



49000, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7, оф.7
office@alenaudit.com.ua т.(056)744-89-14
код ЄДРПОУ 35281710, н/р 26004060150007 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №4028 видане рішенням Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року

Вих. №2012-1 - 137 від 20.03.2012р.

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансових звітів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ»
за 2011 рік**

Учасникам

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку**

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»
Код ЄДРПОУ	35281710
Місцезнаходження:	м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
Реєстраційні дані:	Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги	зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів)	серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.
Керівник	Іонова Олена Вікторівна

<i>Інформація про аудитора</i>	Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.
<i>Контактний телефон</i>	(056)7448914, office@alenaudit.com.ua
<i>Дата і номер договору на проведення аудиту</i>	Договір №35-2012-А від 02.03.2012р.
<i>Дата початку та дата закінчення проведення аудиту</i>	Початок проведення аудиту – 05.03.2012р; Закінчення проведення аудиту – 20.03.2012р.

Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ»

<i>Повна назва</i>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ»
<i>Місцезнаходження:</i>	49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22.
<i>Код ЄДРПОУ</i>	37373876
<i>Реєстраційні дані:</i>	20.10.2010р., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №061977 видано на заміну в зв'язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи 11.11.2010р.. Місце проведення державної реєстрації – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
<i>Види діяльності за КВЕД:</i>	67.12.0 – Біржові операції з фондовими цінностями
<i>Засновники:</i>	- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРАТА», частка у статутному фонді складає 50%; - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРТ-МАКС», частка у статутному фонді складає 50%.
<i>Керівник:</i>	Зінченко Сергій Леонідович
<i>Контактний телефон:</i>	(056) 785-50-11

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ» станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».

1. Активи

Станом на 31.12.2011р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. збільшились (в 1,3 рази) і відповідно складають 14891 тис. грн.

Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення поточних фінансових інвестицій на 12936 тис.грн, до рівня 14473 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. збільшились на 349 тис. грн.

Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення інших поточних зобов'язань на 348 тис.грн, до рівня 348 тис.грн та кредиторської заборгованості за товари, роботи послуги на 1 тис.грн, до рівня 1 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

<i>Стаття</i>	<i>Залишок на кінець року, тис.грн.</i>
Статутний капітал	10000
Нерозподілений прибуток	4542

Збільшення власного капіталу відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 14542 тис.грн.

5. Сплата статутного капіталу

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Загальними Зборами Учасників Товариства, Протокол №4 від 20.12.2010р, зареєстрованого 12.01.2011р. №12241050004050807.

Відповідно до зазначеної редакції статуту статутний капітал Товариства становить 10 000 000,0 (десять мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

Відповідно до діючої редакції Статуту склад учасників Товариства наступний:

Таблиця 2.

<i>№ п/п</i>	<i>Учасник</i>	<i>Частка у статутному капіталі, %</i>	<i>Сума внеску до статутного капіталу, грн.</i>	<i>Порядок формування внеску.</i>
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРАТА»	50	5 000 000,00	Грошові кошти
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРТ-МАКС»	50	5 000 000,00	Грошові кошти
ВСЬОГО:		100	10 000 000	

Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2011 рік Товариством отримано доходів у сумі 839685 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають інші доходи, а саме доходи за операціями з цінними паперами – 839124 тис.грн.

Також складовими доходів є доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 439 тис.грн, інші операційні доходи – 1 тис.грн та інші фінансові доходи – 121 тис.грн.

Витрати Товариства за 2011 рік складають 836636 тис. грн.

Складовими витрат є адміністративні витрати – 542 тис.грн, фінансові витрати – 78 тис.грн та інші витрати, а саме витрати за операціями з цінними паперами – 836010 тис.грн.

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 6 тис.грн.

На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатам фінансово-господарської діяльності 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумі 3049 тис.грн.

Інша інформація

7. Станом на звітну дату Товариством розраховано наступні показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку у відповідності до вимог Рішення ДКЦПФР від 27.12.2007р. №2381:

Таблиця 4

<i>Показники ліквідності торговців цінними паперами</i>	<i>Нормативне значення показника</i>	<i>Розрахункове значення показника станом на 31.12.2011р.</i>	<i>Висновок</i>
Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність з іншими торговцями цінних паперів	не може перевищувати 10	0,0	Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення
Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність	не може перевищувати 20	0,0	Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення
Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність	не може перевищувати 15	0,06	Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення
Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську та дилерську діяльність	не може перевищувати 30	0,06	Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення
Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює андеррайтинг	не може перевищувати 20	0,0	Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську, дилерську діяльність та андеррайтинг	не може перевищувати 35	0,06	Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення
--	-------------------------	------	--

8.1. Протягом 2011 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. У наслідок того, що критерій щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.

Директор ТОВ АФ «АленАудит»

20.03.2012р.



О.В. Іонова

Присмство **ТОВ"ФГТ"**
 територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
 організаційно-правова

форма господарювання

орган державного управління

від економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

одиниця виміру: тис. грн.

Адреса проспект пр.Карла Маркса, буд. 22, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49027

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
37373876		
1210136900		
67.12.0		

БАЛАНС
 на **31 грудня 2011**

р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Матеріальні активи:			
залишкова вартість	010	21	55
первісна вартість	011	21	63
накопичена амортизація	012	(-)	(8)
завершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	36	23
первісна вартість	031	40	40
знос	032	(4)	(17)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Розумні	065	-	-
інші необоротні активи	070	-	-
Розумні при консолідації	075	-	-
Всього за розділом I	080	57	78
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Виробничі біологічні активи	110	-	-
Завершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Відходи	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
частка реалізаційна вартість	160	16	155
первісна вартість	161	16	155
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
в бюджетом	170	-	-
в виданими авансами	180	1	1
в нарахованих доходів	190	38	-
в внутрішніх розрахунків	200	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	210	26	-
Виробничі фінансові інвестиції	220	1'537	14'473
Фінансові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	9'818	184
в іноземній валюті	240	-	-
інші оборотні активи	250	-	-
Всього за розділом II	260	11'436	14'813
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Всього	280	11'493	14'891

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	10'000	10'000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1'493	4'542
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	11'493	14'542
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	348
Усього за розділом IV	620	-	349
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	11'493	14'891

Керівник

Головний бухгалтер

Зінченко Сергій Леонідович

Не передбачено

Підприємство
ТОВ"ФГТ"
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
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
37373876		
1210136900		
67.12.0		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2011 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	439	25
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	439	25
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(-)	(-)
Валовий: прибуток	050	439	25
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	1	-
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(542)	(59)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(-)	(-)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	-	-
збиток	105	(102)	(34)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	121	102
Інші доходи	130	839'124	165'784
Фінансові витрати	140	(78)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(836'010)	(164'359)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	3'055	1'493
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	6	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	3'049	1'493
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	3'049	1'493
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	13	-
Витрати на оплату праці	240	170	12
Відрахування на соціальні заходи	250	62	4
Амортизація	260	21	4
Інші операційні витрати	270	276	39
Разом	280	542	59

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

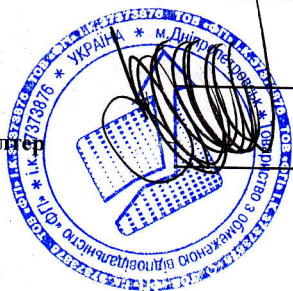
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди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

Керівник

Зінченко Сергій Леонідович

Головний бухгалтер

Не передбачено



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
37373876		
1210136900		
67.12.0		

Підприємство

ТОВ "ФГГ"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

Р.

Форма №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	299	9
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	168'326	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(279)	(37)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(138)	(11)
Витрат на відрядження	110	(7)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(6)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(69)	(7)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(36)	(-)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(168'316)	(-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(225)	(46)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-225	-46
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	762'376	165'758
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	159	63
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(771'824)	(165'896
необоротних активів	250	(42)	(61
майнових комплексів	260	(-)	(-
Інші платежі	270	(78)	(-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(9'409)	(136)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(9'409)	(136)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	10'000
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-
Інші платежі	360	(-)	(-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	10'000
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	10'000
Чистий рух коштів за звітний період	400	(9'634)	9'818
Залишок коштів на початок року	410	9'818	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	184	9'818



_____ (підпис)

_____ (підпис)

Зінченко Сергій Леонідович

(прізвище)

Не передбачено

(прізвище)

КОДИ		
2011	12	31
37373876		
1210136900		
67.12.0		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство: ТОВ "ФГ"

Територія: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності:

Біржові операції з фондовими цінностями

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал за Рік 2011 р.

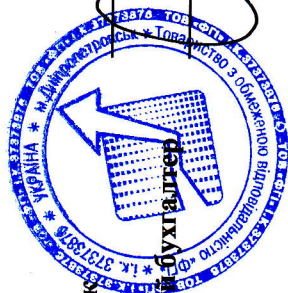
Форма №4

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	10'000	-	-	-	-	1'493	-	-	11'493
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	10'000	-	-	-	-	1'493	-	-	11'493
Переоцінка активів:										
Деоцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Деоцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(- -)	-	-	-	(- -)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	3'049	-	-	3'049
Залишок на кінець року	300	10'000	-	-	-	-	4'542	-	-	14'542



Керівник

Головний бухгалтер

Зінченко Сергій Леонідович

(прізвище)

Не передбачено

(прізвище)

Підприємство **ТОВ"ФГТ"**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності **Біржові операції з фондовими цінностями**
Середня кількість працівників **7**
Одиниця виміру: тис.грн.

Коди		
2011	12	31
Дата (рік, місяць, число)		
за ЄДРПОУ		
за КОАТУУ		
за СПОДУ		
за КОПФГ		
за КВЕД		
Контрольна сума		
67.12.0		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за **2011** рік

Форма №5
Код за ДКУД **1801008**

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накоченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накоченої 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 ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	21	-	42	-	-	-	-	8	-	-	-	63	8
Гулівілі	080	21	-	42	-	-	-	-	8	-	-	-	63	8
	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
																	первісної (переоціненої) вартості	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	37	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	37	14	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	40	4	-	-	-	-	-	13	-	-	-	40	17	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво			
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	-	-
Придбання (виготовлення) нематеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) довгострокових біологічних активів	310	42	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	42	-

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
1	2	3	довгострокові	поточні
			4	5
A. 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	694539	-	9842
облігації	400	65033	-	665
інші	410	95279	-	3966
Разом (розд.А + розд.Б)	420	854851	-	14473

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	-
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	(424)	14473
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. 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	1	-
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	121	78
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	839124	836010
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	-	-

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

(631)

-

(632)

-

%

(633)

-

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	184
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	184

Із 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 звіт. 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	-	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

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

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	155	147	8	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	6
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	6
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	6
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	21
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	-

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	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із 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

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені

законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(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 реалізації	
				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, кісткові)	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	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
молочної	1533	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
вовна	1534	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
яйця	1535	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи	1539	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи	1540	-	(- -)	-	-	(- -)	-	(- -)	-	-

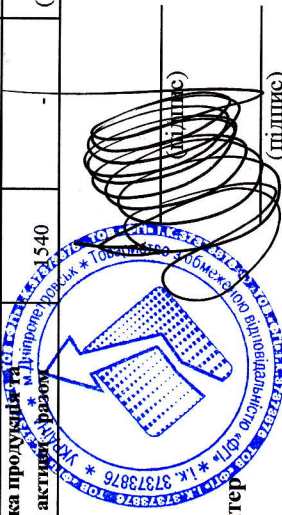
Керівник

Зінченко Сергій Леонідович

Головний бухгалтер

Не передбачено

(підпис)



Підприємство **ТОВ "ФГГ"**
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання
 Вид економічної діяльності **Біржові операції з фондовими цінностями**
 Одиниця виміру: тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

ДОДАТОК ДО ПРИМІТК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2011 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних сегментів

(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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Доходи звітних сегментів:	2																
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	25	440	25
з них:	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439	25	439	25
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	102	121	102
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	102	121	102
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839124	165784	839124	165784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів																	
Нерозподілені доходи	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	839685	165911	839685	165911
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839685	165911	839685	165911
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542	59	542	59
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	78	-
Інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат звітних сегментів	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	78	-
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	836010	164359	836010	164359
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	836630	164418	836630	164418
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	-	-	-	-

[illegible]

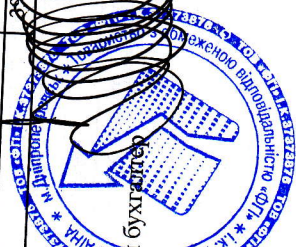
II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439	25	439
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14891	11493	14891
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439	25	439
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14891	11493	14891
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
Головний бухгалтер
Вітченко Сергій Леонідович
не передбачено



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ»

Фінансова звітність підприємства за 2011 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

- Баланс форма №1;
- Звіт про фінансові результати форма №2;
- Звіт про рух грошових коштів форма №3
- Звіт про власний капітал форма №4;
- Примітки до річної фінансової звітності форма №5;
- Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» форма №6.

Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства.

Організація бухгалтерського обліку у 2011 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та наказу „Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства” №1 від 21.10.2010 р.

Прийнята облікова політика протягом 2011 року не змінювалась.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 1 000 грн.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів)

До малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА) підприємством відносяться матеріальні цінності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року й первісна вартість яких менше 1 000 грн.

Амортизацію по МНМА нараховувати у першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості.

Амортизацію нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом.

Фінансова звітність підприємства формується за наступним принципом: нарахування та відповідність доходів та витрат, за яким для визнання фінансового результату звітного періоду належить зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. Доходи та витрати відображаються в обліку і звітності підприємства у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходом від основної діяльності, вважається дохід від надання фінансових кредитів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 23 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 42,5 %.

Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2011 року відсутня.

Нематеріальні активи

На балансі Товариства знаходяться нематеріальні активи по залишковій вартості 55 тис. грн.

У складі нематеріальних активів враховуються ліцензії на впровадження діяльності комп'ютерні програми.

Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Довгострокові фінансові інвестиції» у Товариства відсутні.

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Поточні фінансові інвестиції» наведено у Таблиці 1.

Таблиця

Фінансова інвестиція	Сума, тис.грн.		
	За собівартістю	За справедливою вартістю	За амортизованою собівартістю
Акції	9 842	-	-
Облігації	665		
інші	3 966		

Дебіторська заборгованість.

В звітному періоді поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнавалася активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювалася за первісною вартістю.

Сума довгострокової дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2011р. відсутня.

У загальній сумі дебіторської заборгованості Товариства заборгованість пов'язаних сторін станом на 31.12.2011р. відсутня.

Дебіторська заборгованість за наданими послугами на 31.12.2011р., відображена Товариством за чистою реалізаційною вартістю у розмірі 155 тис.грн, первісна вартість - 155 тис.грн, резерв сумнівних боргів Товариства у звітному періоді не створювався.

Грошові кошти.

До складу грошових коштів на 31.12.2011р. включені залишки коштів на поточних рахунках у національній валюті у сумі 184 тис. грн.

Поточні зобов'язання

До складу статті „Інші поточні зобов'язання” станом на 31.12.2011р. включені зобов'язання по угодам купівлі-продажу цінних паперів на суму - 348 тис. грн.

Непередбачених зобов'язань підприємство не має.

Облік фінансових результатів за 2011 рік.

Структуру доходів Товариства наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2.

Показник	Сума доходу в тис.грн.	У % до підсумку	Сума доходу по бартерних контрактах у тис.грн.	Частка доходу по бартерних контрактах зі зв'язаними сторонами в %
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	439	0,05	-	-
Інші операційні доходи	1			
Інші доходи	839 124	99,94	-	-
Інші фінансові доходи	121	0,01	-	-
Разом:	839 685	100	-	-

Інші доходи в сумі 839 124 тис. грн. складаються з сум доходів від продажу фінансових інвестицій.

Звіт про рух грошових коштів

Стаття «Інші витрачання» в звіті про рух грошових коштів у Товариства складає 168 316 тис.грн. та складається з витрачання коштів за виконання функцій платіжного агента за договорами андеррайтингу на суму 168 292 тис.грн., повернення помилково зарахованих коштів – 22 тис.грн., витрачання коштів на господарчі потреби – 2 тис.грн.

Статутний капітал

Відповідно до діючої редакції Статуту (дата реєстрації 12.01.2011р., номер державної реєстрації 12241050004050807) статутний капітал Товариства становить 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 копійок).

Згідно зі Статутом вклади учасників передаються в статутний капітал Товариства у вигляді грошових коштів.

Вклади учасників становлять:

№ п/п	Назва учасника	Частка у статутному капіталі, грн..	Частка у статутному капіталі, %
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВРАТА»	5 000 000,00	50
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРТ-МАКС»	5 000 000,00	50
ВСЬОГО:		10 000 000,00	100

Видатки з податку на прибуток

Видатки з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2011 р. склали 6 тис. грн, які складаються з суми поточного податку на прибуток в сумі 6 тис. грн. Податок на прибуток визнано витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Інше

Результатом діяльності Товариства у звітному періоді є чистий прибуток, що становить 3 049 тис. грн.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011р. становить 14 542 тис. грн.

Директор

Зінченко С.Л.

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено печаткою

Всього на 21 стор.

Директор ТОВ АФ «Аленаудит»
О.В. Іонова

