна