

**Інформація про випуск облігацій
Відкритого акціонерного товариства "Українська інноваційно-фінансова компанія"**

1. Характеристика емітента.

1.1. Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" (надалі – Емітент). Скорочене найменування: ВАТ "УІФК". Код за ЄДРПОУ 25198262.

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів і факсу емітента: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, 6. Телефон: (044) 464-76-94, факс: (044) 468-16-64.

1.3. Дата заснування: ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" зареєстровано Оболонською районною державною адміністрацією м. Києва 04 вересня 1997 року №1 069 120 0000 000159.

1.4. Перелік засновників:

Перелік осіб, які виступили засновниками Емітента:

Найменування засновника
Акціонерне товариство закритого типу "Українська інноваційно-фінансова компанія"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Петрівка – Центр"

1.5. Органи управління :

Згідно зі Статутом ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" :

Стаття 8.

Органи управління Товариства.

8.1. Органами управління Товариства є :

- Загальні Збори Акціонерів;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

8.2. Загальні Збори є вищим органом Товариства.

У Загальних Зборах мають право брати участь усі його Акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це Правління Товариства.

8.3. Загальні Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління Товариства.

До компетенції Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- 3) затвердження внутрішніх положень про Загальні Збори, Правління, Ревізійну комісію;
- 4) обрання та відкликання членів Правління та Ревізійної комісії;
- 5) затвердження річних результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- 6) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії,
- 7) створення та припинення філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх положень;
- 8) прийняття рішення про придбання Товариством власних акцій;
- 9) прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства;
- 10) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

8.4. Повноваження, передбачені пп. 1-7, 9, 10 п. 8.3 цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

8.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) Загальні Збори Акціонерів. Чергові Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

8.6. Позачергові Загальні Збори скликаються Правлінням за власною ініціативою або на вимогу Ревізійної комісії:

- у разі неплатоспроможності Товариства;
- у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові Загальні Збори повинні також бути скликані Правлінням на вимогу Акціонерів (Акціонера), які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо Правління протягом 20 днів не виконало вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, про скликання позачергових Загальних Зборів, такі Акціонери мають право скликати Збори самі з дотриманням порядку їх скликання, який визначений цим Статутом.

8.7. Повідомлення про проведення Загальних Зборів не пізніше ніж за 45 днів до дати їх проведення публікується Правлінням Товариства в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства. Крім того, власникам іменних акцій у той же строк повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається за особистим підписом.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів повинно містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дату, час та місце проведення Загальних Зборів;
- 3) перелік питань, включених до порядку денного;
- 4) час початку та закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах;
- 5) порядок ознайомлення Акціонерів з документами, пов'язаними із порядком денним;
- 6) адресу, строк та способи внесення пропозицій Акціонерів щодо порядку денного.

8.8. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів кожен Акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а також висунути кандидатів для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції Акціонерів, які на дату їх внесення володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

8.9. Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних Зборів, Правління зобов'язане повідомити Акціонерів одним із наступних шляхів:

- 1) публікація відповідної інформації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства,
- 2) надсилання цієї інформації рекомендованим листом або вручення особисто під розпис власникам іменних акцій не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних Зборів.

8.10. Загальні Збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь Акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних Зборах.

8.11. Рішення Загальних Зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах, щодо:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- ліквідації Товариства.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів (більше 50 відсотків голосів Акціонерів), які беруть участь у Загальних Зборах.

Голосування на Загальних Зборах Акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

8.12. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

8.13. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним Зборам Акціонерів Товариства та організовує виконання їх рішень.

8.14. Правління обирається за рішенням Загальних Зборів у кількості 5 (п'ять) членів. До складу Правління входять Голова Правління, перший заступник Голови Правління та члени Правління.

8.15. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства, в тому числі прийняття рішень щодо випуску цінних паперів Товариства згідно з чинним законодавством. Загальні Збори Акціонерів мають право в межах, установлених чинним законодавством, приймати рішення щодо передачі до компетенції Правління частини своїх повноважень.

8.16. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і визнаються правомочними, якщо на них присутні 50 відсотків від загальної кількості членів Правління. Рішення Правління приймаються більшістю голосів. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним голосом є голос Голови Правління.

8.17. Роботою Правління керує Голова Правління. Голова Правління має право без доручення (довіреності) вчинювати будь-які юридичні дії від імені Товариства, у тому числі вчиняти правочини та підписувати будь-які документи, уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство у відносинах з іншими фізичним та юридичними особами, зобов'язаний виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів. Голова Правління може здійснювати також інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Перший заступник Голови Правління також має право без доручення (довіреності) здійснювати від імені Товариства представництво та вчиняти будь-які юридичні дії, у тому числі правочини, і підписувати будь-які документи.

8.18. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства.

8.19. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами з числа Акціонерів у кількості 3 членів.

8.20. Ревізійна комісія здійснює перевірки за дорученням Загальних Зборів Акціонерів, з власної ініціативи та на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють більш як 10 відсотками голосів.

8.21. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія перевіряє:

1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності від повідним нормативним документам;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання Правлінням, Головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

8) правильність нарахування та виплати дивідендів;

9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;

10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

8.22. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.

8.23. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності незалежних експертів, аудиторські організації тощо.

8.24. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

8.25. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам. Члени Ревізійної комісії мають право участі в Загальних Зборах Акціонерів із правом дорадчого голосу.

8.26. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

1.6. Предмет та мета діяльності:

СТАТТЯ 3

Мета та предмет діяльності Товариства.

3.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства, максимізації добробуту Акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання Акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- вивчення та пошук в галузі нових технологій по виробництву, переробці, упаковці, зберіганню та транспортуванню сільськогосподарської продукції;

- закупка та впровадження прогресивних технологій;

- надання дилерських послуг по впровадженню прогресивного обладнання для сільськогосподарських робіт;

- виробництво товарів народного споживання та їх реалізація;

- здійснення роздрібною та дрібнооптовою торгівлі;

- виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції, її переробка та реалізація через торговельні точки, кафе, ресторани, винесені палатки, комерційні магазини;

- створення комерційних та комісійних магазинів;

- надання послуг у сфері грального бізнесу;

- проведення всіх видів лотерей та розіграшів, в тому числі з видачею грошових вигравів у готівковій формі поза банківськими установами або у майновій формі на місці;
- придбання та впровадження (монтаж, наладка, навчання обслуговуючого персоналу, технічне обслуговування та експлуатація) прогресивного обладнання по переробці, упаковці та зберіганню сільськогосподарської продукції;
- закупка та впровадження технологій і обладнання по виробництву нових сортів насіння, в тому числі гібридних, для сільського господарства;
- закупка і впровадження технологій та обладнання по використанню відходів переробки сільськогосподарської продукції для виробництва комбікормів та збалансованості кормової бази тваринництва;
- виробництво та реалізація різноманітних будівельних матеріалів, зокрема, таких як: цегла, блоки, черепиця, вогнетриви і т.ін.;
- виробництво та реалізація виробів тонкої кераміки: облицювальної плитки, посуду, художніх виробів і т.ін.;
- виробництво та реалізація різноманітних видів фарб;
- виконання робіт по декоруванню азбоцементних листів, гіпсокартону, цементно-стружкових, деревинно-стружкових та інших плит, а також облицювальних плиток;
- виробництво та реалізація виробів із дерева, пластмас та інших матеріалів виробничого та побутового призначення;
- виробництво теплоізоляційних матеріалів на основі базальту, перліту, іншої мінеральної сировини та відходів різноманітних виробництв;
- реставрація старих ювелірних виробів та іншої продукції;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту автотранспорту;
- надання різноманітних послуг в галузі правового та економічного забезпечення господарської діяльності на території України та за кордоном, будь-яким суб'єктам підприємницької діяльності та громадянам;
- розробка, створення і впровадження програмних та технічних засобів для автоматизації різноманітних процесів у виробництві будівельних матеріалів та в інших галузях;
- розвиток туризму (у тому числі іноземного), проведення пов'язаного з цим будівництва, а також виробництво і реалізація продукції (робіт, послуг);
- виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, товарів народного споживання; - надання різних послуг організаціям та населенню, зокрема надання в оренду транспортних засобів, проведення ремонтних і будівельних робіт і т.ін.
- торгівля комплектуючими виробами, запасними частинами, витратними та експлуатаційними матеріалами до продукції виробничо-технічного призначення і товарів широкого вжитку;
- у якості дилера сприяння реалізації, обміну, здачі в оренду продукції, в тому числі нерухомості, сторонніх організацій та громадян;
- організація підсобного сільськогосподарського виробництва, зокрема, вирощування овочів, ягід, фруктів, відгодівля худоби, птахів тощо, а також заготівля сільськогосподарської продукції у населення за готівку і таке інше;
- організація харчування для делегацій, окремих громадян, у тому числі й іноземних;
- розробка, створення та впровадження програмно-технічних комплексів і автоматизованих робочих місць;
- проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
- придбання та продаж ліцензій, авторських прав та "ноу-хау";
- експертиза, консалтинг і таке інше по всім питанням, пов'язаним з предметом діяльності Товариства;
- підготовка та перепідготовка спеціалістів на сучасному рівні, зокрема в межах середньої, середньої спеціальної, професійно-технічної та вищої освіти;
- виконання і впровадження проектів по автоматизації різноманітних аспектів діяльності по управлінню в офісах;
- надання інформаційних послуг;
- створення виробів в галузі образотворчого, декоративно-прикладного, аудіо, відео та кінематографічного мистецтв;
- організація гастролей, виставок, інших заходів для різноманітних творчих колективів та митців на території України та за її межами;
- проведення маркетингу в різноманітних галузях, зокрема:
- вивчення ринків, пошук партнерів і таке інше;
- організація туризму на Україні та за її межами;
- редакційно-видавнича діяльність;
- створення і розміщення різноманітних видів реклами, зокрема на телебаченні, радіо, в пресі тощо;
- будівництво, реконструкція, купівля-продаж, найом (оренда), обмін різних видів нерухомості на території України та за її межами;
- інвестиції у створення продукції виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку та послуг, а також у будівництво та придбання будівель та споруд;
- надання в оренду, в тому числі в суборенду, виробничих та житлових приміщень;
- надання брокерських послуг;
- представницька діяльність;
- надання різноманітних послуг в галузі економічного забезпечення господарської діяльності на території України та за кордоном;
- надання різноманітних послуг населенню, зокрема надання в оренду транспортних засобів і таке інше;
- організація дозвілля громадян;
- організація салонів звукозапису, виробництво та реалізація платівок як на власній базі так і з залученням до спільної участі іноземних юридичних та приватних осіб;
- участь у розробці та виконанні екологічних програм на науковій основі з розробкою проектно - технологічної документації, об'єктів екологічного захисту, їх втілення та виробництво з подальшою реалізацією;
- постачання електричної енергії;
- надання фінансових послуг, у тому числі здійснення фінансового лізингу, надання коштів у позику, надання поручительств, торгівля цінними паперами, факторинг;
- інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Розмір статутного фонду.

Статутний фонд становить 16 500 000 (шістнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 коп.

1.8. Чисельність штатних працівників за станом на 30 червня 2004 року складає 106 осіб.**1.9. Чисельність акціонерів за станом на 30 червня 2004 року складає 10 акціонерів.****2. Дані про посадових осіб органів управління емітента:**

Прізвище, ім`я, по батькові	Посада	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж (років)	Стаж роботи на даній посаді (років)	Посада за основним місцем роботи
Куріннов Геннадій Володимирович	Голова правління	1954	вища	інженер	26	4	Голова правління
Антоненко Юрій Володимирович	Перший заступник Голови правління	1954	вища	математик	27	6 місяців	Перший Заступник Голови правління
Антоненко Наталія Григорівна	Головний бухгалтер Член правління	1953	вища	механік	29	3	Головний бухгалтер
Вадясов Анатолій Юрійович	Член правління	1951	вища	інженер-механік	30	6 місяців	Заступник Голови правління з загальних питань
Зягор Сергій Леонідович	Член правління	1959	вища	архітектор	22	3	Заступник Голови правління
Рог Ольга Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1958	вища	бухгалтер	28	5	Головний бухгалтер ТОВ "Укрправо"

Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років:

Прізвище, ім`я, по батькові	Посада
Куріннов Геннадій Володимирович	01.10.1998-31.01.2000 – Голова правління АТЗТ "УІФК" 01.02.2000-06.04.2000 – Перший заступник Голови правління ВАТ "УІФК" з 07.04.2000р. – Голова правління ВАТ "УІФК"
Антоненко Юрій Володимирович	01.10.1997-31.03.1999 – провідний економіст ВАТ "УІФК" 01.04.1999-31.01.2000 – Директор по фінансам ВАТ "УІФК" 01.02.2000 – 01.01.2004 – Заступник Голови правління ВАТ "УІФК" з 02.01.2004 – Перший заступник Голови правління ВАТ "УІФК"
Антоненко Наталія Григорівна	01.10.1998 – 31.01.2000 – Директор з економіки ВАТ "УІФК" 01.02.2000 – 09.04.2001 – Директор по економіці та фінансам ВАТ "УІФК" з 10.04.2001 – Головний бухгалтер ВАТ "УІФК"
Вадясов Анатолій Юрійович	06.04.1998 – 18.02.2000 – Генеральний директор АТЗТ "МФС –Інвест" 21.02.2000 – 31.03.2002 – Заступник Голови правління ВАТ "УІФК" 01.04.2002 – 01.01.2004 – головний консультант ВАТ "УІФК" з 02.01.2004 – заступник Голови правління з загальних питань ВАТ "УІФК"
Зягор Сергій Леонідович	30.01.1997 – 21.12.1999 – Директор НВЦ "ДІР" з 01.02.2001 – заступник Голови правління ВАТ "УІФК"
Рог Ольга Михайлівна	02.03.1998 – 30.07.1999 – Головний бухгалтер ТОВ "Паритет-П" з 02.08.1999 – Головний бухгалтер ТОВ "Укрправо"

3. Середня заробітна плата членів виконавчого органу емітента:

(за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів)

Прізвище, ім`я, по батькові	Посада	за 2003 р., грн.	за 2-й квартал 2004 р., грн.
Куріннов Геннадій Володимирович	Голова правління	4000,00	4000,00
Антоненко Юрій Володимирович	Перший заступник Голови правління	3800,00	3800,00
Антоненко Наталія Григорівна	Член правління Головний бухгалтер	3000,00	3000,00
Вадясов Анатолій Юрійович	Заступник Голови правління з загальних питань Член правління	3800,00	3800,00
Зягор Сергій Леонідович	Член правління Заступник Голови правління	3800,00	3800,00

4. Перелік ліцензій (дозволів) емітента.

Вид діяльності	Номер	Дата видачі	Найменування органу, який видав ліцензію	Термін дії до
Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	1296 ПС	02 червня 2004р.	Національна комісія регулювання електроенергетики України	06.08.2005р

5. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.

ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" не бере участі в холдингових компаніях, концернах або асоціаціях.

6. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного фонду (активів), у тому числі про дочірні підприємства, філії та представництва емітента.

За станом на 30 червня 2004 року емітент володіє:

Найменування підприємства	Частка емітента у статутному фонді підприємства, %	Регіон України
ВАТ "Готель "Прем'єр Палац"	25,07	м. Київ
ВАТ "СК "Скайд-Вест"	26,13	м. Київ
АТЗТ "Любомль-Авто"	40,00	Волинська обл. м. Любомль
ТОВ "Готель "Метрополь"	99,50	Автономна Республіка Крим
ТОВ "Камаз-Транс-Сервіс"	34,12	м. Рівне

Дочірніх підприємств, філій та представництв у емітента немає.

7. Опис діяльності емітента за станом на 30 червня 2004 року.

Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва.

Основними напрямками діяльності Товариства є постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом споживачам, які працюють в різних галузях народного господарства, залучення ресурсів для фінансування інноваційних проектів, пошук інвестиційно-привабливих об'єктів з метою придбання корпоративних прав для участі в управлінні підприємствами та отримання прибутку, розробка та подальше інвестування інноваційних проектів, придбання та наступний продаж пакетів акцій, комерційна діяльність на ринку цінних паперів з участю професійних учасників ринку.

До складу товариства входить відділ нової техніки і технологій, який на протязі 2003 року активно проводив дослідні роботи з розробки експериментальної установки з переробки торфу, сапропель, донних мулів. Останнім часом відділ зареєстрував декілька патентів на специфічне обладнання. Сезонність на виробництво не впливає.

Основні конкуренти емітента.

У зв'язку з відсутністю проведення маркетингових досліджень визначити основних конкурентів неможливо.

Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента.

Станом на 30 червня 2004 року довгострокові фінансові інвестиції товариства становлять 16 546,0 тис. грн., у т.ч. які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств склали - 14 955,1 тис. грн., інші фінансові інвестиції - 1590,9 тис. грн.

Об'єм реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент.

Об'єм реалізації за 2003 р. I та II квартал 2004 року. (в тис.грн.)

Показник	2003рік	I та II квартал 2004р.
Постачання електричної енергії	72 672, 4	74 791, 9
Здавання під найм нерухомого майна	12 987, 9	8 076, 3

Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент.

Враховуючи участь в корпоративних правах інших підприємств, інтереси Товариства розповсюджуються на наступні ринки: готельний бізнес, міжнародні автомобільні перевезення, митно-брокерські послуги, аграрний бізнес, електроенергетика.

Товариство здійснює поставку електричної енергії на господарські об'єкти різних галузей м. Севастополя, Житомирської, Одеської, Кіровоградської, Херсонської, Харківської області.

8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента.

- погіршення загальної економічної ситуації в Україні;
- нестабільність законодавчої бази, зміни в податковій політиці;
- політичні та форс-мажорні ризики.

9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.

У поточному та наступному році емітент планує зростання фінансових показників та розширення сфер діяльності за рахунок збільшення реалізованих інноваційних проектів за допомогою залучених від емісії коштів, отримати додаткові прибутки від постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Крім того, керівництво товариства вважає перспективним додаткове інвестування коштів у Волинський регіон. В планах товариства подальше розширення своєї діяльності у сфері міжнародних автомобільних перевезень, митно-брокерських послуг, готельного бізнесу та ін.

10. Фінансова звітність емітента.

**БАЛАНС (ф.№1)
на 31 грудня 2001 р.**

тис.грн.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	214,0	211,4
первісна вартість	011	299,9	314,6
знос	012	(85,9)	(103,2)
Незавершене будівництво	020	54,1	409,6
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	7784,0	6155,6
первісна вартість	031	8504,9	7305,8
знос	032	(720,9)	(1150,2)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	12494,4	12311,7
інші фінансові інвестиції	045	73119,4	1366,5
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	10746,7	5318,4
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Всього за розділом I	080	104412,6	25773,2
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	3,1	10,9
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110		
незавершене виробництво	120		
готова продукція	130		
товари	140	-	13,7
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чисто реалізаційна вартість	160	780,4	1347,6
первісна вартість	161	780,4	1347,6
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0,6	123,2
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	4539,1	-
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	276,1	730,5
в іноземній валюті	240	1359,0	133,5
інші оборотні активи	250	1005,4	21,8
Усього за розділом II	260	7963,7	2381,2
III. Витрати майбутніх періодів	270	7,6	3,0
Баланс	280	112383,9	28157,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3200,0	3200,0
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	778,6	778,6
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(32171,1)	(28752,1)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	(28192,5)	(24773,5)
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		

Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	122274,7	13245,7
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	16954,3
Усього за розділом III	480	122274,7	30200,0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	211,9
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	398,5	282,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540		
З бюджетом	550	180,2	154,8
З позабюджетних платежів	560		
Зі страхування	570	0,4	-
З оплати праці	580	1,6	-
З учасниками	590		
Із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	17721,0	22082,1
Усього за розділом IV	620	18301,7	22730,9
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	112383,9	28157,4

**Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2001р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	12068,8	539,3
Податок на додану вартість	015	1996,5	89,9
Акцизний збір	020		
Готельний збір	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	10072,3	449,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	2259,3	324,4
Валовий:			
прибуток	050	7813,0	125,0
збиток	055		
Інше операційні доходи	060	3860,2	72821,6
Адміністративні витрати	070	2690,4	2118,8
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	1800,9	68565,3
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	7181,9	2262,5
збиток	105		
Дохід від участі в капіталі	110		253,9
Інші фінансові доходи	120	616,7	33,5
Інші доходи	130	237,5	1661,6
Фінансові витрати	140	4493,8	12619,1
Витрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	123,5	2498,8
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	3418,8	
збиток	175		10906,4
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	3418,8	
збиток	195		10906,4
Надзвичайні:			
доходи	200	0,2	
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		

Чистий:			
прибуток	220	3419,0	
збиток	225		10906,4

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	379,2	75,8
Витрати на оплату праці	240	851,6	930,9
Відрахування на соціальні заходи	250	215,1	166,8
Амортизація	260	592,1	455,6
Інші операційні витрати	270	4712,6	945,3
Разом	280	6750,6	2574,4

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 12 місяців 2001р.

Форма №3

код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		3418,8			10906,4
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010				
Коригування на:		592,1	X	455,6	X
амортизацію необоротних активів	020				
збільшення (зменшення) забезпечень	030				
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	040		1963,4	2332,7	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050		730,7		1540,6
Витрати на сплату відсотків	060	4493,8	X	12619,1	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	5810,6		2960,4	
Зменшення (збільшення):		4811,4			805,1
оборотних активів	080				
витрат майбутніх періодів	090	4,6	3,0		4,5
Збільшення (зменшення):		1750,5		99,6	
поточних зобов'язань	100				
доходів майбутніх періодів	110				
Грошові кошти від операційної діяльності	120	12374,1		2250,4	
Сплачені: відсотки	130	X	1541,4	X	1556,5
податки на прибуток	140	X		X	21,1
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	10832,7		672,8	
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0,2			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	10832,9		672,8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: фінансових інвестицій	180	2251,5	X	5594,0	X
необоротних активів	190	125,5	X		X
майнових комплексів	200				

Отримані: відсотки	210	36,5	X		X
дивіденди	220		X	253,9	X
Інші надходження	230	5558,0	X	3506,0	X
Придбання: фінансових інвестицій	240	X	5939,5	X	69027,2
необоротних активів	250	X	1405,7	X	383,1
майнових комплексів	260	X		X	
Інші платежі	270	X	1066,4	X	8028,4
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		440,1		68084,8
Рух коштів від надзвичайних подій	290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		440,1		68084,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310		X		X
Отримані позики	320	211,9	X	70948,9	X
Інші надходження	330		X	33,5	X
Погашення позик	340	X	13339,2	X	3169,0
Сплачені дивіденди	350	X		X	
Інші платежі	360	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		13127,3	67813,4	
Рух коштів від надзвичайних подій	380				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		13127,3	67813,4	
Чистий рух коштів за звітний період	400		2734,5	401,4	
Залишок коштів на початок року	410	1635,1	X	1075,8	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		1963,4		157,9	
	420				
Залишок коштів на кінець року	430	864,0	X	1635,1	X

**Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2001 року.**

Форма №4

код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Пайо- вий капітал	Додатко- вий вкладени й капітал	Інший додатко- вий капітал	Резерв ний капітал	Нерозподіле ний прибуток	Неопла- чений капітал	Вилуче ний капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	3200,0		778,6			(32171,1)			(28192,5)
Коригування: зміна облікової політики	020									
Виправлення помилки	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	3200,0		778,6			(32171,1)			(28192,5)
Переоцінка активів	060									
Дооцінка основних засобів	070									
Уцінка основних засобів	080									
Дооцінка незавершеного будівництва	090									
Уцінка незавершеного будівництва	100									
Дооцінка нематеріальних активів	110									
Уцінка нематеріальних активів	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						3419,0			3419,0
Розподіл										

прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160									
Внески учасників:	170									
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Вилучення капіталу:	200									
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості	250									
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290						3419,0			3419,0
Залишок на кінець року	300	3200,0		778,6			(28752,1)			(24773,5)

**БАЛАНС (ф. №1)
на 31 грудня 2002 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	211,4	197,0
первісна вартість	011	314,6	314,6
знос	012	(103,2)	(117,6)
Незавершене будівництво	020	409,6	14508,8
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6155,6	8566,4
первісна вартість	031	7305,8	10490,4
знос	032	(1150,2)	(1924,0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	12311,7	14493,6
інші фінансові інвестиції	045	1366,5	2539,0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	5318,4	3700,0
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Всього за розділом I	080	25773,2	44004,8

II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	10,9	11,6
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110		
незавершене виробництво	120		
готова продукція	130		
товари	140	13,7	9,2
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чисто реалізаційна вартість	160	1347,6	4725,0
первісна вартість	161	1347,6	4725,0
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	123,2	1914,2
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	463,0
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	730,5	652,3
в іноземній валюті	240	133,5	53,6
інші оборотні активи	250	21,8	21,3
Усього за розділом II	260	2381,2	7850,8
III. Витрати майбутніх періодів	270	3,0	5,6
Баланс	280	28157,4	51861,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3200,0	3200,0
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	778,6	778,6
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(28752,1)	(25658,9)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	(24773,5)	(21680,3)
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	13245,7	19630,4
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	12983,5
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	16954,3	22045,4
Усього за розділом III	480	30200,0	54659,3
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	211,9	10600,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	-	300,3
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	282,1	732,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540		
З бюджетом	550	154,8	22,4
З позабюджетних платежів	560		
Зі страхування	570		
З оплати праці	580		
З учасниками	590		
Із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	22082,1	7227,3
Усього за розділом IV	620	22730,9	18882,2
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	28157,4	51861,2

**Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2002р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	13795,3	12068,8
Податок на додану вартість	015	(2292,7)	(1996,5)
Акцизний збір	020		
Готельний збір	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	11502,6	10072,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2932,4)	(2259,3)
Валовий:			
прибуток	050	8570,2	7813,0
збиток	055		
Інше операційні доходи	060	147,7	3860,2
Адміністративні витрати	070	(3203,2)	(2690,4)
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	(326,8)	(1800,9)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	5187,9	7181,9
збиток	105		
Дохід від участі в капіталі	110	2111,1	
Інші фінансові доходи	120	6591,6	616,7
Інші доходи	130	73,9	237,5
Фінансові витрати	140	(4287,8)	(4493,8)
Витрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(6583,5)	(123,5)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	3093,2	3418,8
збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	3093,2	3418,8
збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		0,2
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	3093,2	3419,0
збиток	225		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	215,3	379,2
Витрати на оплату праці	240	727,8	851,6
Відрахування на соціальні заходи	250	220,9	215,1
Амортизація	260	788,2	592,1
Інші операційні витрати	270	4510,2	4712,6
Разом	280	6462,4	6750,6

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	32000	32000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	32000	32000
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	96.66250	106.84375
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	96.66250	106.84375
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів
за 12 місяців 2002р.
Форма №3

код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Находження	Видаток	Находження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	3093,2		3418,8	
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	788,2	X	592,1	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040				1963,4
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050		2193,1		730,7
Витрати на сплату відсотків	060	4287,8	X	4493,8	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	5976,1		5810,6	
Зменшення (збільшення):					
оборотних активів	080		5627,7	4811,4	
витрат майбутніх періодів	090		2,6	4,6	3,0
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	617,4		1750,5	
доходів майбутніх періодів	110				
Грошові кошти від операційної діяльності	120	963,2		12374,1	
Сплачені: відсотки	130	X	4362,2	X	1541,4
податки на прибуток	140	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150		3399,0	10832,7	
Рух коштів від надзвичайних подій	160			0,2	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170		3399,0	10832,9	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: фінансових інвестицій	180	4500,0		2251,5	
необоротних активів	190	4,5	X	125,5	X
майнових комплексів	200				
Отримані:					
відсотки	210	4,9	X	36,5	X
дивіденди	220	2111,1	X		X
Інші надходження	230	1864,8	X	5558,0	X
Придбання:					
фінансових інвестицій	240	X	519,6	X	5939,5
необоротних активів	250	X	3945,9	X	1405,7
майнових комплексів	260	X	17467,0	X	
Інші платежі	270	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		13447,2		440,1
Рух коштів від надзвичайних подій	290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		13447,2		440,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Находження власного капіталу	310		X		X
Отримані позики	320	16900,0	X	211,9	X
Інші надходження	330		X		X
Погашення позик	340	X	211,9	X	13339,2
Сплачені дивіденди	350	X		X	
Інші платежі	360	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	16688,1			13127,3
Рух коштів від надзвичайних подій	380				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	16688,1			13127,3
Чистий рух коштів за звітний період	400		158,1		2734,5
Залишок коштів на початок року	410	864,0	X	1635,1	X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420			1963,4	
Залишок коштів на кінець року	430	705,9	X	864,0	X

**Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2002 року.
Форма №4**

код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайо-вий капітал	Додагко-вий вклад-ений капітал	Інший додатко-вий капітал	Резерв-ний капітал	Нерозподіле-ний прибуток	Неопла-чений капітал	Вил-учен-ий капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	3200,0		778,6			(28752,1)			(24773,5)
Коригування: зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	3200,0		778,6			(28752,1)			(24773,5)
Переоцінка активів	060									
Дооцінка основних засобів	070									
Уцінка основних засобів	080									
Дооцінка незавершеного будівництва	090									
Уцінка незавершеного будівництва	100									
Дооцінка нематеріальних активів	110									
Уцінка нематеріальних активів	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						3093,2			3093,2
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160									
Внески учасників:	170									
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Вилучення капіталу:	200									
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення	250									

номінальної вартості									
Інші зміни в капіталі:									
Списання невідшкодованих збитків	260								
Безкоштовно отримані активи	270								
	280								
Разом змін в капіталі	290					3093,2			3093,2
Залишок на кінець року	300	3200,0		778,6		(25658,9)			(21680,3)

**БАЛАНС (ф. №1)
на 31 грудня 2003 р.**

тис.грн.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	197.0	191.6
первісна вартість	011	314.6	319.6
знос	012	(117.6)	(128)
Незавершене будівництво	020	14508.8	5622.5
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	8566.4	25360.5
первісна вартість	031	10490.4	29225.6
знос	032	(1924)	(3865.1)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	14493.6	14955.1
інші фінансові інвестиції	045	2539	1587.8
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	3700	2573
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Всього за розділом I	080	44004.8	50290.5
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	11.6	10.8
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110		
незавершене виробництво	120		
готова продукція	130		
товари	140	9.2	9.2
Векселі одержані	150	0	662.1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чисто реалізаційна вартість	160	4725	8887.9
первісна вартість	161	4725	8887.9
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	1914.8	1273.7
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	463	430
Поточні фінансові інвестиції	220		15731.4
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	652.3	2212.3
в іноземній валюті	240	53.6	6.1
інші оборотні активи	250	21.3	53.8
Усього за розділом II	260	7850.8	29277.3
III. Витрати майбутніх періодів	270	5.6	91.2
Баланс	280	51861.2	79659

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3200	3200
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	778.6	1443.6
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-25658.9	-24620.1
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	-21680.3	-19976.5
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415		
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	19630.4	16962.4
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	12983.5	12981.3
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	22045.4	48138.9
Усього за розділом III	480	54659.3	78082.6
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	10600	13265.8
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	300.3	511.9
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	732.2	2817
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540		
З бюджетом	550	22.4	3.3
З позабюджетних платежів	560		42
Зі страхування	570		
З оплати праці	580		
З учасниками	590		
Із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	7227.3	4912.9
Усього за розділом IV	620	18882.2	21552.9
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	51861.2	79659

**Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2003р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	85660.3	13795.3
Податок на додану вартість	015	(14276.7)	(2292.7)
Акцизний збір	020		
Готельний збір	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	71383.6	11502.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(59437.9)	(2932.4)
Валовий:			
прибуток	050	11945.7	8570.2
збиток	055		
Інше операційні доходи	060	5470.5	147.7
Адміністративні витрати	070	(4215.7)	(3203.2)
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	(5724.2)	(326.8)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	7476.3	5187.9

збиток	105		
Дохід від участі в капіталі	110	161.4	2111.1
Інші фінансові доходи	120	27727.8	6591.6
Інші доходи	130	207.8	73.9
Фінансові витрати	140	(6422.5)	(4287.8)
Витрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(27925.6)	(6583.5)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1225.2	3093.2
збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	186.4	
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	1038.8	3093.2
збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	1038.8	3093.2
збиток	225		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	45556.6	215.3
Витрати на оплату праці	240	1286.6	727.8
Відрахування на соціальні заходи	250	428.3	220.9
Амортизація	260	2068.0	788.2
Інші операційні витрати	270	20038.3	4510.2
Разом	280	69377.8	6462.4

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	32000	32000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	32000	32000
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	32.4625	96.6625
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	32.4625	96.6625
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Звіт про рух грошових коштів за 12 місяців 2003р. Форма №3

код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	1225.2	0	3093.2	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	2068	X	788.2	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	0	171.4		2193.1
Витрати на сплату відсотків	060	6422.5	X	4287.8	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	9544.3	0	5976.1	0
Зменшення (збільшення):					
оборотних активів	080	0	4150.1	0	5627.7
витрат майбутніх періодів	090	0	85.6	0	2.6
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	2681.6	0	617.4	0

доходів майбутніх періодів	110	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	120	7990.2	0	963.2	0
Сплачені: відсотки	130	X	8902.2	X	4362.2
податки на прибуток	140	X	67.0	X	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	0	979.0	0	3399
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	0	979	0	3399
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: фінансових інвестицій	180	34776.1	X	4500	X
необоротних активів	190	232	X	4.5	X
майнових комплексів	200	0	0	0	0
Отримані:					
відсотки	210	177.2	X	4.9	X
дивіденди	220	0	X	2111.1	X
Інші надходження	230	1127	X	1864.8	X
Придбання:					
фінансових інвестицій	240	X	22855.6	X	519.6
необоротних активів	250	X	14546.1	X	3945.9
майнових комплексів	260	X	0	X	17467
Інші платежі	270	X	0	X	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	1089.4	0	13447.2
Рух коштів від надзвичайних подій	290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	1089,4	0	13447,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	665	X	0	X
Отримані позики	320	5331.5	X	16900	X
Інші надходження	330	0	X	0	X
Погашення позик	340	X	2415.6	X	211.9
Сплачені дивіденди	350	X	0	X	0
Інші платежі	360	X	0	X	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	3580.9	0	16688.1	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	3580.9	0	16688.1	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	1512.5	0	0	158.1
Залишок коштів на початок року	410	705.9	X	864	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	2218.4	X	705.9	X

Звіт про власний капітал

за 12 місяців 2003 року.

Форма №4

код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статут-ний 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	3200		778.6			-25658.9			-21680.3
Коригування: зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	3200		778.6			-25658.9			-21680.3
Переоцінка активів	060									
Дооцінка основних засобів	070									
Уцінка основних засобів	080									
Дооцінка незавершеного	090									

будівництва									
Уцінка незавершеного будівництва	100								
Дооцінка нематеріальних активів	110								
Уцінка нематеріальних активів	120								
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130					1038.8			1038.8
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	140								
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150								
Відрахування до резервного капіталу	160								
Внески учасників:	170								
Внески до капіталу	180			665					665
Погашення заборгованості з капіталу	190								
Вилучення капіталу:	200								
Викуп акцій (часток)	210								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220								
Анулювання викуплених акцій (часток)	230								
Вилучення частки в капіталі	240								
Зменшення номінальної вартості	250								
Інші зміни в капіталі:									
Списання невідшкодованих збитків	260								
Безкоштовно отримані активи	270								
	280								
Разом змін в капіталі	290			665		1038.8			1703.8
Залишок на кінець року	300	3200		1443.6		-24620.1			-19976.5

**БАЛАНС (ф. №1)
на 30 червня 2004р.**

тис.грн.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	191.6	191.7
первісна вартість	011	319.6	323.6
знос	012	(128.0)	(131.9)
Незавершене будівництво	020	5622.5	2377.2
Основні засоби:			

залишкова вартість	030	25360.5	33584.0
первісна вартість	031	29225.6	38705.4
знос	032	(3865.1)	(5121.4)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	14955.1	14955.1
інші фінансові інвестиції	045	1587.8	1590.9
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	2573.0	2245.5
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Всього за розділом I	080	50290.5	54944.4
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	10.8	18.9
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110		
незавершене виробництво	120		
готова продукція	130		
товари	140	9.2	13.9
Векселі одержані	150	662.1	10333.3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чисто реалізаційна вартість	160	8887.9	15801.9
первісна вартість	161	8887.9	15801.9
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	1273.7	740.3
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	430.0	21429.2
Поточні фінансові інвестиції	220	15731.4	17084.5
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2212.3	4950.1
в іноземній валюті	240	6.1	16.2
інші оборотні активи	250	53.8	111.7
Усього за розділом II	260	29277.3	70500.0
III. Витрати майбутніх періодів	270	91.2	170.5
Баланс	280	79659.0	125614.9

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3200.0	3200.0
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	1443.6	15181.5
Інший додатковий капітал	330		13300.0
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-24620.1	-22189.2
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	-19976.5	9492.3
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	16962.4	16408.7
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	12981.3	12955.0
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	48138.9	69052.0
Усього за розділом III	480	78082.6	98415.7
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	13265.8	8600.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	511.9	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2817.0	2812.6

Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540		
З бюджетом	550	3.3	14.5
З позабюджетних платежів	560	42.0	
Зі страхування	570		35.7
З оплати праці	580		82.0
З учасниками	590		
Із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	4912.9	6162.1
Усього за розділом IV	620	21552.9	17706.9
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	79659.0	125614.9

**Звіт про фінансові результати
за II квартал 2004р.**

Код за ДКУД

1801003

Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	82868,2	19842,7
Податок на додану вартість	015	(13811,4)	(3307,1)
Акцизний збір	020		
Готельний збір	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	69056,8	16535,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(60987,0)	(12119,5)
Валовий:			
прибуток	050	8069,8	4416,1
збиток	055		
Інше операційні доходи	060	83,9	5351,6
Адміністративні витрати	070	(2839,5)	(1760,4)
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	(225,1)	(5498,1)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	5089,1	2509,2
збиток	105		
Дохід від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	40702,5	11316,4
Інші доходи	130	96,1	1,3
Фінансові витрати	140	(2671,8)	(3129,4)
Витрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(40785,0)	(12219,4)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	2430,9	
збиток	175		(1521,9)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	2430,9	
збиток	195		(1521,9)
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	2430,9	
збиток	225		(1521,9)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	50954,6	6322,9
Витрати на оплату праці	240	1072,7	547,7
Відрахування на соціальні заходи	250	359,8	176,9
Амортизація	260	1339,6	875,6
Інші операційні витрати	270	10324,9	11454,9
Разом	280	64051,6	19378,0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	32000	32000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	32000	32000
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	75,96563	
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	75,96563	
Дивіденди на одну просту акцію	340		

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія"**

за 2001 рік

Форма № 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	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		Первісна (переоцінена) вартість	знос		Первісної (переоціненої) вартості	знос	Первісна (переоцінена) вартість	знос			Первісної (переоціненої) вартості	знос	Первісна (переоцінена) вартість	знос
Права користування природними ресурсами	010												259,3	77,7
Права користування майном	020	259,3	77,7											
Права на знаки для товарів і послуг	030													
Права на об'єкти промислової вартості	040													
Авторські та суміжні з ними права	050	5,8	3,0						0,2				5,8	3,2
Гудвіл	060													
Інші нематеріальні активи	070	34,8	5,2	14,7					17,1				49,5	22,3
Разом	080	299,9	85,9	14,7					17,3				314,6	103,2

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(081) _____

(082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (+, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		В тому числі			
		Первісна (переоцінена) вартість	знос		Первісна (переоцінена) вартість	знос	Первісна (переоцінена) вартість	знос			Первісна (переоцінена) вартість	знос	Одержані за фінансовою орендою		Передані в оперативну оренду			
													Первісна (переоцінена) вартість	знос	Первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки і споруди та передавальні пристрої	120	7655,2	532,8	153,2			2345,0	156,9	321,8				5463,4	697,7			5463,4	697,7
Машини та обладнання	130			1148,8			23,9	7,8	294,3				1124,9	286,5				
Транспортні засоби	140			356,4					46,0				356,4	46,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	849,7	188,1						36,4		-488,6	-104,5	361,1	120,0				
Робоча і продуктивна худоба	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200																	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	8504,9	720,9	1658,4			2368,9	164,7	698,5		-488,6	-104,5	7305,8	1150,2			5463,4	697,7

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _____
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _____
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _____
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) _____
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) _____
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _____

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	355,5	409,6
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-1199,1	7305,8
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	14,7	314,6
Формування основного стада	320		
Інші	330		
Разом	340	-828,9	8030,0

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код	За рік	На кінець року	
			Довгостр.	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	3211,1	12311,7	
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370	-73119,4		
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-98,1	1318,0	
акції	390	-1929,2	48,5	
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-71935,6	13678,2	

Із рядка 045 гр.4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 1366,5
за справедливою вартістю (422) _____
за амортизованою собівартістю (423) _____

Із рядка 220 гр.4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

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

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440		
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	2135,0	171,6
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	1725,2	1629,3
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500		
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати	530		X
Дивіденди			
Проценти	540	X	4493,8
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	616,7	
Г. Інші доходи і витрати	570		
Реалізація фінансових інвестицій			
Реалізація необоротних активів	580	128,7	112,5
Реалізація майнових комплексів	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	108,8	11,0

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

(631) _____

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

(632) _____%

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок в банку	650	864,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	

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

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок		Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечення на кінець року
			створення забезпечення	додаткових відрахувань				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення на реструктуризацію	740							
Забезпечення витрат щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Разом	780							

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			Збільшення чистої вартості	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	3,9		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0,2		
Паливо	820	6,8		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			

Готова продукція	900			
Товари	910	13,7		
Разом	920	24,6		

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) _____
 переданих у переробку (922) _____
 оформлених у заставу (923) _____
 переданих на комісію (924) _____

Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 (925) _____

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”

IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1347,6	1347,6		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

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

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВАТ “Українська інноваційно-фінансова компанія”
за 2002 рік

Форма № 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	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		Первісна (переоцінена) вартість	знос		Первісної (переоціненої) вартості	зносу	Первісна (переоцінена) вартість	знос			Первісної (переоціненої) вартості	зносу	Первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	259,3	77,7										259,3	77,7
Права на знаки для товарів і послуг	030													
Права на об'єкти промислової вартості	040													
Авторські та суміжні з ними права	050	5,8	3,2						0,2				5,8	3,4
Гудвіл	060													
Інші нематеріальні активи	070	49,5	22,3						14,2				49,5	36,5
Разом	080	314,6	103,2						14,4				314,6	117,6

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) _____
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) _____
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) _____
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) _____

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		В тому числі			
		Первісна (переоцінена) вартість	знос		Первісної (переоціненої) вартості	зносу	Первісна (переоцінена) вартість	знос			Первісної (переоціненої) вартості	зносу	Первісна (переоцінена) вартість	знос	Одержані за фінансовою орендою	Передані в оперативну оренду	Первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	

Капітальні витрати на поліпшення земель	110																
Будинки.ю споруди та передавальні пристрої	120	5463,4	697,7	2132,3				274,2				7595,7	971,9			7595,7	971,9
Машини та обладнання	130	1124,9	286,5	224,2			56,1	31,9	290,5			1293,0	545,1				
Транспортні засоби	140	356,4	46,0	869,3					188,6			1225,6	234,5				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	361,1	120,0	22,6			7,6	4,1	56,6			376,1	172,5				
Робоча і продуктивна худоба	160																
Багаторічні насадження	170																
Інші основні засоби	180																
Бібліотечні фонди	190																
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200																
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																
Природні ресурси	220																
Інвентар на тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	260	7305,8	1150,2	3248,4			63,7	36,0	809,9			10490,4	1924,0			7595,7	971,9

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _____
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _____
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _____
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) _____
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) _____
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _____

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	14099,2	14508,8
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	3184,6	10490,4
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		314,6
Формування основного стада	320		
Інші	330		
Разом	340	17283,8	25313,8

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код	За рік	На кінець року	
			Довгостр.	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	2181,9	14493,6	
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380		200,2	
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	220,0	268,5	
облігації	400			
інші	410	952,5	2070,3	
Разом (розд. А + розд. Б)	420	3354,4	17032,6	

Із рядка 045 гр.4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 2539,0
за справедливою вартістю (422) _____
за амортизованою собівартістю (423) _____

Із рядка 220 гр.4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

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

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440		
Операційна оренда активів			
Операційна курсоварізниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	147,7	326,8
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	2111,1	
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати	530		X
Дивіденди			
Проценти	540	X	4287,8
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	6591,6	
Г. Інші доходи і витрати	570		
Реалізація фінансових інвестицій			6549,8
Реалізація необоротних активів	580		33,7
Реалізація майнових комплексів	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	73,9	

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

(631) _____

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

(632) _____%

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок в банку	650	705,9
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	705,9

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

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок		Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечення на кінець року
			створення забезпечення	додаткових відрахувань				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення на реструктуризацію	740							
Забезпечення витрат щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Разом	780							

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			Збільшення чистої вартості	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1,6		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	10,0		
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського	860			
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870			

Малоцінні та швидкозношувані	880		
Незавершене виробництво	890		
Готова продукція	900		
Товари	910	9,2	
Разом	920	20,8	

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) _____

переданих у переробку (922) _____

оформлених у заставу (923) _____

переданих на комісію (924) _____

Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 (925) _____

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”

IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	4725,0	4725,0		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	463,0		463,0	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю 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	

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВАТ “Українська інноваційно-фінансова компанія”**

за 2003 рік

Форма № 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	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		Первісна (переоцінена) вартість	знос		Первісної (переоціненої) вартості	зносу	Первісна (переоцінена) вартість	знос			Первісної (переоціненої) вартості	зносу	Первісна (переоцінена) вартість	знос
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	259.3	77.7										259.3	77.7
Права на знаки для товарів і послуг	030													
Права на об'єкти промислової вартості	040													
Авторські та суміжні з ними права	050	5.8	3.4						2.4				5.8	5.8
Гудвіл	060													
Інші нематеріальні активи	070	49.5	36.5	5					8				54.5	44.5
Разом	080	314.6	117.6	5					10.4				319.6	128

Із 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

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

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		В тому числі			
		Первісна (переоцінена) вартість	знос		Первісної (переоціненої) вартості	знос у	Первісна (переоцінена) вартість	знос			Первісною (переоціненою) вартості	знос у	Первісна (переоцінена) вартість	знос	Одержані за фінансовою орендою		Передані в оператив	
															Первісна (переоцінена) вартість	знос	Первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	7595.7	971.9	16336.3					1021.2				23932.0	1993.1				
Машини та обладнання	130	1293	545.1	774.8			91.0		453.8				1976.8	998.9				
Транспортні засоби	140	1225.6	234.5	1349.1			267.2	107.3	406.6				2307.5	533.8				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	376.1	172.5	633.2					166.8				1009.3	339.3				
Робоча і продуктивна худоба	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200																	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250			9.2					9.2									
Разом	260	10490.4	1924	19102.6			358.2	107.3	2057.6				29225.6	3865.1				

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _____
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _____
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _____
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) _____
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) _____
 Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _____

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		5622.5
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	18735.2	29225.6
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	5	319.6
Формування основного стада	320		
Інші	330	25.4	25.4
Разом	340	18765.6	35193.1

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код	За рік	На кінець року	
			Довгостр.	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	461.5	14955.1	
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	1387.6	1587.8	
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390			14767
облігації	400			250
інші	410			714.4
Разом (розд. А + розд. Б)	420	1849.1	16542.9	15731.4

Із рядка 045 гр.4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 16542.9
за справедливою вартістю (422) _____
за амортизованою собівартістю (423) _____

Із рядка 220 гр.4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 15731.4
за справедливою вартістю (425) _____
за амортизованою собівартістю (426) _____

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440		
Операційна оренда активів			
Операційна курсоварізниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	5470.5	5724.2
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	161.4	
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати	530		
Дивіденди			X
Проценти	540	X	6422.5
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	27727.8	
Г. Інші доходи і витрати	570		
Реалізація фінансових інвестицій			
Реалізація необоротних активів	580	207.8	
Реалізація майнових комплексів	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		27925.6

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

(631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) _____%

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок в банку	650	2218.4
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	2218.4

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

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок		Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді	Сума очікуваної витрати відшкодування іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечення на кінець року
			створення	додавання				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення на реструктуризацію	740							
Забезпечення витрат щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Разом	780							

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			Збільшення чистої вартості	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	7.4		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	3.1		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0.3		

езавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	9.2		
Разом	920	20.0		

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) _____
 переданих у переробку (922) _____
 оформлених у заставу (923) _____
 переданих на комісію (924) _____
 Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 (925) _____

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”

IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	8887.9	8887.9		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	430			430

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

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

XI. 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

XII. Податок на прибуток.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	186,4
Відсрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відсрочені податкові зобов'язання : на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	186,4
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	186,4
зменшення (збільшення) відсрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відсрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відсрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відсрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2068
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на :		0
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

**Фінансова звітність Компанії з управління активами фонду - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти".
Венчурний пайовий закритий недеверсифікований інвестиційний фонд
"Міжрегіональний венчурний фонд"**

**БАЛАНС (ф.№1)
на 01 січня 2004 р.**

Актив	Код рядка	тис.грн.	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011		
знос	012		
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030		
первісна вартість	031		
знос	032		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Всього за розділом І	080		
ІІ. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100		9,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110		
незавершене виробництво	120		
готова продукція	130		
товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чисто реалізаційна вартість	160		
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		665,0
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		0,1
Поточні фінансові інвестиції	220		107990,7
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230		8095,9
в іноземній валюті	240		
інші оборотні активи	250		
Усього за розділом ІІ	260		116761,0
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270		
Баланс	280		116761,0

Пасив	Код рядка	тис.грн.	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310		205750,0
Додатковий вкладений капітал	320		1458,0
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350		1439,7
Неоплачений капітал	360		(69650,0)
Вилучений капітал	370		(23277,0)
Усього за розділом І	380		115720,7

II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540		
З бюджетом	550		
З позабюджетних платежів	560		
Зі страхування	570		
З оплати праці	580		
З учасниками	590		
Із внутрішніх розрахунків	600		89,0
Інші поточні зобов'язання	610		951,3
Усього за розділом IV	620		1040,3
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640		116761,0

**Звіт про фінансові результати
за IV квартал 2003 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
Готельний збір	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040		
Валовий:			
прибуток	050		
збиток	055		
Інше операційні доходи	060		
Адміністративні витрати	070		
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	(294,9)	(104,4)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		
збиток	105	(294,9)	(104,4)
Дохід від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	410,3	935,2
Інші доходи	130	20434,1	31,7
Фінансові витрати	140		
Витрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(19109,8)	(9,6)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1439,7	852,9
збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	1439,7	852,9
збиток	195		
Надзвичайні:			

доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	1439,7	852,9
збиток	225		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230		
Витрати на оплату праці	240		
Відрахування на соціальні заходи	250		
Амортизація	260		
Інші операційні витрати	270	294,9	104,4
Разом	280	294,9	104,4

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Звіт про рух грошових коштів за IV квартал 2003 р. Форма №3

код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	1439,7			
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	030				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050		1734,6		
Витрати на сплату відсотків	060		X		X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070		1734,6		
Зменшення (збільшення):					
оборотних активів	080		108665,1		
витрат майбутніх періодів	090				
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	1040,3			
доходів майбутніх періодів	110				
Грошові кошти від операційної діяльності	120		109359,4		
Сплачені: відсотки	130		X		X
податки на прибуток	140		X		X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150		109359,4		
Рух коштів від надзвичайних подій	160				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170		109359,4		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: фінансових інвестицій	180	20434,1	X		X

необоротних активів	190		X		X
майнових комплексів	200				
Отримані:			X		X
відсотки	210	410,3			
дивіденди	220		X		X
Інші надходження	230				
Придбання:					
фінансових інвестицій	240	X	19109,8	X	
необоротних активів	250	X		X	
майнових комплексів	260	X		X	
Інші платежі	270	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1734,6			
Рух коштів від надзвичайних подій	290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1734,6			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	115720,7	X		X
Отримані позики	320		X		X
Інші надходження	330		X		X
Погашення позик	340	X		X	
Сплачені дивіденди	350	X		X	
Інші платежі	360	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	115720,7			
Рух коштів від надзвичайних подій	380				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	115720,7			
Чистий рух коштів за звітний період	400	8095,9			
Залишок коштів на початок року	410		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420				
Залишок коштів на кінець року	430	8095,9	X		X

**Звіт про власний капітал
за IV квартал 2003 року.
Форма №4**

код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Пайовий капітал	Додатк овий вкладе ний капітал	Інш ий дода тков ий капі тал	Резе рвн ий капі тал	Нерозп одлен ий прибут ок	Неоплачени й капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010									
Коригування: зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050									
Переоцінка активів	060									
Дооцінка основних засобів	070									
Уцінка основних засобів	080									
Дооцінка незавершеного будівництва	090									
Уцінка незавершеного будівництва	100									
Дооцінка нематеріальних активів	110									
Уцінка нематеріальних активів	120									

Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130					1439,7			1439,7
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	140								
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150								
Відрахування до резервного капіталу	160								
Внески учасників:	170								
Внески до капіталу	180		205750,0	1458,0			(69650,0)		137558,0
Погашення заборгованості з капіталу	190								
Вилучення капіталу:	200								
Викуп акцій (часток)	210							(23277,0)	(23277,0)
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220								
Анулювання викуплених акцій (часток)	230								
Вилучення частки в капіталі	240								
Зменшення номінальної вартості	250								
Інші зміни в капіталі:									
Списання невідшкодованих збитків	260								
Безкоштовно отримані активи	270								
	280								
Разом змін в капіталі	290		205750,0	1458,0		1439,7	(69650,0)	(23277,0)	115720,7
Залишок на кінець року	300		205750,0	1458,0		1439,7	(69650,0)	(23277,0)	115720,7

**БАЛАНС (ф.№1)
на 30 червня 2004 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011		
знос	012		
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030		
первісна вартість	031		
знос	032		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Всього за розділом I	080		

II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	9,3	9,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110		
незавершене виробництво	120		
готова продукція	130		
товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чисто реалізаційна вартість	160		211,0
первісна вартість	161		211,0
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180	665,0	4715,0
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0,1	1766,6
Поточні фінансові інвестиції	220	107990,7	126153,4
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	8095,9	70,9
в іноземній валюті	240		
інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	116761,0	132926,2
III. Витрати майбутніх періодів	270		3,6
Баланс	280	116761,0	132929,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310	205750,0	205750,0
Додатковий вкладений капітал	320	1458,0	4120,7
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1439,7	7489,9
Неоплачений капітал	360	(69650,0)	
Вилучений капітал	370	(23277,0)	(84461,9)
Усього за розділом I	380	115720,7	132898,7
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		0,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
З одержаних авансів	540		
З бюджетом	550		
З позабюджетних платежів	560		
Зі страхування	570		
З оплати праці	580		
З учасниками	590		
Із внутрішніх розрахунків	600	89,0	30,6
Інші поточні зобов'язання	610	951,3	
Усього за розділом IV	620	1040,3	31,1
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	116761,0	132929,8

**Звіт про фінансові результати
за I півріччя 2004 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
Готельний збір	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040		
Валовий:			
прибуток	050		
збиток	055		
Інше операційні доходи	060		
Адміністративні витрати	070		
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	(226,1)	(26,3)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		
збиток	105	(226,1)	(26,3)
Дохід від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	1116,1	39,5
Інші доходи	130	100593,9	31,7
Фінансові витрати	140		
Витрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(95433,7)	(9,6)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	6050,2	35,3
збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	6050,2	35,3
збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	6050,2	35,3
збиток	225		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230		
Витрати на оплату праці	240		
Відрахування на соціальні заходи	250		
Амортизація	260		
Інші операційні витрати	270	226,1	26,3
Разом	280	226,1	26,3

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Компанії з управління активами фонду ТОВ “Венчурні інвестиційні проекти”
Венчурний пайовий закритий недеверсіфікований і інвестиційний фонд “Між регіональний венчурний фонд”

за 2003 рік

Форма № 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	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		Первісна (переоцінена) вартість	знос		Первісної (переоціненої) вартості	знос	Первісна (переоцінена) вартість	знос			Первісної (переоціненої) вартості	знос	Первісна (переоцінена) вартість	знос
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на знаки для товарів і послуг	030													
Права на об'єкти промислової вартості	040													
Авторські та суміжні з ними права	050													
Гудвіл	060													
Інші нематеріальні активи	070													
Разом	080													

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(081) _____

(082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Витрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		В тому числі			
		Первісна (переоцінена) вартість	знос		Первісна (переоціненої) вартості	знос у	Первісна (переоцінена) вартість	знос			Первісна (переоціненої) вартості	знос	Первісна (переоцінена) вартість	знос	Одержані за фінансовою орендою		Передані в оперативну оренду	
															Первісна (переоцінена)	знос	Первісна (переоцінена)	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки і споруди та передавальні пристрої	120																	
Машини та обладнання	130																	
Транспортні засоби	140																	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150																	
Робоча і продуктивна худоба	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200																	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260																	

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _____
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _____
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _____
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) _____
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) _____
 Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _____

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Формування основного стада	320		
Інші	330		
Разом	340		

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код	За рік	На кінець року	
			Довгостр.	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350			
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	54292,6		54292,6
облігації	400	15429,9		15429,9
інші	410	38268,2		38268,2
Разом (розд. А + розд. Б)	420	107990,7		107990,7

Із рядка 045 гр.4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

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

Із рядка 220 гр.4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 107990,7
за справедливою вартістю (425) _____
за амортизованою собівартістю (426) _____

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440		
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		294,9
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	X	
дочірні підприємства	510	X	
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати	530		X
Дивіденди			
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	410,3	
Г. Інші доходи і витрати	570	20434,1	19109,8
Реалізація фінансових інвестицій			
Реалізація необоротних активів	580		
Реалізація майнових комплексів	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		

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

(631) _____

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

(632) _____%

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок в банку	650	8095,9
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	8095,9

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

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок		Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечення на кінець року
			створення забезпечення	додаткових відрахувань				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення на реструктуризацію	740							
Забезпечення витрат щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Разом	780							

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			Збільшення чистої вартості	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	9,3		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			

Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	9,3		

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 9,3
 переданих у переробку (922) _____
 оформлених у заставу (923) _____
 переданих на комісію (924) _____

Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 (925) _____

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”

IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	665,0		665,0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	0,1	0,1		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

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

XI. 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

XII. Податок на прибуток.

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

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

11. Дані про випуск облігацій.

11.1. Дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій та найменування органу, який прийняв рішення.

Протокол засідання Правління ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" № 8/04 від 16.09.2004р.

11.2. Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до продажу.

50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.)

11.3. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій, джерела погашення позики та виплати доходу за облігаціями.

Всі фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, планується спрямувати в повному обсязі (100 відсотків) на інвестування інноваційних проектів в різноманітних галузях промисловості.

Джерелом погашення облігацій і виплати доходів по них є кошти підприємства, отримані від господарської діяльності після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

11.4. Наявність та вид забезпечення:

Облігації майном товариства не забезпечуються.

Емітентом укладено Договір про забезпечення випуску облігацій ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" від 16.09.2004р., який передбачає укладення власниками облігацій Договору поруки з поручителем - Компанією з управління активами у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Венчурні інвестиційні проекти" яка діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Міжрегіональний венчурний фонд" (договір додається). Згідно цього договору Компанія з управління активами у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Венчурні інвестиційні проекти" зобов'язується здійснювати забезпечення випуску облігацій ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія", випущених на суму 50 000 000,00 грн. 00 коп. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) та в повному обсязі відповідати за виконання ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" зобов'язань перед власниками облігацій, які укладуть відповідний договір, а саме:

- виплату процентного доходу за облігаціями у порядку та строки, визначені в Інформації про випуск облігацій;
- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку, визначеному в Інформації про випуск облігацій;
- виплату вартості облігацій при їх достроковому викупі у порядку та строки, визначені в Інформації про випуск облігацій.

При первинному розміщенні договір поруки буде укладатись одночасно з договорами купівлі-продажу облігацій. Якщо власник облігацій придбав їх на вторинному ринку, то для укладення договору поруки він повинен звернутися до Компанії з управління активами у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Венчурні інвестиційні проекти", код ЄДРПОУ 32162871, яка діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Міжрегіональний венчурний фонд" код за ЄДРІСІ 233001, місцезнаходження - 04073, м. Київ, Московський проспект 6, та яка зобов'язана укласти відповідний договір поруки (зразок договору поруки додається).

11.5. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску облігацій для покриття збитків емітента.

Кошти, залучені в результаті емісії облігацій, не будуть використані для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю емітента.

11. 6. Кількість облігацій за видами та категоріями.

50 000 (п'ятдесят тисяч) штук процентних іменних облігацій.

11.7. Форма випуску облігацій: бездокументарна.

11.8. Права, що надаються власникам облігацій.

Власники облігацій емітента мають право: отримувати номінальну вартість облігацій при погашенні та процентний дохід, відповідно до встановлених строків, купувати та продавати облігації на вторинному ринку, подавати облігації до погашення в термін, вказаний в цій інформації, дострокового викупі облігацій, здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

11.9. Можливість та умови конвертації облігацій в акції.

Конвертація облігацій в акції емітента неможлива.

11.10. Номінальна вартість одної облігації: 1000 (одна тисяча) гривень.

11. 11. Серії та порядкові номери облігацій.

Облігації випускаються однією серією "А" з порядковими номерами від 1 до 50 000 включно.

12. Порядок розміщення облігацій.

12.1. Адреси місць, дати початку і закінчення розміщення облігацій.

Облігації розміщуються шляхом відкритого продажу серед юридичних та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Первинне розміщення облігацій починається з 29 жовтня 2004 року і закінчується 27 жовтня 2006 року. Первинне розміщення облігацій здійснюється за письмовими заявками на придбання облігацій з наступним укладанням договору купівлі-продажу.

Первинне розміщення облігацій відбувається через менеджера по розміщенню -торговця цінними паперами ВАТ "Перший Інвестиційний Банк", код за ЄДРПОУ 26410155, за адресою: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6.

Випуск облігацій вважається таким, що відбувся, у випадку розміщення будь-якої кількості облігацій.

12.2. Запланований курс продажу облігацій.

Розміщення облігацій на біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах не планується.

Під час розміщення облігацій емітент планує продавати їх за ціною, що визначається на кожний день відповідно до кон'юнктури ринку та доходності облігацій.

Фактична ціна продажу облігації, яка розміщується, зазначається у договорі купівлі-продажу і не може бути нижче номінальної вартості облігації.

12.3. Умови та термін обігу облігацій.

Облігації обертаються вільно протягом всього терміну їх обігу.

Термін обігу облігацій – 2 922 (дві тисячі дев'ясот двадцять два) календарних дні (з 29 жовтня 2004 року по 28 жовтня 2012 року включно).

12.4. Докладний опис порядку оплати облігацій із зазначенням найменування банківської установи та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації.

При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до укладеного з Емітентом, який представлений торговцем цінними паперами ВАТ "Перший Інвестиційний Банк", договору купівлі-продажу облігацій шляхом перерахування повної вартості облігацій на рахунок ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія", код ЄДРПОУ 25198262 за такими реквізитами:

Р/р № 26007001010003 в ВАТ "Перший Інвестиційний Банк", МФО 300506.

Оплата за облігації здійснюється юридичними особами – за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківський кредит, фізичними особами – за рахунок особистих коштів в національній валюті.

12.5. Найменування торговця цінними паперами, послугами якого щодо розміщення даного випуску користується емітент.

Відкрите акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк» (ліцензія серія АА № 549391 на здійснення професійної діяльності по випуску та обігу цінних паперів, видана ДКЦПФР 22 вересня 2003р.), який знаходиться за адресою: 04073, м.Київ, Московський проспект, 6. Код ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506, тел. 468-27-72, факс 410-06-62.

13. Порядок виплати доходу за облігаціями.

13.1. Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями.

Виплати процентного доходу за облігаціями здійснюються Емітентом в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом платіжного агента - ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» - за його місцезнаходженням, а у випадках, передбачених в цій інформації – за місцезнаходженням Емітента.

Проценти за облігаціями виплачуються у наступні строки:

Перша виплата	з 29 листопада 2004 р.	по 05 грудня 2004 р.
Друга виплата	з 29 грудня 2004 р.	по 05 січня 2005 р.
Третя виплата	з 29 січня 2005 р.	по 05 лютого 2005 р.
Четверта виплата	з 28 лютого 2005 р.	по 05 березня 2005 р.
П'ята виплата	з 29 березня 2005 р.	по 05 квітня 2005 р.
Шоста виплата	з 29 квітня 2005 р.	по 05 травня 2005 р.
Сьома виплата	з 29 травня 2005 р.	по 05 червня 2005 р.
Восьма виплата	з 29 червня 2005 р.	по 05 липня 2005 р.
Дев'ята виплата	з 29 липня 2005 р.	по 05 серпня 2005 р.
Десята виплата	з 29 серпня 2005 р.	по 05 вересня 2005 р.
Одинадцята виплата	з 29 вересня 2005 р.	по 05 жовтня 2005 р.
Дванадцята виплата	з 29 жовтня 2005 р.	по 05 листопада 2005 р.
Тринадцята виплата	з 29 листопада 2005 р.	по 05 грудня 2005 р.
Чотирнадцята виплата	з 29 грудня 2005 р.	по 05 січня 2006 р.
П'ятнадцята виплата	з 29 січня 2006 р.	по 05 лютого 2006 р.
Шістнадцята виплата	з 28 лютого 2006 р.	по 05 березня 2006 р.
Сімнадцята виплата	з 29 березня 2006 р.	по 05 квітня 2006 р.
Вісімнадцята виплата	з 29 квітня 2006 р.	по 05 травня 2006 р.
Дев'ятнадцята виплата	з 29 травня 2006 р.	по 05 червня 2006 р.
Двадцята виплата	з 29 червня 2006 р.	по 05 липня 2006 р.
Двадцять перша виплата	з 29 липня 2006 р.	по 05 серпня 2006 р.
Двадцять друга виплата	з 29 серпня 2006 р.	по 05 вересня 2006 р.
Двадцять третя виплата	з 29 вересня 2006 р.	по 05 жовтня 2006 р.
Двадцять четверта виплата	з 29 жовтня 2006 р.	по 05 листопада 2006 р.
Двадцять п'ята виплата	з 29 листопада 2006 р.	по 05 грудня 2006 р.
Двадцять шоста виплата	з 29 грудня 2006 р.	по 05 січня 2007 р.
Двадцять сьома виплата	з 29 січня 2007 р.	по 05 лютого 2007 р.
Двадцять восьма виплата	з 28 лютого 2007 р.	по 05 березня 2007 р.
Двадцять дев'ята виплата	з 29 березня 2007 р.	по 05 квітня 2007 р.
Тридцята виплата	з 29 квітня 2007 р.	по 05 травня 2007 р.
Тридцять перша виплата	з 29 травня 2007 р.	по 05 червня 2007 р.
Тридцять друга виплата	з 29 червня 2007 р.	по 05 липня 2007 р.
Тридцять третя виплата	з 29 липня 2007 р.	по 05 серпня 2007 р.
Тридцять четверта виплата	з 29 серпня 2007 р.	по 05 вересня 2007 р.
Тридцять п'ята виплата	з 29 вересня 2007 р.	по 05 жовтня 2007 р.
Тридцять шоста виплата	з 29 жовтня 2007 р.	по 05 листопада 2007 р.
Тридцять сьома виплата	з 29 листопада 2007 р.	по 05 грудня 2007 р.
Тридцять восьма виплата	з 29 грудня 2007 р.	по 05 січня 2008 р.
Тридцять дев'ята виплата	з 29 січня 2008 р.	по 05 лютого 2008 р.
Сорокова виплата	з 28 лютого 2008 р.	по 05 березня 2008 р.
Сорок перша виплата	з 29 березня 2008 р.	по 05 квітня 2008 р.
Сорок друга виплата	з 29 квітня 2008 р.	по 05 травня 2008 р.
Сорок третя виплата	з 29 травня 2008 р.	по 05 червня 2008 р.
Сорок четверта виплата	з 29 червня 2008 р.	по 05 липня 2008 р.
Сорок п'ята виплата	з 29 липня 2008 р.	по 05 серпня 2008 р.
Сорок шоста виплата	з 29 серпня 2008 р.	по 05 вересня 2008 р.
Сорок сьома виплата	з 29 вересня 2008 р.	по 05 жовтня 2008 р.
Сорок восьма виплата	з 29 жовтня 2008 р.	по 05 листопада 2008 р.
Сорок дев'ята виплата	з 29 листопада 2008 р.	по 05 грудня 2008 р.
П'ятидесята виплата	з 29 грудня 2008 р.	по 05 січня 2009 р.
П'ятдесят перша виплата	з 29 січня 2009 р.	по 05 лютого 2009 р.
П'ятдесят друга виплата	з 28 лютого 2009 р.	по 05 березня 2009 р.
П'ятдесят третя виплата	з 29 березня 2009 р.	по 05 квітня 2009 р.
П'ятдесят четверта виплата	з 29 квітня 2009 р.	по 05 травня 2009 р.
П'ятдесят п'ята виплата	з 29 травня 2009 р.	по 05 червня 2009 р.
П'ятдесят шоста виплата	з 29 червня 2009 р.	по 05 липня 2009 р.
П'ятдесят сьома виплата	з 29 липня 2009 р.	по 05 серпня 2009 р.
П'ятдесят восьма виплата	з 29 серпня 2009 р.	по 05 вересня 2009 р.
П'ятдесят дев'ята виплата	з 29 вересня 2009 р.	по 05 жовтня 2009 р.
Шістдесят виплата	з 29 жовтня 2009 р.	по 05 листопада 2009 р.
Шістдесят перша виплата	з 29 листопада 2009 р.	по 05 грудня 2009 р.
Шістдесят друга виплата	з 29 грудня 2009 р.	по 05 січня 2010 р.
Шістдесят третя виплата	з 29 січня 2010 р.	по 05 лютого 2010 р.

Шістдесят четверта виплата	з 28 лютого 2010 р.	по 05 березня 2010 р.
Шістдесят п'ята виплата	з 29 березня 2010 р.	по 05 квітня 2010 р.
Шістдесят шоста виплата	з 29 квітня 2010 р.	по 05 травня 2010 р.
Шістдесят сьома виплата	з 29 травня 2010 р.	по 05 червня 2010 р.
Шістдесят восьма виплата	з 29 червня 2010 р.	по 05 липня 2010 р.
Шістдесят дев'ята виплата	з 29 липня 2010 р.	по 05 серпня 2010 р.
Семидесят виплата	з 29 серпня 2010 р.	по 05 вересня 2010 р.
Сімдесят перша виплата	з 29 вересня 2010 р.	по 05 жовтня 2010 р.
Сімдесят друга виплата	з 29 жовтня 2010 р.	по 05 листопада 2010 р.
Сімдесят третя виплата	з 29 листопада 2010 р.	по 05 грудня 2010 р.
Сімдесят четверта виплата	з 29 грудня 2010 р.	по 05 січня 2011 р.
Сімдесят п'ята виплата	з 29 січня 2011 р.	по 05 лютого 2011 р.
Сімдесят шоста виплата	з 28 лютого 2011 р.	по 05 березня 2011 р.
Сімдесят сьома виплата	з 29 березня 2011 р.	по 05 квітня 2011 р.
Сімдесят восьма виплата	з 29 квітня 2011 р.	по 05 травня 2011 р.
Сімдесят дев'ята виплата	з 29 травня 2011 р.	по 05 червня 2011 р.
Восьмидесята виплата	з 29 червня 2011 р.	по 05 липня 2011 р.
Вісімдесят перша виплата	з 29 липня 2011 р.	по 05 серпня 2011 р.
Вісімдесят друга виплата	з 29 серпня 2011 р.	по 05 вересня 2011 р.
Вісімдесят третя виплата	з 29 вересня 2011 р.	по 05 жовтня 2011 р.
Вісімдесят четверта виплата	з 29 жовтня 2011 р.	по 05 листопада 2011 р.
Вісімдесят п'ята виплата	з 29 листопада 2011 р.	по 05 грудня 2011 р.
Вісімдесят шоста виплата	з 29 грудня 2011 р.	по 05 січня 2012 р.
Вісімдесят сьома виплата	з 29 січня 2012 р.	по 05 лютого 2012 р.
Вісімдесят восьма виплата	з 28 лютого 2012 р.	по 05 березня 2012 р.
Вісімдесят дев'ята виплата	з 29 березня 2012 р.	по 05 квітня 2012 р.
Дев'яноста виплата	з 29 квітня 2012 р.	по 05 травня 2012 р.
Дев'яноста перша виплата	з 29 травня 2012 р.	по 05 червня 2012 р.
Дев'яноста друга виплата	з 29 червня 2012 р.	по 05 липня 2012 р.
Дев'яноста третя виплата	з 29 липня 2012 р.	по 05 серпня 2012 р.
Дев'яноста четверта виплата	з 29 серпня 2012 р.	по 05 вересня 2012 р.
Дев'яноста п'ята виплата	з 29 вересня 2012 р.	по 05 жовтня 2012 р.
Остання дев'яноста шоста виплата здійснюється разом із погашенням – з 29 жовтня 2012 р.		по 09 листопада 2012 р.

Якщо кінцева дата терміну сплати чергової процентної виплати припадає на святковий день або вихідний день, то виплата необхідної суми може бути здійснена у перший робочий день, наступний за вихідним.

13.2. Заплановані проценти, метод обчислення, порядок виплати доходів, здійснення операцій і депонування.

Процентна ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим, другим, третім, четвертим, п'ятим, шостим, сьомим, восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим та дванадцятим процентними періодами встановлена у розмірі – 15% річних. Розмір процентної ставки по процентним періодам з тринадцятого по вісімнадцятий, з дев'ятнадцятого по двадцять четвертий, з двадцять п'ятого по тридцятий, з тридцять першого по тридцять шостий, з тридцять сьомого по сорок другий, з сорок третього по сорок восьмий, з сорок дев'ятого по п'ятдесят четвертий, з п'ятдесят п'ятого по шестидесятий, з шістдесят першого по шістдесят шостий, з шістдесят сьомого по сімдесят другий, з сімдесят третього по сімдесят восьмий, з сімдесят дев'ятого по вісімдесят четвертий, з вісімдесят п'ятого по дев'яностий, з дев'яноста першого по дев'яноста шостий встановлюється за рішенням Правління емітента (з оформленням відповідного протоколу засідання Правління), виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України, що діятиме на момент опублікування процентної ставки за відповідною виплатою.

Емітент зобов'язується опублікувати нову процентну ставку по відповідній виплаті або підтвердити незмінність попередньої ставки в тому ж офіційному друкованому виданні ДКЦПФР, де була опублікована інформація про випуск облігацій у наступні строки (за умови чинності випуску облігацій на відповідну дату):

Порядковий номер періода	Строк, до якого включно Емітент зобов'язується опублікувати процентну ставку за відповідним періодом
Тринадцятий – вісімнадцятий	15 жовтня 2005р.
Дев'ятнадцятий – двадцять четвертий	15 квітня 2006р.
Двадцять п'ятий – тридцятий	15 жовтня 2006р.
Тридцять перший – тридцять шостий	15 квітня 2007р.
Тридцять сьомий – сорок другий	15 жовтня 2007р.
Сорок третій – сорок восьмий	15 квітня 2008р.
Сорок дев'ятий – п'ятдесят четвертий	15 жовтня 2008р.
П'ятдесят п'ятий – шестидесятий	15 квітня 2009р.
Шістдесят перший – шістдесят шостий	15 жовтня 2009р.
Шістдесят сьомий – сімдесят другий	15 квітня 2010р.
Сімдесят третій – сімдесят восьмий	15 жовтня 2010р.
Сімдесят дев'ятий – вісімдесят четвертий	15 квітня 2011р.
Вісімдесят п'ятий – дев'яностий	15 жовтня 2011р.
Дев'яноста перший – дев'яноста шостий	15 квітня 2012р.

Метод обчислення виплати доходу:

Проценти за облігацією сплачуються у визначені в цій інформації терміни (всього 96 процентних періодів). Проценти за облігаціями нараховуються відповідно до наступних процентних періодів:

Процентний період / № виплати	Дата початку періоду	Дата закінчення періоду	Тривалість періоду, днів (T _i)
1	29 жовтня 2004р.	28 листопада 2004р.	31,00
2	29 листопада 2004р.	28 грудня 2004р.	30,00
3	29 грудня 2004р.	28 січня 2005р.	31,00
4	29 січня 2005р.	27 лютого 2005р.	30,00
5	28 лютого 2005р.	28 березня 2005р.	29,00
6	29 березня 2005р.	28 квітня 2005р.	31,00
7	29 квітня 2005р.	28 травня 2005р.	30,00
8	29 травня 2005р.	28 червня 2005р.	31,00
9	29 червня 2005р.	28 липня 2005р.	30,00
10	29 липня 2005р.	28 серпня 2005р.	31,00
11	29 серпня 2005р.	28 вересня 2005р.	31,00
12	29 вересня 2005р.	28 жовтня 2005р.	30,00
13	29 жовтня 2005р.	28 листопада 2005р.	31,00
14	29 листопада 2005р.	28 грудня 2005р.	30,00
15	29 грудня 2005р.	28 січня 2006р.	31,00
16	29 січня 2006р.	27 лютого 2006р.	30,00
17	28 лютого 2006р.	28 березня 2006р.	29,00
18	29 березня 2006р.	28 квітня 2006р.	31,00
19	29 квітня 2006р.	28 травня 2006р.	30,00
20	29 травня 2006р.	28 червня 2006р.	31,00
21	29 червня 2006р.	28 липня 2006р.	30,00
22	29 липня 2006р.	28 серпня 2006р.	31,00
23	29 серпня 2006р.	28 вересня 2006р.	31,00
24	29 вересня 2006р.	28 жовтня 2006р.	30,00
25	29 жовтня 2006р.	28 листопада 2006р.	31,00
26	29 листопада 2006р.	28 грудня 2006р.	30,00
27	29 грудня 2006р.	28 січня 2007р.	31,00
28	29 січня 2007р.	27 лютого 2007р.	30,00
29	28 лютого 2007р.	28 березня 2007р.	29,00
30	29 березня 2007р.	28 квітня 2007р.	31,00
31	29 квітня 2007р.	28 травня 2007р.	30,00
32	29 травня 2007р.	28 червня 2007р.	31,00
33	29 червня 2007р.	28 липня 2007р.	30,00
34	29 липня 2007р.	28 серпня 2007р.	31,00
35	29 серпня 2007р.	28 вересня 2007р.	31,00
36	29 вересня 2007р.	28 жовтня 2007р.	30,00
37	29 жовтня 2007р.	28 листопада 2007р.	31,00
38	29 листопада 2007р.	28 грудня 2007р.	30,00
39	29 грудня 2007р.	28 січня 2008р.	31,00
40	29 січня 2008р.	27 лютого 2008р.	30,00
41	28 лютого 2008р.	28 березня 2008р.	30,00
42	29 березня 2008р.	28 квітня 2008р.	31,00
43	29 квітня 2008р.	28 травня 2008р.	30,00
44	29 травня 2008р.	28 червня 2008р.	31,00
45	29 червня 2008р.	28 липня 2008р.	30,00
46	29 липня 2008р.	28 серпня 2008р.	31,00
47	29 серпня 2008р.	28 вересня 2008р.	31,00
48	29 вересня 2008р.	28 жовтня 2008р.	30,00
49	29 жовтня 2008р.	28 листопада 2008р.	31,00
50	29 листопада 2008р.	28 грудня 2008р.	30,00
51	29 грудня 2008р.	28 січня 2009р.	31,00
52	29 січня 2009р.	27 лютого 2009р.	30,00
53	28 лютого 2009р.	28 березня 2009р.	29,00
54	29 березня 2009р.	28 квітня 2009р.	31,00
55	29 квітня 2009р.	28 травня 2009р.	30,00
56	29 травня 2009р.	28 червня 2009р.	31,00
57	29 червня 2009р.	28 липня 2009р.	30,00
58	29 липня 2009р.	28 серпня 2009р.	31,00
59	29 серпня 2009р.	28 вересня 2009р.	31,00
60	29 вересня 2009р.	28 жовтня 2009р.	30,00
61	29 жовтня 2009р.	28 листопада 2009р.	31,00
62	29 листопада 2009р.	28 грудня 2009р.	30,00
63	29 грудня 2009р.	28 січня 2010р.	31,00
64	29 січня 2010р.	27 лютого 2010р.	30,00
65	28 лютого 2010р.	28 березня 2010р.	29,00
66	29 березня 2010р.	28 квітня 2010р.	31,00
67	29 квітня 2010р.	28 травня 2010р.	30,00
68	29 травня 2010р.	28 червня 2010р.	31,00
69	29 червня 2010р.	28 липня 2010р.	30,00
70	29 липня 2010р.	28 серпня 2010р.	31,00
71	29 серпня 2010р.	28 вересня 2010р.	31,00

72	29 вересня 2010р.	28 жовтня 2010р.	30,00
73	29 жовтня 2010р.	28 листопада 2010р.	31,00
74	29 листопада 2010р.	28 грудня 2010р.	30,00
75	29 грудня 2010р.	28 січня 2011р.	31,00
76	29 січня 2011р.	27 лютого 2011р.	30,00
77	28 лютого 2011р.	28 березня 2011р.	29,00
78	29 березня 2011р.	28 квітня 2011р.	31,00
79	29 квітня 2011р.	28 травня 2011р.	30,00
80	29 травня 2011р.	28 червня 2011р.	31,00
81	29 червня 2011р.	28 липня 2011р.	30,00
82	29 липня 2011р.	28 серпня 2011р.	31,00
83	29 серпня 2011р.	28 вересня 2011р.	31,00
84	29 вересня 2011р.	28 жовтня 2011р.	30,00
85	29 жовтня 2011р.	28 листопада 2011р.	31,00
86	29 листопада 2011р.	28 грудня 2011р.	30,00
87	29 грудня 2011р.	28 січня 2012р.	31,00
88	29 січня 2012р.	27 лютого 2012р.	30,00
89	28 лютого 2012р.	28 березня 2012р.	30,00
90	29 березня 2012р.	28 квітня 2012р.	31,00
91	29 квітня 2012р.	28 травня 2012р.	30,00
92	29 травня 2012р.	28 червня 2012р.	31,00
93	29 червня 2012р.	28 липня 2012р.	30,00
94	29 липня 2012р.	28 серпня 2012р.	31,00
95	29 серпня 2012р.	28 вересня 2012р.	31,00
96	29 вересня 2012р.	28 жовтня 2012р.	30,00

Сума кожної виплати за однією облигацією розраховується з точністю до однієї копійки за наступною формулою:

$$P_i = N \times \frac{UAN\%i}{100\%} \times \frac{T_i}{T_y}$$

де:

- P_i – розмір процентного доходу за i -тим процентним періодом;
- N – номінальна вартість облигації 1000 (одна тисяча) гривень;
- i – порядковий номер процентного періоду; $i = 1,2,3,\dots,96$.
- $UAN\%_i$ – процентна ставка, встановлена за i -тим процентним періодом; $i = 1,2,3,\dots,96$.
- T_i – кількість днів у процентному періоді; $i = 1,2,3,\dots,96$.
- T_y – фактична кількість днів у відповідному році.

Облигації зараховуються на рахунок Емітента, відкритий в депозитарії. Для здійснення операцій з облигаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Після отримання повної оплати за облигації Емітент надає депозитарію розпорядження про зарахування облигацій на рахунки власників, що придбали їх у ході розміщення. Право власності на облигації, придбані у ході розміщення, власник набуває з моменту їх зарахування на рахунок власника у зберігача.

Виплати процентного доходу здійснюються через платіжного агента ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облигацій, який складається депозитарієм на момент закінчення операційного дня, що передує дню початку відповідної виплати процентного доходу за облигаціями та надається Емітенту на день початку виплати або на наступний за днем початку виплати робочий день, у випадку якщо день початку відповідної виплати процентного доходу за облигаціями припадає на святковий або вихідний день. Право на отримання коштів при виплаті процентів за облигаціями мають особи, які є власниками облигацій згідно зведеного облікового реєстру на дату початку відповідної виплати. Виплата доходів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облигацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі для відповідної виплати. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо банківського рахунку власника, належна сума депонується терміном на 1 місяць на рахунок № 290140010003 у ВАТ «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506 і сплачується власнику за його особистим зверненням. Після закінчення одного місяця від дати завершення відповідної процентної виплати кошти, перераховані Емітентом, але не виплачені власникам облигацій, повертаються з рахунку № 290140010003 на поточний рахунок Емітента. Подальшу виплату процентів здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облигацій. Проценти по депонованим сумам не нараховуються та не виплачуються. Власник облигацій повинен подати заяву на виплату процентів та документи, що ідентифікують такого власника.

14. Порядок погашення облигацій.

14.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облигацій.

Погашення облигацій здійснюється Емітентом в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом платіжного агента – ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» - за його місцезнаходженням, а у випадках, передбачених в цій інформації – за місцезнаходженням Емітента.

Погашення облигацій відбуватиметься за їх номінальною вартістю з 29 жовтня 2012р. по 09 листопада 2012р.

14.2. Порядок погашення, здійснення операцій і депонування.

Погашення облигацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облигацій, який складається депозитарієм станом на 29 жовтня 2012 року, через платіжного агента ВАТ «Перший Інвестиційний Банк». Право на отримання коштів при погашенні облигацій мають особи, які є власниками облигацій згідно зведеного облікового реєстру станом на 29 жовтня 2012 року. Для пред'явлення облигацій до погашення власники облигацій здійснюють переказ належних їм облигацій з власних особових рахунків у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії з 9 години до 13 години 29 жовтня 2012 року. Погашення облигацій здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облигацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі рахунків власників облигацій станом на 29 жовтня 2012 року.

Докладний опис депонування викладено у п.14.4.

14.3. Дії, які провадяться у разі подання облігацій для дострокового викупу.

За бажанням, власник облігацій має право надати облігації Емітенту для їх дострокового викупу. Достроковий викуп здійснюється Емітентом на дати дострокового викупу, вказані в цій інформації, при цьому ціна викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості. Для здійснення дострокового викупу облігацій Емітентом власник облігацій (далі – Продавець) або належним чином уповноважена ним особа має у визначений термін подати на адресу Емітента заяву на достроковий продаж облігацій із зазначенням власного найменування (П.І.Б.), адреси, зазначенням уповноваженої особи, вказівки на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (ста тут підприємства, довіреність тощо), телефону, платіжних реквізитів, реквізитів рахунку у цінних паперах, кількості облігацій, що пропонуються для викупу, згоду з умовами дострокового викупу, які викладені в зареєстрованій ДКЦПФР інформації про випуск облігацій.

Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або безпосередньо за адресою: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, 6.

Дати подання Емітенту заяв на достроковий продаж:

Дата дострокового викупу	Дата початку прийому заяв	Дата закінчення прийому заяв
29 листопада 2005р.	20 листопада 2005р.	28 листопада 2005р.
29 травня 2006р.	20 травня 2006р.	28 травня 2006р.
29 листопада 2006р.	20 листопада 2006р.	28 листопада 2006р.
29 травня 2007р.	20 травня 2007р.	28 травня 2007р.
29 листопада 2007р.	20 листопада 2007р.	28 листопада 2007р.
29 травня 2008р.	20 травня 2008р.	28 травня 2008р.
29 листопада 2008р.	20 листопада 2008р.	28 листопада 2008р.
29 травня 2009р.	20 травня 2009р.	28 травня 2009р.
29 листопада 2009р.	20 листопада 2009р.	28 листопада 2009р.
29 травня 2010р.	20 травня 2010р.	28 травня 2010р.
29 листопада 2010р.	20 листопада 2010р.	28 листопада 2010р.
29 травня 2011р.	20 травня 2011р.	28 травня 2011р.
29 листопада 2011р.	20 листопада 2011р.	28 листопада 2011р.
29 травня 2012р.	20 травня 2012р.	28 травня 2012р.

Заяви, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними.

Протягом п'яти робочих днів, наступних за датою дострокового викупу, Емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій з Продавцями, які належним чином подали заяви на достроковий продаж облігацій. На протязі трьох робочих днів з моменту укладення договору купівлі-продажу облігацій Продавець перераховує облігації з власного особового рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії, після чого Емітент на протязі трьох робочих днів виплачує Продавцю грошові кошти згідно з укладеним договором купівлі-продажу.

14.4. Дії, що провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій до погашення.

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату завершення погашення облігацій належні йому облігації зі свого особового рахунку в цінних паперах на рахунок в цінних паперах Емітента в депозитарії або, якщо складений депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, то перераховані Емітентом, але не виплачені кошти протягом одного місяця обліковуються на рахунок №290140010003 у ВАТ "Перший Інвестиційний Банк", МФО 300506. Протягом зазначеного терміну Емітент через платіжного агента здійснює виплату власникам облігацій, які здійснили перерахування відповідної кількості облігацій на рахунок Емітента в депозитарії. Виплата здійснюється протягом 3-х робочих днів після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен подати заяву на погашення облігацій та документи, що ідентифікують такого власника.

Після закінчення одного місяця від дати завершення погашення облігацій кошти, перераховані Емітентом, але не виплачені власникам облігацій, повертаються з рахунку №290140010003 у ВАТ "Перший Інвестиційний Банк" на поточний рахунок Емітента. Подальші розрахунки за облігаціями здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій.

Проценти по облігаціям та депонованим сумах за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються.

15. Перелік і результати попередніх випусків облігацій.

Емітент не здійснював раніше випусків облігацій.

16. Розмір частки в статутному капіталі емітента та кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента.

Члени виконавчого органу не володіють частками в статутному капіталі емітента.

17. Перелік осіб, що мають у статному капіталі емітента частку, яка перевищує 10% станом на 30 червня 2004 року:

№ з/п	Акціонер	Країна	Розмір частки у статутному капіталі емітента, %
1	CALEFORT DEVELOPMENTS LIMITED	Великобританія	13,1250
2	MONTEREY TRUST LIMITED	Ірландія	23,6250
3	ТОВ "Міжрегіональна фінансова компанія"	Україна	21,9688

18. Відомості про депозитарій.

Депозитарій ВАТ "Міжрегіональний фондочий союз", розташований за адресою 01032, м.Київ, вул. Вєтрова, 7Б. Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АА № 604008, дата видачі ліцензії 28.11.2003р., код ЄДРПОУ 24917996, тел./факс 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95.

19. Дані про відповідальних:

19.1. За інформацію про випуск цінних паперів осіб:

Голова правління ВАТ "УІФК" – Куріннов Геннадій Володимирович;

Головний бухгалтер ВАТ "УІФК" – Антоненко Наталія Григорівна.

19.2. За проведення аудиту емітента:

Незалежна аудиторська фірма "ВІСПЕР-АУДИТ", код за ЄДРПОУ 21638764, місцезнаходження м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28, свідоцтво № 0342 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності (рішення АПУ № 100 від 30.03.2001р.).

20. Дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери емітента.

Цінні папери емітента не продавались і не продаються на даний момент на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах.

21. Інформація про організаторів торгівлі, з якими укладено договір на проведення розміщення облігацій.

Емітент не укладав з організаторами торгівлі договорів на проведення розміщення облігацій.

Реєстрація випуску облігацій та інформації про випуск облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.

Ми, Голова правління ВАТ "УІФК" – Куріннов Геннадій Володимирович, Головний бухгалтер ВАТ "УІФК" – Антоненко Наталія Григорівна, директор аудиторської фірми "Віспер-Аудит" – Сласний Леонід Григорович, Голова Правління ВАТ "Перший Інвестиційний Банк" – Аліфанова Тетяна Борисівна, підтверджуємо достовірність відомостей, що містяться в данній інформації про випуск облігацій.

Голова правління ВАТ "УІФК"

Куріннов Г.В.

Директор АФ "Віспер – Аудит"

Сласний Л.Г.

Голова Правління ВАТ "Перший Інвестиційний Банк"

Аліфанова Т.Б.