

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-Фінанс" за ЄДРПОУ  
 Територія \_\_\_\_\_ за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_ за КОПФГ  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_ за СПОДУ  
 Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах за КВЕД  
 Середня кількість працівників 10  
 Одиниця виміру: тис. грн.  
 Адреса Басейна, буд. 7-В, к. 501, м. Київ, 01004

КОДИ		
2013	01	01
33400984		
8038200000		
66.12		

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

v
---

на **БАЛАНС**  
**31 грудня 2012** р.  
 Форма №1

Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	12	7
первісна вартість	011	34	34
накопичена амортизація	012	( 22 )	( 27 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	97	97
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	9	8
первісна вартість	031	32	33
знос	032	( 23 )	( 25 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	168	168
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>286</b>	<b>280</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	1	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	114	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	45327	275934
первісна вартість	161	45327	275934
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	2
за виданими авансами	180	47	48
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	13	16
Поточні фінансові інвестиції	220	273235	40031
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4	30
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>318741</b>	<b>316061</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>319027</b>	<b>316341</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	15000	15000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	4	22
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>15004</b>	<b>15022</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
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 <sup>2</sup>	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	-	-
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	141956
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	304006	159351
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	10	4
з бюджетом	550	3	2
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	2
з оплати праці	580	3	4
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	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>304023</b>	<b>301319</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>319027</b>	<b>316341</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціальними актами законодавства, затвердженими центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

Керівник

Василенко Марина Володимирівна

Головний бухгалтер

Не передбачено



Квитанція №2

Підприємство: 33400984 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-Фінанс"

Звіт: Ф1. Баланс

За період: 2012 р.,Рік

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 31.01.2013 у 18:49:18

Підрозділ-одержувач: 80382

Реєстраційний номер звіту: 9001433458 (803820033400984S010011010000684122012.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

-----

-----

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2013	01	01
33400984		
8038200000		
66.12		
V		

Підприємство  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліс-Фінанс"

за ЄДРПОУ

Територія  
Орган державного управління

за КОАТУУ

за СПОДУ

Організаційно-правова  
форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

за КВЕД

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

Одиниця виміру: тис. грн.

### ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2012 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	926270	1189943
Податок на додану вартість	015	( - )	( - )
Акцизний збір	020	( - )	( - )
Інші вирахування з доходу	025	( - )	( - )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	030	( - )	( - )
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	035	926270	1189943
Валовий прибуток	040	( 925698 )	( 1189662 )
збиток	050	572	281
Інші операційні доходи	055	( - )	( - )
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	060	-	258
Адміністративні витрати	061	-	-
Витрати на збут	070	( 526 )	( 460 )
Інші операційні витрати	080	( - )	( - )
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	090	( 21 )	( 81 )
Фінансові результати від операційної діяльності:	091	-	-
прибуток	100	25	-
збиток	105	( - )	( 2 )
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	( - )	( 3 )
Втрати від участі в капіталі	150	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрати	160	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	25	-
збиток	175	( - )	( 5 )
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	7	10
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	18	-
збиток	195	( - )	( 15 )
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	( - )	( - )
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	18	-
збиток	225	( - )	( 15 )
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

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

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	2	-
Витрати на оплату праці	240	140	85
Відрахування на соціальні заходи	250	51	31
Амортизація	260	7	12
Інші операційні витрати	270	348	363
Разом	280	548	491

## 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

Головний бухгалтер



Василенко Марина Володимирівна

Не передбачено

Квитанція №2

Підприємство: 33400984 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-Фінанс"

Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

За період: 2012 р.,Рік

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 31.01.2013 у 18:49:36

Підрозділ-одержувач: 80382

Реєстраційний номер звіту: 9001433468 (803820033400984S010020910000689122012.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

-----

-----

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2012	12	31
	33400984		
	8038200000		
	66.12		
	V		

Підприємство  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-Фінанс"

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова

за КОПФГ

форма господарювання

за КВЕД

Вид економічної діяльності  
Посередництво за договорами по цінних паперах або  
товарах

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

### ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	245658	537362
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	23	14
Повернення авансів	030	-	-
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	5	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	49	3264
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 245118 )	( 487437 )
Авансів	095	( 33 )	( 865 )
Повернення авансів	100	( 340 )	( - )
Працівникам	105	( 118 )	( 69 )
Витрат на відрядження	110	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 8 )	( 8 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 56 )	( 33 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 29 )	( 12 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 7 )	( 52226 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	26	(10)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	26	-10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( - )	( - )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	1445
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( - )	( 1445 )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	26	(10)
Залишок коштів на початок року	410	4	14
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	30	4

Керівник \_\_\_\_\_

**Василенко Марина Володимирівна**

(прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**Не передбачено**

(прізвище)





Квитанція №2

Підприємство: 33400984 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-Фінанс"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів

За період: 2012 р.,Рік

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 31.01.2013 у 18:49:28

Підрозділ-одержувач: 80382

Реєстраційний номер звіту: 9001433464 (803820033400984S010030610000687122012.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

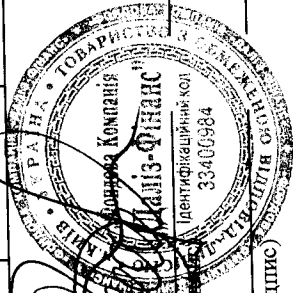
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

-----  
-----





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
Вилучення частки в капіталі	240 ( - )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( - )
Зменшення номінальної вартості акцій	250 ( - )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( - )
<b>Інші зміни в капіталі:</b>											
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18
Залишок на кінець року	300	15000	-	-	-	-	22	-	-	-	15022



**Васильченко Марина Володимирівна**

(прізвище)

**Не передбачено**

(прізвище)

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

(підпис)

Квитанція №2

Підприємство: 33400984 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-Фінанс"

Звіт: Ф4. Звіт про власний капітал

За період: 2012 р.,Рік

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 31.01.2013 у 18:49:20

Підрозділ-одержувач: 80382

Реєстраційний номер звіту: 9001433460 (803820033400984S010400410000685122012.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

-----  
-----