

Підприємство ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія"
 Територія М.КИЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Орган державного управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя
 Вид економічної діяльності Інші види оптової торгівлі
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса Малиновського, б.12/А, м.КИЇВ, М.КИЇВ обл., 04212

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за СПОДУ за КВЕД
 Контрольна сума

КОДИ		
2011	07	01
25198262		
8038000000		
230		
1005		
51.90.0		

на **БАЛАНС**
30 червня 2011 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	64	63
накопичена амортизація	012	(64)	(63)
Незавершені капітальні інвестиції	020	47'160	47'456
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	44'396	40'115
первісна вартість	031	67'704	66'247
знос	032	(23'308)	(26'132)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	12	112
інші фінансові інвестиції	045	44'948	46'279
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	252'521	275'543
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	389'037	409'505
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	16	16
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	3	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	3'429	1'160
Векселі одержані	150	344'404	364'495
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	17'662	17'602
первісна вартість	161	17'662	17'602
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	87	188
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8'468	12'643
Поточні фінансові інвестиції	220	765'488	511'468
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	34'968	20'531
у т.ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	305
Інші оборотні активи	250	243	37
Усього за розділом II	260	1'174'768	928'445
III. Витрати майбутніх періодів	270	37	28
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	1'563'842	1'337'978

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	250'000	250'000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	15'182	15'182
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(177'916)	(172'997)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	87'266	92'185
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	613'327	626'787
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	50'000	50'000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	662'776	526'589
Усього за розділом III	480	1'326'103	1'203'376
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	90'930	30'772
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	5'252	2'830
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	10	41
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	61	18
з оплати праці	580	-	36
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	54'220	8'720
Усього за розділом IV	620	150'473	42'417
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	1'563'842	1'337'978

Керівник

Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Качура Олена Миколаївна

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
ПАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія"
Територія м.Київ
Орган державного управління
Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Інші види оптової торгівлі
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ		
2011	07	01
25198262		
8038000000		
1005		
230		
51.90.0		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за I Півріччя 2011 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	297'879	365'459
Податок на додану вартість	015	(47'013)	(58'864)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(33)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	250'833	306'595
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(236'511)	(284'036)
Загальновиробничі витрати	045	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	050	14'322	22'559
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	2'214	7'369
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(6'836)	(6'463)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(5'039)	(3'037)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	4'661	20'428
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	12'183	11'287
Інші доходи	130	1'655'212	1'455'458
Фінансові витрати	140	(32'098)	(40'855)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(1'634'974)	(1'446'131)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	4'984	187
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	65	107
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	4'919	80
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	4'919	80
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	207	230
Витрати на оплату праці	240	725	715
Відрахування на соціальні заходи	250	265	264
Амортизація	260	3'179	1'681
Інші операційні витрати	270	7'439	5'503
Разом	280	11'815	8'393

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	2500000	2500000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2500000	2500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	1,96760	0,03200
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	1,96760	0,03200
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Качура Олена Миколаївна