

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

ТОВ "Компанія з управління активами
"Стандарт-Капітал"Підприємство :
Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Управління фондами

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОГФОГ

за КВЕД

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2012 | 12 | 31 |
| 33546816 | | |
| 8039100000 | | |
| | | |
| 66.30 | | |

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ

ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 р.

1. Нематеріальні активи

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Записок 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 | | Записок на кінець року | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | вартість | | періодичної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена ціна амортизації | | | періодичної (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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші нематеріальні активи | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Разом | 080 | 23 | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 24 | 9 | |
| Гудвил | 090 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 9 | |

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

(081) _____

(082) _____

(083) _____

(084) _____

(085) _____

3 рядка 260 графа 5 залишкова вартість основних засобів, утраних учасників надзвичайних подій
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
 3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
 3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(2651)
 -
 (266)
 -
 (267)
 -
 (268)
 -
 (269)
 -

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|--------------|--------|----------------|
| | | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | - | - |
| Продбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 13 | - |
| Продбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 1 | - |
| Продбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 1 | - |
| Продбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 15 | - |

3 рядка 340 гр. 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
 -
 (342)
 -

IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|--|--------------|---------|----------------|---------|
| | | | довгострокові | поточні |
| | | 3 | 4 | 5 |
| A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | | | | |
| асоційовані підприємства | 350 | - | - | - |
| дочірні підприємства | 360 | - | - | - |
| спільну діяльність | 370 | - | - | - |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: | | | | |
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | - | - | - |
| акції | 390 | 7 311 | - | 7 570 |
| облігації | 400 | - | - | - |
| інші | 410 | (6 993) | - | - |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 318 | - | 7 570 |

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю
 за справедливою вартістю

(421)
 -
 (422)
 -

VI. Грошові кошти

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

3 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 невкористану 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 775 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв сумнівних боргів | 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | | | | | | | | |

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 | - | - | - |

