АП·К СЕРВІС
АУДИТОРСЬКА ФІРМА

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

Керівництву Відкритого акціонерного товариства "КП ОТІ"

ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Ми провели аудит фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства "КП ОТІ" (далі – Товариство), що додаються та включають баланс станом на 31 грудня 2009 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та примітки до звітів.

Відповідальність управлінського персоналу

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

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4278

Україна, 03151, м. Київ, вул. Донецька, 37/19
Тел.: (044) 244-76-62, тел./факс: (044) 501-59-34

«___» листів Вх. № 72/11
«09» 04 2010 р.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

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

Висновок

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2009 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Не висловлюючи умовно-позитивну думку, звертаємо увагу на наявність значної невизначеності, результат якої залежить від майбутніх подій, що не є під безпосереднім контролем Товариства, але які можуть впливати на його фінансові звіти. Зазначена невизначеність – це проблема, обумовлена тим, що фінансова система України знаходиться під негативним впливом фінансової кризи, що значною мірою пов'язано з погіршенням фінансового стану дебіторів, відпливом коштів з фінансового сектору, зміною обмінного курсу гривні до іноземних валют та іншими об'єктивними причинами.

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ (Рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за № 1528)

На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов'язання та про власний капітал розкрита у фінансових звітах Товариства відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.
Товариство виконує вимоги щодо вартості чистих активів згідно ст. 144 Цивільного кодексу від 16.01.2003 року за № 435-IV.
Станом на 31 грудня 2009 року статутний фонд (капітал) Товариства сплачений повністю та складає 1 895 тис. грн.
Товариство не здійснювало розрахунку показників ліквідності, оскільки вони не визначались Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України для відкритих акціонерних товариств.
Товариство не здійснювало операцій з випуску цінних паперів, які потребують забезпечення.
Товариство не здійснювало операцій з іпотечного покриття іпотечних облігацій.
Товариство розкриває інформацію щодо обсягу його чистого прибутку відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.
Товариство не має зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами.
Станом на 31 грудня 2009 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
Розмір власного капіталу Товариства відповідає вимогам законодавства України.
Протягом 2009 року в Товаристві не відбулись ніякі дії, які визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року за № 3480.

ДОДАТКОВИЙ ОБСЯГ ІНФОРМАЦІЇ
(Рішення ДКЦПФРУ від 31.01.2008 року за № 69)

Інформація про аудиторську фірму:

- Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АПіК -Сервіс»;
- Ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 24937220;
- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 300360 від 15.06.2009 року;
- Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги, № 4278 від 23.04.2009 року;
- Сертифікат аудитора Польдяєва О.А.: серія А № 004945 від 30.11.2001 року.

Директор О. Польдяєва

01 березня 2010 року
м. Київ, вул. Донецька, 37/19

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 "Баланс"

		Коди
	Дата (рік, місяць, число)	2010| 01| 01
Підприємство ВАТ "КП ОТІ"	за ЄДРПОУ	21502504
Територія	за КОАТУУ	8038600000
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	
Орган державного управління	за СПОДУ	06024
Вид економічної діяльності	за КВЕД	72.40.0
Одиниця виміру: тис.грн.	Контрольна сума	

Адреса:03115, м.Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32

БАЛАНС
на 31 Грудня 2009 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1753	1906
первісна вартість	011	3250	3908
накопичена амортизація	012	(1497)	(2002)
Незавершене будівництво	020	548	3526
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	24710	50013
первісна вартість	031	44069	88366
знос	032	(19359)	(38353)
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	5726	11393
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	9493	19421
знос інвестиційної нерухомості	057	(3767)	(8028)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	**080**	**32737**	**66838**
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2371	5176
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	2175	132
Готова продукція	130	-	602
Товари	140	1	1
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	6777	17127
первісна вартість	161	6856	17250
резерв сумнівних боргів	162	(79)	(123)
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	1
за виданими авансами	180	1689	390
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	11593	98

у т. ч. в касі	231	1	-
в іноземній валюті	240	15	12
Інші оборотні активи	250	139	118
Усього за розділом II	**260**	**24760**	**23657**
III.Витрати майбутніх періодів	**270**	**8**	**14**
IV. Необоротні активи та групи вибуття	**275**	**51**	**64**
БАЛАНС	**280**	**57556**	**90573**
ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1895	1895
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	37888	70972
Резервний капітал	340	474	474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3922	(678)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	**380**	**44179**	**72663**
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	775	1366
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416		
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	**430**	**775**	**1366**
III. Довгострокові забов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	418	181
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	**480**	**418**	**181**
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	3000	94
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	426	8423
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	4292	2757
з бюджетом	550	2529	1440
з позабюджетних платежів	560	2	4
зі страхування	570	401	641
з оплати праці	580	903	2166
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	631	838
Усього за розділом IV	**620**	**12184**	**16363**
V. Доходи майбутніх періодів	**630**	**-**	**-**
БАЛАНС	**640**	**57556**	**90573**

Керівник _____ / Первушин А. Л. /
(підпис)

Гол.бухгалтер _____ / Кириєнко І. І. /
(підпис)

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

		КОДИ
	Дата(рік, місяць, число)	2010| 1| 1
Підприємство ВАТ "КП ОТІ"	за ЄДРПОУ	21502504
Територія	за КОАТУУ	8038600000
Орган державного управління	за СПОДУ	06024
Галузь інформ.-обчислюв.діяльність	за ЗКГНГ	82200
Вид економічної діяльності	за КВЕД	72.40.0
Одиниця виміру: тис.грн.	Контрольна сума	

Звіт про фінансові результати за 2009 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	42629	31937
Податок на додану вартість	015	(7105)	(5323)
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	(2)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	35522	26614
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(31235)	(17735)
Валовий :			
прибуток	050	4287	8879
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	3273	2624
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(6336)	(4886)
Витрати на збут	080	(49)	(13)
Інші операційні витрати	090	(2072)	(831)
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	5773
збиток	105	(897)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	3	2
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	(21)	(550)
Витрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	(8)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	5217
збиток	175	(915)	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	(1295)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	237	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	-	3922
збиток	195	(678)	-

1	2	3	4
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	3922
збиток	225	(678)	-
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	8609	3409
Витрати на оплату праці	240	16952	10366
Відрахування на соціальні заходи	250	6072	3713
Амортизація	260	888	747
Інші операційні витрати	270	5176	3860
Разом	**280**	37697	22095

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	189537.00	189537.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	189537.00	189537.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-3.58	20.69
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-3.58	20.69
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Директор _____ / Первушин А. Л. /
(підпис)

Бухгалтер _____ / Кириєнко І. І. /
(підпис)

Україна * Вінницька * м. Вінниця * Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛОТО» Ідентифікаційний код 21502504

	Коди
Дата (рік, місяць, число)	2010| 1| 1
за ЄДРПОУ	21502504
за КОАТУУ	8038600000
за СПОДУ	06024
за ОПФГ	
за КВЕД	72.40.0
Контрольна сума	

Підприємство ВАТ "КП ОТІ"
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів
за 2009 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	-	915	5217	-
Коригування на :					
амортизацію необоротних активів	020	888	X	747	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	591	-	334	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	-	2	-	5
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	3	6	-
Витрати на сплату відсотків	060	21	X	550	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	580	-	6849	-
Зменшення (збільшення) :					
оборотних активів	080	-	10394	807	-
витрат майбутніх періодів	090	-	6	69	-
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	7843	-	5511	-
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	-	1977	13236	-
Сплачені :					
відсотки	130	X	21	X	550
податки на прибуток	140	X	760	X	248
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-	2758	12438	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-	2758	12438	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізіція :					
фінансових інвестицій	180	-	X	-	X
необоротних активів	190	8	X	-	X
майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані:					
відсотки	210	3	X	2	X
дивіденди	220	-	X	-	X
Інші надходження	230	-	X	-	X
Придбання :					
фінансових інвестицій	240	X	-	X	-
необоротних активів	250	X	5847	X	1576
майнових комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	5836	-	1574
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	5836	-	1574
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	-	X	-	X
Отримані позики	320	994	X	1040	X
Інші надходження	330	-	X	-	X
Погашення позик	340	X	3900	X	500
Сплачені дивіденди	350	X	-	X	-
Інші платежі	360	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	2906	540	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	2906	540	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	11500	11404	-
Залишок коштів на початок року	410	11608	X	199	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	2	-	5	-
Залишок коштів на кінець року	430	110	X	11608	X

Директор _____ / Первушин А. Л. /
(підпис)

Бухгалтер _____ / Кирієнко І. І. /
(підпис)

Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

	Коди
Дата (рік, місяць, число)	2010| 01| 01
за ЄДРПОУ	21502504
за КОАТУУ	8038600000
за СПОДУ	06024
за ОПФГ	
за КВЕД	72.40.0
Контрольна сума	

Підприємство ВАТ "КП ОТІ"
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про власний капітал

за 2009 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 801005

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	1895			37888	474	3922			44179
Коригування :										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	**1895**			**37888**	**474**	**3922**			**44179**
Переоцінка активів :										
Дооцінка основних засобів	060				30539					**30539**
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
Амортизація	120				(1377)					**(1377)**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						(678)			**(678)**
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160									
	170				3922		(3922)			
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180									

Погашення заборгованості з капіталу	190										
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200										
Вилучення капіталу :											
Викуп акцій (часток)	210										
Перепродажа викуплених акцій (часток)	220										
Анулювання викуплених акцій (часток)	230										
Вилучення частки в капіталі	240										
Зменшення номінальної вартості акцій	250										
Інші зміни в капіталі :											
Списання невідшкодованих збитків	260										
Безкоштовно отримані активи	270										
	280										
Разом змін в капіталі	**290**				**33084**		**(4600)**				**28484**
Залишок на кінець року	**300**	**1895**			**70972**	**474**	**(678)**				**72663**

Директор _____ / Первушин А. Л. /
(підпис)

Бухгалтер _____ / Кириєнко І. І. /
(підпис)

м. Київ Україна «КП СЕЛ» Ідентифікаційний код 21502504 Приватне акціонерне товариство

від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

		КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)		2010	1	01
Підприємство (об'єднання): ВАТ "КП ОТІ"	за ЄДРПОУ	21502504		
Територія	за КОАТУУ	8038600000		
Орган державного управління	за СПОДУ	06024		
Організаційно-правова форма господарювання	за ОПФГ			
Вид економічної діяльності	за КВЕД	72.40.0		
Середня кількість працівників 363	Контрольна сума			

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2009 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	накопичено-ї амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	3250	1497	668	-	-	10	10	515	-	-	-	3908	2002
Разом	080	3250	1497	668	-	-	10	10	515	-	-	-	3908	2002
Гудвил	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)	3204
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)	-

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	(дооцінка +, уцінка -)		Вибуло 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	Нараховано амортизації за рік		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	9493	3767	-	9928	4261	-	-	-	-	-	-	19421	8028	-	-	19421	8028
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	38209	15165	-	42136	17264	-	-	1097	-	839	-	81184	33526	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	4665	3354	406	-	-	-	-	388	-	10	-	5081	3742	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	361	215	567	-	-	20	15	60	-	-	-	908	260	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	172	154	161	-	-	2	2	25	-	-	-	331	177	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	422	231	107	-	-	-	-	84	-	-	-	529	315	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	17	17	2	-	-	-	-	2	-	-	-	19	19	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	223	223	93	-	-	2	2	93	-	-	-	314	314	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	53562	23126	1336	52064	21525	24	19	1749	-	849	-	107787	46381	-	-	19421	8028

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)	100159
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	804
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
З рядка 260 графа 8	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	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	19421

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2302	387
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	96	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	3433	3139
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	5831	3526

З рядка 340 гр. 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. Фінансові інвестиції

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

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) -

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) -

за справедливою вартістю (425) -

за амортизованою собівартістю (426) -

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	2238	-
Операційна курсова різниця	450	4	22
Реалізація інших оборотних активів	460	1021	1023
Штрафи, пені, неустойки	470	2	7
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	8	1020
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	49
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	21
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	3	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

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) - %

З рядків 540-560 графа 4 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	22
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	88
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	110

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

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	нараховано (створено)	додаткові відрахування	Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забез-печення	Залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	775	1366	-	775	-	-	1366
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	79	49	-	-	4	-	124
Разом	780	854	1415	-	775	4	-	1490

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	2048	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	2981	-	-
Паливо	820	14	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	34	-	-
Запасні частини	850	18	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	81	-	-
Незавершене виробництво	890	132	-	-
Готова продукція	900	602	-	-
Товари	910	1	-	-
Разом	920	5911	-	-

Із рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів:		
	відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	5911
	переданих у переробку	(922)	-
	оформлених в заставу	(923)	-
	переданих на комісію	(924)	-
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02		(925)	241
З рядка 275 графа 4 Балансу	Запаси, призначені для продажу	(926)	64

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

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	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	17250	14482	2646	48
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) 6401

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	418
на кінець звітного року	1235	181
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	(237)
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	(237)
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	

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2264
Використано за рік - усього	1310	5831
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	2302
з них машини та обладнання	1313	416
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	3433
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	96
	1317	-

активів	рядка	залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисн	вигоди від відновлення корисно	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

З 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) -

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

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

Керівник _____ / Первушин А. Л. /
(підпис)

Гол.бухгалтер _____ / Кириєнко І. І. /
(підпис)

Київ Україна «КП ОЕП» Ідентифікаційний код 21502504 Спільне товариство

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
ТА СКРІПЛЕНО
ПЕЧАТКОЮ

17 (Сімнадцять)

СТОРІНОК

м. Київ
Приватне підприємство
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«АПІС СЕРВІС»
Ідентифікаційний
код 24937220