

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Каліберов Сергій Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою відповідальністю "Еталонмолпродукт"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32072982
- 1.4. Місцезнаходження емітента вул. Лескова, 9, м.Київ, Печерський р-н, 01011
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 284-58-51, (044) 284-58-52
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента nadin@milkalliance.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2013
(дата)
- 2.2. Річна інформація 81 (1585) Бюлетень "Відомості Державної комісії з опублікована у цінних паперів та фондового ринку" 26.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
- 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://milkalliance.com.ua/entr_etalon.php в мережі Інтернет 23.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
- б) інформація про державну реєстрацію емітента;
- в) банки, що обслуговують емітента;
- г) основні види діяльності;
- ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
- е) інформація про рейтингове агентство;
- є) інформація про органи управління емітента.

X
X
X
X
X
X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента;
- б) інформація про облігації емітента;
- в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- г) інформація про похідні цінні папери;
- ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- в) інформація про зобов'язання емітента;
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

X
X
X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління.

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	
27. Аудиторський висновок.	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки: 1.ТОВ до корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань за галузевим, територіальними та іншими принципами не входить - інформація не надається.	
2.Інформація про рейтингове агенство відсутня у зв'язку з тим, що в статутному капіталі емітента державна частка відсутня, підприємство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного становища.	
3.Засновників та/або учасників емітента фізичних осіб немає - інформація не надається	
4.Рішення про виплату дивідендів у звітному році не приймалося.	
5.Емітент не є акціонерним товариством - інформація про випуски акцій не надається.	
6.Боргові цінні папери Емітент не випускав - інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не надається.	
7.У звітному періоді не відбувалося подій, які могли б вплинути на результати фінансово-господарської діяльності, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН Емітент не випускав - у звіті не надається інформація щодо: особливої інформації, інформації про іпотечні ЦП, випуски іпотечних облігацій, розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями, про заміни іпотечних активів, про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій, про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи, про випуски іпотечних сертифікатів.	
8.Товариство у звітному періоді кредитами банків не користувалося, інформація про наявність прострочених платежів за кредитними договорами не надається.	
9.Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН не надається, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН не надається.	
10.Річна фінансова звітність товариства відповідає обліковій політиці АТ, Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку - річна фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів не надається.	
11.Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене	

об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

12. Особливої інформації за звітній період не виникло - інформація не надається.

13. Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, інформація про собівартості та обсяги виробництва не надається.

14. ТОВ не є фінансовою установою тому "Звіт про корпоративне управління" не подається..

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Еталонмолпродукт"

3.1.2. Скорочене найменування ТОВ "Еталонмолпродукт"

3.1.3. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3.1.4. Поштовий індекс 01011

3.1.5. Область, район м. Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Лєскова, 9

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 №796960

3.2.2. Дата державної реєстрації 29.07.2002

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 100000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 100000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "Ерсте Банк"

3.3.2. МФО банку 380009

3.3.3. Поточний рахунок 2600530

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "Ерсте Банк"

3.3.5. МФО банку 380009

3.3.6. Поточний рахунок 260044101

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	46.39
[2010]Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами	46.32
[2010]Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами	46.33

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Посередницька діяльність митного брокера	542638	10.01.2011	Державна митна служба України	безстроков а
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): немає				

3.8. Інформація про органи управління емітента

Директор товариства

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Каліберов Сергій Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 380953, 21.01.1997, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1969
6.1.5. Освіта	вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор з інвестицій ТОВ "Юкон"

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду -директор ТОВ "Еталонмолпродукт".

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Мар'єнко Надія Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ, 397781, 25.06.1999, Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1968
6.1.5. Освіта	вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Старший бухгалтер ТОВ "Регіон-Агро"

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.12.2007	956/2/07	ДКЦПФР України	1000,00	100000	Бездокументарні іменні	100000000,00	19	04.12.2012	2155549,00	04.12.2012

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: цінні папери не організованих ринках не обертаються.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: цінні папери не обертаються на зовнішніх ринках.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: факти лістингу/делістингу відсутні

Мета додаткової емісії: товариство не випускало додаткової емісії

Спосіб розміщення: закрите

Дострокове погашення: не передбачене

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	711	476	0	0	711	476
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	163	152	0	0	163	152
транспортні засоби	515	294	0	0	515	294
інші	33	30	0	0	33	30
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	711	476	0	0	711	476

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Первісна вартість основних засобів: 1568 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів: 70%
Ступінь використання основних засобів: повне, використовуються 5 роки
Сума нарахованого зносу: 1092 тис. грн.
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: відсутні
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: відсутні

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-9169	-5476
Статутний капітал (тис. грн.)	100	100
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	100	100

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -9269 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -9269 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -5576 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -5576 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.4 ст.144 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	33070	X	X
Інші зобов'язання	X	232965	X	X
Усього зобов'язань	X	266035	X	X
Опис: д/н				

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2013.01.01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Еталонмолпродукт"	за ЄДРПОУ	32072982
Територія	ПЕЧЕРСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	за КВЕД	46.39
Середня кількість працівників (1)	23		
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Адреса	вул. Лескова, 9, м.Київ, Печерський р-н, 01011		

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

v

Баланс

на 31.12.2012 р.

Форма N 1

Код 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	17	11
первісна вартість	011	59	75
накопичена амортизація	012	(42)	(64)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	711	476
первісна вартість	031	1516	1568
знос	032	(805)	(1092)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	12
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	617	516
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	1345	1015

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	8521	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	14768	103564
первісна вартість	161	14768	103969
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(405)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	32429	90895
за виданими авансами	180	0	6
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	6	330
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2620	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	929	30332
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	30980
Інші оборотні активи	250	1193	0
Усього за розділом II	260	60468	256107
III. Витрати майбутніх періодів	270	5	20
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	61818	257142

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	100	100
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	29	29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(5605)	(9298)
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	-5476	-9169
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	246	276
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	246	276
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	10100	219295
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	831	2619
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1	333
з бюджетом	550	0	0
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	56102	38530
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	14	5258
Усього за розділом IV	620	67048	266035
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	61818	257142

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____ 0 _____

Примітки: д/н

Керівник Каліберов С.О.

Головний бухгалтер Мар'єнко Н.М.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
"Еталонмолпродукт"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2013.01.01
32072982
8038200000
0
240
46.39

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ

за КОАТУУ

Орган державного управління Не визначено

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1145620	434978
Податок на додану вартість	015	(1342)	(8922)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(43774)	(171233)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1100504	254823
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1046050)	(212375)
Валовий: прибуток	050	54454	42448
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	59984	451537
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(6700)	(8319)
Витрати на збут	080	(34529)	(11426)
Інші операційні витрати	090	(42737)	(449417)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	30472	24823
збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	1343	1053
Інші доходи(1)	130	0	147549
Фінансові витрати	140	(29837)	(11774)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(145682)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	1978	15969
збиток	175	(0)	(0)

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	8	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	5671	4834
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	0	11135
збиток	195	(3693)	(0)
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий: прибуток	220	0	11135
збиток	225	(3693)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	49	86
Витрати на оплату праці	240	4549	5742
Відрахування на соціальні заходи	250	1093	1251
Амортизація	260	317	368
Інші операційні витрати	270	77951	17174
Разом	280	83959	24621

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	320	0	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію (грн)	340	0	0

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

0

Примітки: д/н

Керівник

Каліберов С.О.

Головний бухгалтер

Мар'єнко Н.М.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
"Еталонмолпродукт"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2013.01.01

за ЄДРПОУ

32072982

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
господарювання

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

за КВЕД

46.39

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

Форма N 3

за 2012 рік

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1051377	469883
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	987	35
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1343	1053
Бюджету податку на додану вартість	040	156286	160035
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	45
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	17407	132691
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(1276655)	(199079)
Авансів	095	(0)	(1412)
Повернення авансів	100	(276)	(0)
Працівникам	105	(3813)	(4948)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(12386)	(1944)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1213)	(1481)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(740)	(974)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(81117)	(416811)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-148800	137093
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-148800	137093

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	145681
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(12)	(16828)
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-12	128853
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-12	128853
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	985395	455136
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(776200)	(662625)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(63690)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	209195	-271179
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	209195	-271179
Чистий рух коштів за звітний період	400	60383	-5233
Залишок коштів на початок року	410	929	6162
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	61312	929

Примітки: д/н

Керівник

Каліберов С.О.

Головний
бухгалтер

Мар'єнко Н.М.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Еталонмолпродукт"

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
32072982
8038200000
0
240
46.39

Звіт про власний капітал

за 2012 р.

Форма N 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	100	0	0	0	29	(5605)	0	0	(5476)
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	100	0	0	0	29	(5605)	0	0	(5476)

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
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	(3693)	0	0	(3693)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	(3693)	0	0	(3693)
Залишок на кінець року	300	100	0	0	0	29	(9298)	0	0	(9169)

Примітки: д/н

Керівник

Каліберов С.О.

Головний бухгалтер

Мар'єнко Н.М.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Еталонмолпродукт"

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю господарювання

Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
32072982
8038200000
0
240
46.39

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

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	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	59	42	16	0	0	0	0	22	0	0	0	75	64
Разом	080	59	42	16	0	0	0	0	22	0	0	0	75	64
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

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

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

0
0
0
0
0

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	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	зносу			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісної (переоціненої) вартості	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	313	150	58	0	0	15	8	62	0	0	0	356	204	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	1106	591	0	0	0	0	0	221	0	0	0	1106	812	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	48	36	0	0	0	0	0	3	0	0	0	48	39	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	49	28	9	0	0	0	0	9	0	0	0	58	37	0	0	0	0
Разом	260	1516	805	67	0	0	15	8	295	0	0	0	1568	1092	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

87

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

0

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	58	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	10	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	16	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	84	0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	0

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:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	12	12	0
Разом	420	12	12	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)	0
за справедливою вартістю (422)	12
за амортизованою собівартістю (423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)	0
за справедливою вартістю (425)	0
за амортизованою собівартістю (426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	45575	42116
Реалізація інших оборотних активів	460	8	8
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	14401	613
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	29837
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	1343	0
Г. Інші доходи і витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	61312
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	61312

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

0

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	246	266	0	236	0	276	276
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	3060	0	0	0	0	0	3060
Разом	780	3306	266	0	236	0	276	3336

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	0	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	0	0	0

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

З рядка 920 графа 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 (позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0
0
0
0
0
0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у 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	103969	103482	0	486
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	0	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

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

0
0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	5570
Відстрочені податкові активи:	1220	617
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	516
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	5671
у тому числі:	1241	5570
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	101
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:	1251	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	317
Використано за рік - усього	1310	74
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	58
з них машини та обладнання	1313	58
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	16
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Каліберов С.О.

Головний
бухгалтер

Мар'єнко Н.М.

Текст аудиторського висновку

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»
Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88,
телефон: (044) 458-53-43, (095) 281-37-20
Web- сторінка: www.a-c-g.com.ua, e-mail: audit@a-c-g.com.ua
Банківські реквізити: п/р 26000143488500 у відділенні № 782
АТ «УкрСиббанк» м. Києва, МФО 351005,
код за ЄДРПОУ 35316245
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
№ 4026, видане згідно рішення Аудиторської Палати України
від 27 вересня 2007 року № 182/10

Аудиторський висновок
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

Учасникам ТОВ «ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ»
Керівництву ТОВ «ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ»

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТА ОБЛІГАЦІЙ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

Нами, аудиторам ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» (далі – Аудиторська фірма, основні відомості про Аудиторську фірму наведено у Додатку 1) проведено аудит прикладеної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ» (далі – Товариство, основні відомості про Товариство наведено у Додатку 1), яка містить:
баланс станом на 31 грудня 2012 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

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р. та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження

аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. У примітках до фінансової звітності Товариством не розкриті основні положення облікової політики та інша інформація, передбачена обов'язковою до розкриття у річній фінансовій звітності згідно національних П(С)БО. Ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому.

Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ»** станом на 31 грудня 2012 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та капіталу за 2012 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової політики і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 р. № 1360.

1. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА

Нами, аудиторами ТОВ «Аудит Консалтинг Груп», було здійснено розрахунок вартості чистих активів ТОВ «ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ» (далі - Товариство). Для проведення розрахунку використано баланс Товариства станом на 31 грудня 2012 року. Для розрахунку вартості чистих

активів використані наступні показники балансу Товариства за станом на 31.12.2012 року:

Показники
Код
рядка
Сума, тис. грн.
АКТИВИ

1. Необоротні активи:

1015
Нематеріальні активи (залишкова вартість)
010
11
Основні засоби (залишкова вартість)
030
476
Інші фінансові інвестиції
045
12
Відстрочені податкові активи
060
516

2. Оборотні активи:

256107
Запаси
100, 110, 120, 130, 140
0
Векселі одержані
150
0
Дебіторська заборгованість
160, 170, 180, 190, 200, 210
194795
Поточні фінансові інвестиції
220
0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
230, 240
61312
Інші оборотні активи
250
0
3. Витрати майбутніх періодів
270

20

4. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

5. Довгострокові зобов'язання

440, 450, 460, 470

0

6. Поточні зобов'язання:

266035

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

219295

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2619

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

333

з бюджетом

550

0

зі страхування

570

0

з оплати праці

580

0

З внутрішніх розрахунків

600

38530

Інші поточні зобов'язання

610

5258

7. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

276

8. Доходи майбутніх періодів

630

-

Розрахунок вартості чистих активів:

$$\begin{aligned} \text{Активи} - \text{Зобов'язання} &= (\text{п.1} + \text{п.2} + \text{п.3}) - (\text{п.4} + \text{п.5} + \text{п.6} + \text{п.7}) = \\ &= (1015 + 256107 + 20) - (266035 + 276) = - 9169 \text{ тис. грн.} \end{aligned}$$

ВИСНОВОК: Статутний капітал Товариства за станом на 31.12.2012 року складає 100 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів Товариства має від'ємне значення і є меншою від

zareestrovanoogo statutnoogo kapitalu Tovaristva.

U zv'yazku iz cim Tovaristvu neobkhidno vzhiti zakonidiv dlia pidtrimannya vartosti chistih aktiviv na vstanovlenomu zakonodavstvom rivni, inakshe zgidno p.4 st.144 Civial'nogo kodeksu Ukraini Tovaristvo zobov'язane oghositi pro likvidaciju.

2 . VISLOVLENNIA DUMKI SHODO ROZKRITTA INFORMACII PRO ZABEZPECHENNA VIPUSKU CINNIIH PAPERIV TA STANU VIKONANNA ZOBOV'YAZAN' ZA BORGOVIMI CINNIMI PAPERAMI

Tovaristvo za period svoogo isnuvannya stalo emitentom nezabezpeчених (zvichaynih) vidstokovih imennih obliagacij dvoх випусків, а саме:

1) Випуск № 1. Відповідно до виданого Свідоцтва про реєстрацію першого випуску облігацій Товариства серії А, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.08.2007р. за №441/2/07 та рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій від 20.06.2007 р. № 94 загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до продажу, становить 40 000 тис. грн., кількість облігацій 40 000 штук, випущених у бездокументарній формі номінальною вартістю 1000 грн кожна. Датою закінчення обігу облігації є «22» серпня 2010 року. Випуск даних облігацій скасовано у встановленому порядку.

2) Випуск № 2. Відповідно до виданого Свідоцтва про реєстрацію першого випуску облігацій Товариства серії В, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.12.2007р. за №956/2/07 та рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій від 19.11.2007 р. № 107 загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до продажу, становить 100 000 тис. грн., кількість облігацій 100 000 штук, випущених у бездокументарній формі номінальною вартістю 1000 грн кожна. Датою закінчення обігу облігації є «03» грудня 2012 року.

Виплата відсоткового доходу (купону) за випущеними облігаціями проводиться у встановлені строки за всіма розміщеними облігаціями.

Станом на кінець звітного року Товариство погасило всі zobov'язання за випущеними облігаціями.

ВИСНОВОК: На нашу думку, інформація про забезпечення та стан виконання zobov'язань за випущеними цінними паперами, представлена у звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичне формування Товариством zobov'язань за борговими цінними паперами станом на 31 грудня 2012 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової політики, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України, а також свідчить про своєчасне і повне виконання zobov'язань Товариством згідно з інформацією про випуск облігацій.

3. VISLOVLENNIA DUMKI SHODO NAYVNOSTI SUTTEVIX NEVIDPOVIDNOSTEY MIJZ FINANSOVOJU ZVITNISTIU, SHO PIDLYGALA AUDITU, TA INSHOJU INFORMACIEJU, SHO ROZKRIVAE'YTSIA EMITENTOM CINNIIH PAPERIV TA PODAE'YTSIA DO НКЦПФР RAZOM Z FINANSOVOJU ZVITNISTIU

Pid час rozglyadu auditorami informacii, sho rozkrivae'Ytsia Tovaristvom u vidpodivnosti do Положення про порядок розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р., нашої уваги не привернув жоден факт, який дав би нам підстави вважати, що існують суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, перевіреною аудитором, та іншою інформацією, представленою емітентом до НКЦПФР.

4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту аудитором було ідентифіковано і оцінено ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства та виконано всі необхідні аудиторські процедури, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. В результаті цих аудиторських процедур аудитор не знайшов жодних підтверджень, що свідчили б про наявність суттєвих викривлень у фінансовій звітності Товариства за звітний період внаслідок шахрайства. Проте через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно сплановано і виконано відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»
(сертифікат серії А № 006035, чинний до 26.12.2015р.)
Щоткіна

□ _____ Ю. С.

Дата видачі аудиторського висновку: 23 квітня 2013 року
Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88

Додаток 1
до аудиторського висновку
щодо фінансової звітності ТОВ «ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ»
станом на 31 грудня 2012 року

Основні відомості про АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»
Дані Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4026, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 року № 182/10, термін дії свідоцтва до 05.07.2017 р.
Дані Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АВ № 000136, видане відповідно до рішення НКЦПФР від 11.09.2012р. № 1226, термін дії свідоцтва до 05.07.2017р.
Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці
Щоткіна Юлія Степанівна: сертифікат аудитора серії А № 006035, виданий 26.12.2005р., чинний

до 26.12.2015р.
Телефони
(044) 458-53-43, (095) 281-37-20
Поштова адреса
03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88
Електронна адреса
audit@a-c-g.com.ua

Основні відомості про ТОВАРИСТВО:

Повна назва
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ»
Код за ЄДРПОУ
32072982
Місцезнаходження
01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9
Дата державної реєстрації
29.07.2002 року
Основні види діяльності згідно статутних документів
за КВЕД:
46.39 – Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами

ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

Дата та номер договору
Договір від 25 лютого 2013 року № 21
Період, яким охоплено проведення аудиту
01 січня 2012 року – 31 грудня 2012 року
Дата початку та дата закінчення аудиту
01 березня 2013 року – 23 квітня 2013 року

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»
(сертифікат серії А № 006035, чинний до 26.12.2015р.)
Щоткіна

□ _____ Ю. С.