

**Додаток 1**до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду  
**Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду****1. Інформація про недержавний пенсійний фонд**

Повне найменування фонду	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"	
Місцезнаходження	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1	
Код за ЄДРПОУ	36124190	
Код території за КОАТУУ	8038900000	
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	08.09.2008 р., серія А01 №530671	
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12102379 серія ПФ № 118	
Банківські реквізити	Поточний рахунок № 265021345991, в ПАТ "Експрес-банк", МФО 322959	
WWW-адреса		
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1	
Контактні реквізити фонду	Телефон	(44)4905185
	факс	(44)4905185
	E-mail	

**2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду**

Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
33308667	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"
33540395	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ"

**3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд**

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
З	Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк"	20053145	від 23.06.2010 року, серія АВ № 534165 ДКЦПФР	03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25	від 05.08.2010р., № 02/2010
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів»	32800088	від 18.12.2007 року, серія АБ № 115963, Держфінпослуг	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 26.02.2010 р., № 0000110КА
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент»	33540395	від 19.08.2010 року, серія АГ № 399091 ДКЦПФР	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1	від 26.02.2010 р., № 1-ПФ
А	Приватне підприємство "Аудит-Тест"	22895859	від 29.07.2004 р., серія А № 00597	02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2	від 18.03.2011 р. № 18/03

#### 4. Інформація про активи пенсійного фонду та їх використання

##### 4.1. Інформація про надходження до недержавного пенсійного фонду

Пенсійні внески до пенсійного фонду	Всього за 2011 рік (грн.)
Пенсійні внески від фізичних осіб	0,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	0,00
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	0,00
Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду	0,00
<b>Загальна сума надходжень до пенсійного фонду</b>	<b>0,00</b>

##### 4.2. Виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду

Зобов'язання перед учасниками пенсійного фонду	Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб)	Всього за 2011 рік (грн.)
Здійснені:	X	X
пенсійні виплати на визначений строк	0	0
одноразові пенсійні виплати	0	0,00
Перераховані пенсійні кошти до:		
іншого пенсійного фонду	0	0,00
страховика	0	0,00
банківської установи	0	0,00
<b>Загальна сума виконання зобов'язань</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

##### 4.3. Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

N з/п	Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення	Всього за 2011 рік (грн.)
1.	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації	0,00
2.	Витрати на адміністрування пенсійного фонду одноосібним засновником (заповнюється для корпоративного пенсійного фонду, заснованого одноосібним засновником)	-
3.	Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	0,00
4.	Оплата послуг зберігача	0,00
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	0,00
6.	Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість тощо)	0,00
7.	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	0,00
8.	<b>Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р. 1 (або р. 2 для корпоративного пенсійного фонду, заснованого одноосібним засновником) + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7)</b>	<b>0,00</b>

Заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

(підпис)

О.А. Сотскова

"13" березня 2012 року

М. П.

Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

**Відомості про об'єкти інвестування активів пенсійного фонду та зміни чистої вартості активів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків**

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"**

**1. Відомості про об'єкти інвестування, в які розміщені активи недержавного пенсійного фонду, станом на "31" грудня 2011 року**

N з/п	Об'єкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду	Максимальний розмір інвестування пенсійних активів фонду в об'єкт інвестування відповідно до інвестиційної декларації, зареєстрованої в Держфінпослуг	Частка в загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду	
			грн.	(%)
1.	Вкладні (депозитні) банківські рахунки	40%	-	-
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків	40%	-	-
3.	Цінні папери, а саме:		-	-
3.1	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	50%	-	-
3.2	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик	20%	-	-
3.3	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40%	-	-
3.4	Акції українських емітентів	40%	-	-
3.5	Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	-	-	-
3.6	Цінні папери іноземних емітентів, з них:	20%	-	-
3.6.1	в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	-	-	-
3.6.2	в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	-	-	-
3.7	Іпотечні цінні папери	40%	-	-
4.	Об'єкти нерухомості	10%	-	-
5.	Банківські метали	10%	-	-
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів): Дебіторська заборгованість	5%	-	-
<b>7.</b>	<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**2. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2011 року**

Чиста вартість активів пенсійного фонду			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		
На початок звітного року (Ап, грн.)	На кінець звітного року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітного року* (За, %)	На початок звітного року (Вп, грн.)	На кінець звітного року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітного року** (Зв, %)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>-</b>

\* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

\*\* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

Директор ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Городецький Л.А.  
(прізвище)

"13" березня 2012 року

М. П.

Заступник директора ТОВ "ВСЕАПФ"

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сотскова О.А.  
(прізвище)

"13" березня 2012 року

М. П.

Голова Правління ПАТ "АБ "Експрес-Банк"

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Чуліцька О.В.  
(прізвище)

"13" березня 2012 року

М. П.

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд  
"Турбота"

Територія Україна

Форма власності Приватна

Орган державного управління

Галузь Недержавне пенсійне забезпечення

Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

Дата ( рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

31.12.2011

36124190

8038900000

10

66.02.0

**БАЛАНС**

на 31 грудня 2011 р.

ФОРМА № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>		-	-
Нематеріальні активи:		-	-
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012		
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:		-	-
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031		
знос	032		
Довгострокові фінансові інвестиції:		-	-
підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотні активи</b>		-	-
Запаси:		-	-
виробничі запаси	100		
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:		-	-
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:		-	-
в національній валюті	230	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			-
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	-
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>		-	-
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	-	-
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>		
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>		-	-
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>		-	-
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	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Голова Ради фонду

М.П.

Заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю  
"Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

Головний бухгалтер

М.П.

В.В. Масленніков

(підпис)

О.А. Сотскова

(підпис)

Л.М. Синозацька

(підпис)

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд  
"Турбота"

Територія Україна  
Форма власності Приватна

Орган державного управління  
Галузь Недержавне пенсійне забезпечення

Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення

Одиниця виміру тис.грн.

Адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

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

КОДИ
31.12.2011
36124190
8038900000
10
66.02.0

### ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 рік

ФОРМА № 2

Код за ДКУД

1801003

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
Страхові відшкодування	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040		
Валовий:			
прибуток	050		
збиток	055		
Інші операційні доходи	060		
Адміністративні витрати	070		
Витрати на збув	080		
Інші операційні витрати	090		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи	130		
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		
збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		
збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220		
збиток	225		

#### II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230		
Витрати на оплату праці	240		
Відрахування на соціальні заходи	250		
Амортизація	260		
Інші операційні витрати	270		
Разом	280		

#### III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Голова Ради фонду  
М.П.

Заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю  
"Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

Головний бухгалтер  
М.П.

В.В. Масленніков

(підпис)

О.А. Сотскова

(підпис)

Л.М. Синозацька

(підпис)

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"

Дата ( рік, місяць,

31.12.2011

36124190

8038900000

10

66.02.0

Територія Україна

Форма власності Приватна

Орган державного управління

Галузь Недержавне пенсійне забезпечення

Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

**Звіт про рух грошових коштів**  
за 2011

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	1801004
			За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	-	-
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	-	-
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	-	-
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-	-
Цільових внесків	140	-	-



Інші витрачання	145	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250		
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	-
Залишок коштів на початок року	410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	-	-

Голова Ради фонду  
м.п.

В.В. Масленніков

(підпис)

Заступник директора Товариства з обмеженою  
відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних  
фондів"

О.А. Сотскова

(підпис)

Головний бухгалтер  
м.п.

Л.М. Синозацька

(підпис)

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"

Дата ( рік, місяць, число)

31.12.2011

Територія Україна

за ЄДРПОУ

36124190

Форма власності Приватна

за КОАТУУ

8038900000

Орган державного управління

за КФВ

10

Галузь Недержавне пенсійне забезпечення

за СПОДУ

Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення

за ЗКГНГ

66.02.0

Одиниця виміру: тис. грн.

за КВЕД

Контрольна сума

Адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

**ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ**

за 2011 рік

Форма № 4

код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	10									
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	20									
Виправлення помилок	30									
Інші зміни	40									
Скоригований залишок на початок року	50									
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	60									
Уцінка основних засобів	70									
Дооцінка незавершеного будівництва	80									
Уцінка незавершеного будівництва	90									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130									
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160									
	170									
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
	200									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
<b>Разом змін в капіталі</b>	290									
<b>Залишок на кінець року</b>	300									

Голова Ради фонду  
М.П.

В.В. Масленніков

(підпис)

Заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

О.А. Сотскова

(підпис)

Головний бухгалтер  
М.П.

Л.М. Синозацька

(підпис)

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"  
 Територія \_\_\_\_\_  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_  
 Галузь \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_  
 Середньооблікова чисельність працюючих \_\_\_\_\_  
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/ \_\_\_\_\_  
 за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 за СПОДУ \_\_\_\_\_  
 за ЗКГНГ \_\_\_\_\_  
 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Контрольна сума \_\_\_\_\_

КОДИ		
2011	12	31
36124190		
8038900000		
66.02.0		

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070													
Разом	080													
Гудвіл	090													

3 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)

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

### II. Основні засоби

Залишок на початок року	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	Вибуло за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року	у тому числі
-------------------------	-----------------------------------	---------------	-------------------	------------------------	--------------

Групи основних засобів	Код рядка	первісна (переоцінена) вартість	знос	Надійшло за рік	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	Нараховано о амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	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																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120																	
Машини та обладнання	130																	
Транспортні засоби	140																	
Інструменти, прилади,	150																	
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні	200																	
Тимчасові (нетитульні)	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні	250																	
Разом	260																	

- З 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) \_\_\_\_\_
- первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) \_\_\_\_\_
- основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) \_\_\_\_\_
- З рядка 260 графа 8
- вартість основних засобів, призначених для продажу (265) \_\_\_\_\_
- залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) \_\_\_\_\_
- З рядка 260 графа 5
- вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) \_\_\_\_\_
- Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) \_\_\_\_\_
- З рядка 260 графа 15
- знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) \_\_\_\_\_
- З рядка 105 графа 14
- вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) \_\_\_\_\_

### 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		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340		

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341) фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій \_\_\_\_\_  
(342) \_\_\_\_\_

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420			

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (422) \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (423) \_\_\_\_\_

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	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) \_\_\_\_\_  
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) \_\_\_\_\_ %  
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції (633) \_\_\_\_\_

основної діяльності

### VI. Грошові кошти

Код
-----

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:  
за собівартістю  
за справедливою вартістю  
за амортизованою собівартістю

(424)  
(425)  
(426)

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

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

### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780							

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950				

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

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів:			
	відображених за чистою вартістю реалізації	(921)		
	переданих у переробку	(922)		
	оформлених в заставу	(923)		
	переданих на комісію	(924)		
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)		
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)		

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

#### ХІ. Будівельні контракти

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

#### ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) \_\_\_\_\_

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

#### Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

#### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

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

на початок звітнього року	1230	
на кінець звітнього року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

#### XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи</b>	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
<b>Поточні біологічні активи</b>	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14  
3 рядка 1430 графа 6 і графа 16  
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій  
власності

(1431) \_\_\_\_\_  
(1432) \_\_\_\_\_  
(1433) \_\_\_\_\_

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



Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічним і перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва</b>	1500		( )		( )			( )		
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		( )		( )			( )		
з них:										
пшениця	1511		( )		( )			( )		
соя	1512		( )		( )			( )		
соняшник	1513		( )		( )			( )		
ріпак	1514		( )		( )			( )		
цукрові буряки (фабричні)	1515		( )		( )			( )		
картопля	1516		( )		( )			( )		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		( )		( )			( )		
інша продукція рослинництва	1518		( )		( )			( )		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		( )		( )			( )		
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва</b>	1520		( )		( )			( )		
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		( )		( )			( )		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		( )		( )			( )		
свиней	1532		( )		( )			( )		
молоко	1533		( )		( )			( )		
вовна	1534		( )		( )			( )		
яйця	1535		( )		( )			( )		
інша продукція тваринництва	1536		( )		( )			( )		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		( )		( )			( )		
продукція рибництва	1538		( )		( )			( )		
	1539		( )		( )			( )		
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні</b>	1540		( )		( )			( )		

Голова Ради фонду

Заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

Головний бухгалтер  
М.П.

В.В. Масленников  
(підпис)

О.А. Сотскова  
Л.М. Синозальца