

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом Міністерства фінансів України
 від 29 листопада 2000 р. N 302
 (у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

Підприємство : ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал"
 Територія
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання
 Вид економічної діяльності
 Управління фондами

КОДИ		
2013	12	31
за ЄДРПОУ		
33546816		
за КОАТУУ		
8039100000		
за СПОДУ		
за КОПФП		
за КВЕД		
66.30		

Одиниця виміру: тис. грн.
 за 2013 р.

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

ПРИМІТКИ

До річної фінансової звітності

Групи нематеріальних активів	Код графа	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доходна +, ушкод -)		Вибуло за рік	Нараховано за рік	Втрачено за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року				
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		переоцінена (переоцінена) амортизація	первісна (переоцінена) вартість					накопичена амортизація	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 позачення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	24	9	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	25	14
Разом	080	24	9	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	25	14
Гудвил	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 графа 080 графа 14
 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

3 графа 080 графа 5
 вартість створених підприємством нематеріальних активів
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 графа 080 графа 15
 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) _____
 (082) _____
 (083) _____
 (084) _____
 (085) _____

Предмети про- кату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	257	221	5	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	262	240	-	-	-
3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності																		
	вартість оформлених у заставу основних засобів																		
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)																		
	перевісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів																		
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів																		
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу																		
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій																		
3 рядка 260 графа 5	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																		

III. Капітальні інвестиції					
Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року		
	2	3	4	5	
Капітальне будівництво	290	-	-	-	
Приймання (виготовлення) основних засобів	290	-	5	-	
Приймання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-	-	
Приймання (створення) нематеріальних активів	310	1	-	-	
Приймання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-	
Інші	330	-	-	-	
Разом	340	-	6	-	

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
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	(1)	-	7 589
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розда А + розда Б)	420	(1)	-	7 589

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю _____ (421)
 за справедливою вартістю _____ (422)
 за амортизованою собівартістю _____ (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю _____ (424)
 за справедливою вартістю _____ (425)
 за амортизованою собівартістю _____ (426)

У. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка		Доходи	Витрати
	1	2		
А. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів		440	-	-
Операційна курсова різниця		450	-	-
Реалізація інших оборотних активів		460	-	-
Штрафи, пені, неустойки		470	-	49
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення		480	-	-
Інші операційні доходи і витрати		490	-	-
у тому числі:		491	X	-
відрахування до резерву сумнівних боргів		492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:				
непродюсовані витрати і витрати		500	-	-
асоційовані підприємства		510	-	-
дочірні підприємства		520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди		530	-	X
Проценти		540	X	-
Фінансова оренда активів		550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати		560	-	-
Г. Інші доходи і витрати				
Реалізація фінансових інвестицій		570	918	916
Доходи від об'єднання підприємств		580	-	-
Результат однієї корисності		590	-	-
Неоперативна 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) _____
 Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____
 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	-	80
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-	-
Грошові кошти в дорозі	670	-	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-	-
Разом	690	80	-

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні в інших обмежено

(691) _____

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				
Забезпечення на виплату відпуск 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 об'єктивних контрактів	750	-	-	-	-	-	-	
	760	-	-	-	-	-	-	
	770	-	-	-	-	-	-	
	775	-	-	-	-	-	-	
Резерв сумнівних боргів	780	-	-	-	-	-	-	
Разом		-	-	-	-	-	-	

VII. Забезпечення і резерви

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	-	-	-
Купівельні матеріали та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Папір	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали білякогостродарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малодічні та швидкозшувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02

3 рядка 275 графа 4 Балансу

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

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

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
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1501	1501	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	8561	8561	-
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 пошування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (описано) за рік нестачі і втрати	960	-
Використано заборгованість 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
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
вартість замовників	1120	-
вартість субпідрядників	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума зарплатних 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	192
Відстрочені податкові активи на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	192
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	192
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

Додаток
до Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"
(пункт 3 розділу III)

Податкові різниці

Групи податкових різниць	Вплив постійних податкових різниць на		Вплив тимчасових податкових різниць на	
	збільшення (зменшення) доходу (+, -)	збільшення (зменшення) витрат (+, -)	збільшення (зменшення) доходу (+, -)	збільшення (зменшення) витрат (+, -)
1	2	3	4	5
Податкові різниці щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-	X	-	X
Податкові різниці щодо інших операційних доходів	-	X	-	X
Податкові різниці щодо інших доходів	-	X	-	X
Податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	X	-	X	-
Податкові різниці щодо інших операційних витрат	X	-	X	-
Податкові різниці щодо інших витрат	X	-	X	-
Разом	-	-	-	-

Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)

Назва статті	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	(56)	(275)
Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць	-	-
Податковий прибуток (збиток)	(56)	(275)

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума	
1	2	3	4
Нараховано за звітний рік	1300		24
Використано за рік - усього	1310		11
В тому числі на:			
будівництво об'єктів	1311		-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312		5
з них машини та обладнання	1313		5
придбання (створення) нематеріальних активів	1314		1
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315		-
	1316		-
	1317		-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рр/д/к	Обліковується за первісною вартістю										Обліковується за справедливою вартістю					
		залишок на початок року	первісна вартість	накопичена ціна амортизації	надійшло за рік	первісна вартість	накопичена ціна амортизації	нарахована заці за рік	втрати від використання	втрати від ліквідації	залишок на кінець року	залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року	
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																	
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продумана худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																	
створені на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім творин 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

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утраних унаслідок надзвичайних подій

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними переворотними	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток + збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500									
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510									
з них:	1511									
пшениця										
соя	1512									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, ягідкові)	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:	1531									
великої рогатої худоби										
свиней	1532									
молочко	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

Суббота С.Ю.

(підпис)

Гол. бухгалтер

Саратов О.В.

(підпис)