

# ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

## «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»

### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ЄДРПОУ: 35370171

Дата державної реєстрації: 15 серпня 2007р.

Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи: ФК №164 від 13.09.2007р.

Ліцензія Держфінпослуг: АВ №548138 від 05.07.2011р.; АВ №614876 від 12.12.2012р.

Керівник: Полатайко Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер: Таран Світлана Анатоліївна, згідно Договору про надання послуг з бухгалтерського супроводження №13-БО від 17.09.12р.

Адреса: 03057, м. Київ, вул. Металістів, будинок, 11-А

Тел.: (044) 277-38-39

Факс: (044) 277-38-39

Електронна пошта: totem\_dom@ukr.net

Аудиторська компанія, що підтвердила звітність: ТОВ «Аудиторська фірма «Бондаренко та партнери»

Свідоцтво аудиторської компанії (видане Аудиторською палатою України): №4206 від 30.10.2008р.

Свідоцтво аудиторської компанії (видане Держфінпослуг): Серія А №001539 від 12.02.2009р.

Звітність складено за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

#### БАЛАНС

на 31 грудня 2012 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	13	-
первісна вартість	011	50	-
накопичена амортизація	012	( 37 )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	45
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	( - )	( - )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	11 950	12 035
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	5	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>11 968</b>	<b>12 080</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси			
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	5 102	14 650
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	17
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

#### БАЛАНС (Продовження)

	1	2	3	4
в національній валюті	230	1 529	1 244	
у тому числі в касі	231	-	-	
в іноземній валюті	240	-	-	
Інші оборотні активи	250	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>6 631</b>	<b>15 911</b>	
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>				
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>270</b>	-	-	
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>18 599</b>	<b>27 991</b>	
<b>ПАСИВ</b>				
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Власний капітал</b>				
Статутний капітал				
Пайовий капітал	300	12 000	12 000	
Додатковий вкладений капітал	310	-	-	
Інший додатковий капітал	320	-	-	
Резервний капітал	330	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	340	-	4	
Неоплачений капітал	350	5	78	
Вилучений капітал	360	( - )	( - )	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>370</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>	<b>380</b>	<b>12 005</b>	<b>12 082</b>	
Забезпечення виплат персоналу				
Інші забезпечення	400	-	-	
Сума страхових резервів	410	-	-	
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	415	-	-	
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	416	( - )	( - )	
Залишок сформованого резерву на виплату джек-пота, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	417	-	-	
Цільове фінансування <sup>2</sup>	418	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>420</b>	<b>6 582</b>	<b>15 884</b>	
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>430</b>	<b>6 582</b>	<b>15 884</b>	
Довгострокові кредити банків				
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	440	-	-	
Відстрочені податкові зобов'язання	450	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	460	-	18	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>				
Короткострокові кредити банків				
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	500	-	-	
Векселі видані	510	-	-	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	520	-	-	
Поточні зобов'язання за розрахунками:	530	5	3	
з одержаних авансів	540	-	-	
з бюджетом	550	7	4	
з позабюджетних платежів	560	-	-	
зі страхування	570	-	-	
з оплати праці	580	-	-	
з учасниками	590	-	-	
із внутрішніх розрахунків	600	-	-	

**ТОВ «ФК «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»**
**БАЛАНС (Продовження)**

1	2	3	4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>18 599</b>	<b>27 991</b>

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

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) \_\_\_\_\_ -

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 р.**

Форма №2 за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	216	204
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	216	204
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(-)	(-)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	216	204
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	-	-
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(296)	(178)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(-)	(1)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	-	25
збиток	105	(80)	(-)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	82	5
Інші доходи <sup>1</sup>	130	105	2 950
Фінансові витрати	140	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(-)	(2 950)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	107	30
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(30)	(2)
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	77	28
збиток	195	(-)	(-)
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(-)	(-)
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	77	28
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	-	-
Витрати на оплату праці	240	157	75
Відрахування на соціальні заходи	250	58	29
Амортизація	260	13	14
Інші операційні витрати	270	68	63
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>296</b>	<b>180</b>

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)**

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	-	-

<sup>1</sup> З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) \_\_\_\_\_ -

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2012 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	10
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	189	194
Повернення авансів	030	50	5
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	9 706	6 582
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	6	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(23)	(39)
Авансів	095	(9 687)	(5 121)
Повернення авансів	100	(397)	(-)
Працівникам	105	(129)	(61)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(64)	(30)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(35)	(13)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(3)	(3)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-387	1 524
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-387	1 524
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	-	2 950
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані: відсотки	210	82	5
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання: фінансових інвестицій	240	(-)	(2 950)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	82	5
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	82	5
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	40	34
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(20)	(34)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	20	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	20	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-285	1 529
Залишок коштів на початок року	410	1 529	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1 244	1 529

ТОВ «ФК «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  
за 2012 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	12 000	-	-	-	-	5	-	-	12 005
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	12 000	-	-	-	-	5	-	-	12 005
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	77	-	-	77
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	4	-4	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродажа викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>300</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 082</b>

ПРИМІТКИ  
до річної фінансової звітності  
за 2012 р.

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторські та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	50	37	-	-	-	50	50	13	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>080</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) \_\_\_\_\_

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) \_\_\_\_\_

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) \_\_\_\_\_

із рядка 080 графа 5  
із рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок

(084) \_\_\_\_\_

цільових асигнувань  
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) \_\_\_\_\_

**ТОВ «ФК «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»**
**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**III. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	45	45
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

3 рядка 340 гр. 3	капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	-
	фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	-

**IV. Фінансові інвестиції (Продовження)**

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	3035	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	9000	-
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>12035</b>	<b>-</b>

3 рядка 045 графа 4	Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:		
Балансу	за собівартістю	(421)	9000
	за справедливою вартістю	(422)	3035
	за амортизованою собівартістю	(423)	-

**IV. Фінансові інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-

3 рядка 220 графа 4	Поточні фінансові інвестиції відображені:		
Балансу	за собівартістю	(424)	-
	за справедливою вартістю	(425)	-
	за амортизованою собівартістю	(426)	-

ТОВ «ФК «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»

**V. Доходи і витрати**

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	-	-
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	82	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	20	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	85	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) -%

3 рядків 540-560 Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) -

**VI. Грошові кошти**

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок банку	650	27
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	1217
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	1244

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

**VII. Забезпечення і резерви (Продовження)**

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

граф 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) -

переданих у переробку (922) -

оформлених в заставу (923) -

переданих на комісію (924) -

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) -

3 рядка 275 графа

\* 4 Балансу Запаси, призначені для продажу (926) -

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

**IX. Дебіторська заборгованість**

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в 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	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -

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

**X. Нестачі і втрати від псування цінностей**

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

**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-

**ТОВ «ФК «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»**
**XI. Будівельні контракти (Продовження)**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
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	7
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	5
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	18
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	30
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	7
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	5
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	18
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	13
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання	1312	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

**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 -	первісного визнання та реалізації
				дохід	витрати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	<b>1500</b>	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
в тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них: пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	<b>1520</b>	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
в тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього: великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	<b>1540</b>	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

**XIV. Біологічні активи**

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

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

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

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

ТОВ «ФК «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
незалежній Аудиторській фірмі «Бондаренко та партнери»  
щодо річної фінансової звітності**

**ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Тотем-капітал»  
станом на кінець дня 31 грудня 2012 року**

Цей «Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)» адресується :  
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»;  
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;  
Всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОТЕМ-КАПІТАЛ».

**Звіт щодо фінансової звітності**

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОТЕМ-КАПІТАЛ» (далі – Товариство) станом на кінець дня 31.12.2012р. за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., а саме: Балансу станом на кінець дня 31.12.2012 року, звіту про фінансові результати за 2012 рік, звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, звіту про власний капітал за 2012 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (далі – фінансові звіти), які додаються.

**Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність**

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у фінансових звітах у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансового звіту, який не має містити суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

**Відповідальність аудитора**

Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо зазначеної фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18.04.2003 р.).

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів.

Аудит включає виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику, суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінки цих ризиків ми розглядали заходи внутрішнього контролю Установи щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

**Висловлення думки**

На нашу думку, річна фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на кінець дня 31 грудня 2012 року та відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Річна фінансова звітність Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2012 року досить справедливо та достовірно відображає дійсний фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОТЕМ-КАПІТАЛ» на дату її складання.

**Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів**

Цей Аудиторський звіт складено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів прийнятих в якості Національних стандартів аудиту, а також, з урахуванням вимог ст.15 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001р. №2664 (з змінами та доповненнями), розпорядження Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2004 р. №1225 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю» та нормативними актами Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України:

**Основні відомості про аудитора**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Бондаренко та партнери» здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги за №4206, яке видане згідно рішення Аудиторської Палати України від 30.10.08р. №195/3. Строк дії свідоцтва до 30.10.2013 року.

Аудитор Мніщенко Володимир Миколайович – директор ТОВ «АФ «Бондаренко та партнери», сертифікат аудитора № 006503, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України №197/2 від 18.12.08 р, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 12.02.2009 р. серія А № 001539 з терміном дії з 12.02.2009 р. по 18.12.2013 р. Телефон: (044) 231-55-30.

**Відомості про умови договору**

На підставі договору на надання аудиторських послуг № 126 від 23 березня 2013 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Бондаренко та партнери» і Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОТЕМ-КАПІТАЛ», аудиторами фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Бондаренко та партнери» проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства станом на кінець дня 31.12.2012 рік у складі: Балансу станом на кінець дня 31.12.2012 року, звіту про фінансові результати за 2012 рік, звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, звіту про власний капітал за 2012 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (далі – фінансові звіти).

Аудиторську перевірку проведено у відповідності з законодавством України та існуючими на час перевірки нормативними документами, які регулюють ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій-резидентів України, формування фінансових результатів, складання фінансової звітності, а також наявними на час проведення перевірки роз'ясненнями Міністерства фінансів України та інших уповноважених органів з вказаних питань.

Строк проведення аудиту з 25.03.13 р. по 27.03.13 р.

**Основні відомості про Товариство**

Повна назва	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»
Код за ЄДРПОУ:	35370171
Місцезнаходження	03057, м. Київ, вул. Металістів, буд. 11-А
Дата держреєстрації:	15 серпня 2007 р.
Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію	31 травня 2011 р.
Орган, що видав свідоцтво	Печерська районна у м. Києві державна адміністрація
Відокремлені підрозділи	відсутні

**Основні види діяльності**

Відповідно до довідки «Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)» серія АБ № 630784 від 25.09.2012 р., виданої Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві

Код за КВЕД	Вид діяльності
66.30	Управління фондами
Інституційний сектор економіки за КІСЕ	S.12302 Інші приватні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів

Ліцензії, що видані Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України:

№ ліцензії, серія, дата видачі	Види діяльності	Термін дії ліцензії
№2016-ФК, серія АВ від 05.07.2011р.	Діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю	З 23.10.2007р. по 23.10.2012р.
№ 2688, серія АВ № 614876 від 12.12.2012р.	Діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю	З 18.01.2013р. по 18.01.2018р.

**Відомості про створення ФФБ виду «А»**

Назва фонду	ФФБ виду «А» по проекту «136-ти квартирний житловий будинок з вбудованими офісними приміщеннями в м. Вишгород по проспекту Шевченка»
Реєстраційний №:	1001640001

**ТОВ «ФК «ТОТЕМ-КАПІТАЛ»**

Дата створення:	16 грудня 2010 р.
Реквізити банку, в якому ліцензіату відкрито банківський рахунок для ФФБ виду «А»	АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, р/р 2650002302155
Найменування забудовника, з яким ліцензіат уклав договір про замовлення будівництва по ФФБ виду «А»	ТОВ «ТОТЕМ-БУД», код за ЄДРПОУ 35265992
Дата введення об'єкту будівництва в експлуатацію	4 квартал 2013 року.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність на протязі 2012 року були:

Директор – Полатайко Н.В. – з 17.05.2011р. по теперішній час.

Головний бухгалтер – Таран С.А. згідно Договору про надання послуг з бухгалтерського супроводження №13-БО від 17.09.12р.

Учасники Товариства:

- Білоус Олександр Олександрович
- Кавацюк Тарас Маркович

Розкриття інформації про статутний капітал Товариства

Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів учасників. Станом на 31.12.2012 року розмір статутного капіталу становить 12 000,00 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 року засновниками Товариства були фізичні особи.

Частки у Статутному капіталі Товариства розподілялися наступним чином:

Вклад Білоуса Олександра Олександровича – грошовими коштами, що становить 65% статутного капіталу Товариства.

Вклад Кавацюка Тараса Марковича – грошовими коштами, що становить 35% статутного капіталу Товариства.

Статутний капітал Товариства сформовано в грошовій формі, що підтверджується відповідними банківськими документами:

Розмір грошового внеску до статутного капіталу, грн.	Банківський документ, який підтверджує фактичну сплату внеску
825 000,00	Платіжне доручення №1 від 15.08.2007р.
825 000,00	Платіжне доручення №2 від 17.08.2007р.
525 000,00	Платіжне доручення №1 від 15.08.2007р.
525 000,00	Платіжне доручення №2 від 17.08.2007р.
150 000,00	Платіжне доручення №1 від 15.08.2007р.
150 000,00	Платіжне доручення №2 від 17.08.2007р.
3 150 000,00	Платіжне доручення №1 від 15.04.2010р.
2 700 000,00	Платіжне доручення №2 від 15.04.2010р.
3 150 000,00	Платіжне доручення №1 від 15.04.2010р.
12 000 000,00	Всього

Заборгованості по внескам до Статутного капіталу Товариства немає.

Статутний капітал Товариства відповідає вимогам ст.4 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. №978

Розкриття інформації про власний капітал Товариства

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2012р. складає 12 082 тис. грн., у тому числі:

- Статутний капітал – 12 000 тис. грн.;
- Резервний капітал – 4 тис. грн.;
- Нерозподілений прибуток – 78 тис. грн.

Власний капітал Товариства відповідає вимогам пп.2.1.4 «Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній» в редакції Розпорядження від 06.03.2008р. №312.

Всі показники власного капіталу фінансового звіту станом на кінець дня 31.12.2012 р. визначені і оцінені відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та діючого законодавства України.

**Розкриття інформації про чисті активи Товариства**

Вартість чистих активів Товариства на станом кінець дня 31.12.2012 р. дорівнює 12 082 тис. грн. при статутному капіталі Товариства 12 000 тис. грн. та відповідає вимогам чинного законодавства та інших нормативних актів.

Розкриття інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства

Станом на 31.12.2012р. основні засоби на балансі Товариства не обліковуються.

Станом на 31.12.2012р. в балансі Товариства нематеріальні активи не обліковуються.

Станом на 31.12.2012р. Товариством обліковувались незавершені капітальні інвестиції в сумі 45 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. Товариство має довгострокові фінансові інвестиції у вигляді цінних паперів – векселів та акцій в сумі 12 035 тис. грн.

Вартість придбаних цінних паперів підтверджується даними первинного обліку, а саме банківськими виписками, договорами, актами прийому-передачі. Облік надходжень фінансових інвестицій проводився у відповідності з вимогами п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом МФУ від 26.04.2000р. №91. Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться на рахунку 14.3 «Інші фінансові інвестиції». Фінансові інвестиції первісно були оцінені та відображені у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складалася з ціни її придбання. Фінансові інвестиції (у вигляді акцій) на дату балансу обліковуються за справедливою вартістю, оскільки Товариство не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування (18% акцій) відповідно до вимог п.8 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства відстрочені податкові активи не обліковувались.

Загальна сума оборотних активів станом на 31.12.2012р. складає 15 912 тис. грн., в тому числі:

- Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 14 650 тис. грн.;
- інша дебіторська заборгованість – 17 тис. грн.;
- грошові кошти в національній валюті – 1 244 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання у вигляді відстрочених податкових зобов'язань станом на 31.12.2012р. складають 18 тис. грн.

Загальна сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2012р. складає 7 тис. грн., в тому числі:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 3 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 4 тис. грн.

**Розкриття інформації щодо ФФБ**

Станом на 31.12.12р. Товариством обліковувались кошти цільового фінансування будівництва ФФБ типу А отримані в управління в сумі 15 884 тис. грн., у тому числі кошти оперативного резерву, сформованого управителем відповідно до чинного законодавства у розмірі 10%, а саме – 1 588 тис. грн.

**Опис перевіреної фінансової інформації**

В ході аудиту були використані надані Товариством документи:

- статут Товариства;
- документи про Державну реєстрацію Товариства;
- дані балансу станом на 31.12.2012 року, звіту про фінансові результати за 2012 рік, звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, звіту про власний капітал за 2012 рік, пояснювальних приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік;
- реєстри синтетичного бухгалтерського обліку Товариства станом 31.12.2012 року та оборотні відомості по рахунках бухгалтерського обліку, первинні бухгалтерські документи про здійснення господарських операцій Товариством за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

Цей «Аудиторський звіт» не містить судження аудиторів з питань оподаткування Товариства за перевірений нами період. Нашим обов'язком є висловлення думки стосовно фінансових звітів та звітних даних Товариства станом на 31.12.2012 року на підставі проведеного аудиту.

Істотних відхилень від вимог П(С)БО, відхилень від норм, встановлених обліковою політикою Товариства, і випадків невідповідності даних окремих форм фінансових звітів Товариства за 2012 рік одна одній та даним бухгалтерського обліку не встановлено. Тому, в ході перевірки аудиторі дійшли висновку про реальність вищенаведених показників, відображених у фінансових звітах та звітних даних станом на кінець дня 31.12.2012р.

27 березня 2013 року

Додаток (фінансовий звіт Товариства):

- Баланс станом на 31.12.12 року;
- Звіт про фінансові результати за 2012 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;
- Звіт про власний капітал за 2012 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Аудиторська фірма «Бондаренко та партнери»

В.М. Мніщенко

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4206 від 30.10.2008р.

Сертифікат аудитора № 006503, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України №197/2 від 18.12.08

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ від 12.02.09р. Серія А №001539

Ідентифікаційний код 36100363

Місцезнаходження: м.Київ, вул.Попудренка, 52