

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

| | | |
|--|---|--------------------|
| Повне найменування фонду | Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Всі" | |
| Місцезнаходження | 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 23 | |
| Код за ЄДРПОУ | 33105725 | |
| Код території за КОАТУУ | 8039100000 | |
| Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію | 27.07.2004 р., серія А01 № 303375 | |
| Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | 12100714 серія ПФ №15 | |
| Банківські реквізити | Поточні рахунки № 26504301913, № 26503302913 в ГОУ ВАТ "Державний ощадний банк України", МФО 300465 | |
| WWW-адреса | www.vsenpf.com.ua | |
| Поштова адреса для кореспонденції з фондом | 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 23 | |
| Контактні реквізити фонду | Телефон | (044)4903864 |
| | факс | (044)4903865 |
| | E-mail | info@vsenpf.com.ua |

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 |
| 14326366 | Товариство з обмеженою відповідальністю „Асат” |
| 19071451 | Товариство з обмеженою відповідальністю науково – виробниче підприємство „Милитекс” |

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 | Відкрите акціонерне товариство «Державний Ощадний банк України» | 00032129 | від 21.06.2010 року, серії АВ № 534136 ДКЦПФР | 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г | від 18.01.2005 р. № 00000105КЗ |
| 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 18.01.2005 р. № 00000105КА |
| КУА | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Всесвіт» | 32800074 | від 13.04.2007 року, серія АВ № 318200 ДКЦПФР | 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А” | від 18.01.2005 р. № 00000105 КУ |
| А | Приватне підприємство «Аудит-Тест» | 22895859 | від 29.07.1994 року, серії А № 00597, Держфінпослуг | 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2 | від 21.01.2009 р. № 21/01 |

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 | 129 327,58 |
| Пенсійні внески від юридичних осіб | 2 873 736,61 |
| Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду) | 1 202 402,54 |
| Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду | -2 391 406,97 |
| Загальна сума надходжень до пенсійного фонду | 1 814 059,76 |

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: | 324 | 2 594 783,94 |
| пенсійні виплати на визначений строк | 2 | 5 581,30 |
| одноразові пенсійні виплати | 322 | 2 589 202,64 |
| Перераховані пенсійні кошти до: | 0 | 0,00 |
| іншого пенсійного фонду | 0 | 0,00 |
| страховика | 0 | 0,00 |
| банківської установи | 0 | 0,00 |
| Загальна сума виконання зобов'язань | 324 | 2 594 783,94 |

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 | 117 559,05 |
| 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 | 1 108 796,56 |
| 4. | Оплата послуг зберігача | 38 382,01 |
| 5. | Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду | 3 000,00 |
| 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) | 18 252,63 |
| 7. | Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення | 147 028,82 |
| 8. | 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) | 1 433 019,07 |

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

(підпис)

О.А. Сотскова

"15" 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 "ВСІ"

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% | 8 322 773,72 | 28,31 |
| 2. | Ощадні (депозитні) сертифікати банків | 40% | - | - |
| 3. | Цінні папери, а саме: | | - | - |
| 3.1 | Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 50% | 3 464 810,02 | 11,78 |
| 3.2 | Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик | 20% | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України | 40% | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Акції українських емітентів | 40% | 8 405 026,61 | 28,59 |
| 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% | 2 296 575,05 | 7,81 |
| 5. | Банківські метали | 10% | 4 631 679,26 | 15,75 |
| 6. | Інші активи (із зазначенням переліку інших активів): Дебіторська заборгованість | 5% | 2 280 446,72 | 7,76 |
| 7. | Усього | | 29 401 311,38 | 100,0 |

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, %) |
| 30 102 988,94 | 29 257 117,21 | -2,81 | 2,183615 | 2,017896 | -7,59 |

* 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
"Всесвіт"

(підпис)

Савченко Я.П.
(прізвище)

"15" березня 2012 року

М. П.

Заступник директора ТОВ
"ВСЕАПФ"

(підпис)

Сотскова Е.А.
(прізвище)

"15" березня 2012 року

М. П.

Начальник ГОУ ВАТ
"Ощадбанк"

(підпис)

Шпирка Л.В.
(прізвище)

"15" березня 2012 року

М. П.

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"

Територія Україна

Форма власності Приватна

Орган державного управління

Галузь Недержавне пенсійне забезпечення

Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

11.12.31

33105725

8039100000

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 |
| I. Необоротні активи | | - | - |
| Нематеріальні активи: | | - | - |
| залишкова вартість | 010 | - | - |
| первісна вартість | 011 | | |
| накопичена амортизація | 012 | | |
| Незавершене будівництво | 020 | | |
| Основні засоби: | | - | - |
| залишкова вартість | 030 | 2 863 | 2 297 |
| первісна вартість | 031 | 2 863 | 2 297 |
| знос | 032 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | - | - |
| підприємств | 040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 12 364 | 11 870 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Гудвіл | 065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | 1 044 | 1 044 |
| Усього за розділом I | 080 | 16 271 | 15 211 |
| II. Оборотні активи | | - | - |
| 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 | 18 | 29 |
| первісна вартість | 161 | 18 | 29 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | - | - |
| з бюджетом | 170 | | |
| за виданими авансами | 180 | - | - |
| з нарахованих доходів | 190 | 111 | 232 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1 593 | 1 206 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | - | - |
| в національній валюті | 230 | 2 851 | 3 096 |
| в іноземній валюті | 240 | 9 363 | 9 627 |
| Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| Усього за розділом II | 260 | 13 936 | 14 190 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | | |
| Баланс | 280 | 30 207 | 29 401 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | - |
| Статутний капітал | 300 | - | - |
| Пайовий капітал | 310 | 30 103 | 29 257 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | - | - |
| Неоплачений капітал | 360 | - | - |
| Вилучений капітал | 370 | - | - |
| Усього за розділом I | 380 | 30 103 | 29 257 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | - | - |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Страхові резерви | 415 | - | - |
| Частка перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - |
| 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 | - | 37 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 104 | 107 |
| Усього за розділом IV | 620 | 104 | 144 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| Баланс | 640 | 30 207 | 29 401 |

Голова Ради фонду

Н.М. Хроменкова

(підпис)

М.П.

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

О.А. Сотскова

(підпис)

Головний бухгалтер

Л.М. Синозацька

М.П.

(підпис)

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"

Територія Україна

Форма власності Приватна

Орган державного управління

Галузь Недержавне пенсійне забезпечення

Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення

Одиниця виміру тис.грн.

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

11.12.31

33105725

8039100000

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 | 36 696 | 10 065 |
| Адміністративні витрати | 070 | (1406) | (1003) |
| Витрати на збув | 080 | | |
| Інші операційні витрати | 090 | (37419) | (7940) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 100 | | 1 122 |
| збиток | 105 | (2079) | |
| Доход від участі в капіталі | 110 | | |
| Інші фінансові доходи | 120 | 19 120 | 13 902 |
| Інші доходи | 130 | 19 558 | 10 359 |
| Фінансові витрати | 140 | | |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | | |
| Інші витрати | 160 | (38990) | (20594) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| прибуток | 170 | | 4 789 |
| збиток | 175 | (2391) | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| прибуток | 190 | | 4 789 |
| збиток | 195 | (2391) | |
| Надзвичайні: | | | |
| доходи | 200 | 65 | |
| витрати | 205 | | |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 15 | |
| Чистий: | | | |
| прибуток | 220 | | 4 789 |
| збиток | 225 | (2391) | |

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 | 38825 | 8943 |
| Разом | 280 | 38825 | 8943 |

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.

Н.М. Хроменкова

(підпис)

О.А. Сотскова

(підпис)

Л.М. Синозацька

(підпис)

Дата (рік, місяць, число)

| |
|--------------|
| Коди |
| 2012 I 1 |
| 33105725 |
| 8039100000 |
| 66.02.0 |

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів
за 2011

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | - | - |
| 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 | 50 | - |
| Інші надходження | 080 | 535 | 823 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | (1375) | (940) |
| 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 | (103) | (43) |
| Цільових внесків | 140 | | |
| Інші витрачання | 145 | | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | (893) | (160) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | (893) | (160) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 18333 | 9531 |
| необоротних активів | 190 | | 450 |
| майнових комплексів | 200 | 1977 | - |
| Отримані: | | | |
| відсотки | 210 | 578 | 1126 |
| дивіденди | 220 | 58 | 18 |
| Інші надходження | 230 | | - |
| Придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | (20764) | (15534) |
| необоротних активів | 250 | | (905) |
| майнових комплексів | 260 | (1408) | |
| Інші платежі | 270 | | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | (1226) | (5314) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | (1226) | (5314) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | 4205 | 6896 |
| Отримані позики | 320 | | - |
| Інші надходження | 330 | | - |
| Погашення позик | 340 | | - |
| Сплачені дивіденди | 350 | | - |
| Інші платежі | 360 | (2623) | (2480) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 1582 | 4416 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 1582 | 4416 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | (537) | (1058) |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 12214 | 11539 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 1046 | 1733 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 12723 | 12214 |

Голова Ради фонду

Н.М. Хроменкова

(підпис)

М.П.

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

О.А. Сотскова

(підпис)

Головний бухгалтер

Л.М. Синозацька

М.П.

(підпис)

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"

Дата (рік, місяць, число)

11.12.31

Територія Україна

за ЄДРПОУ

33105725

Форма власності Приватна

за КОАТУУ

8039100000

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.

Контрольна сума

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2011 рік

Форма N 4

код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|---|-----|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 10 | --- | 30103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30103 |
| Коригування: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміна облікової політики | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виправлення помилок | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інші зміни | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скоригований залишок на початок року | 50 | --- | 30103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30103 |
| Переоцінка активів: | | | | | | | | | | |
| 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 | --- | --- | --- | --- | --- | -2391 | --- | --- | -2391 |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відрахування до Резервного капіталу | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 170 | --- | -2391 | --- | --- | --- | 2391 | --- | --- | --- |
| Внески учасників: | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 180 | --- | 4205 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4205 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 210 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | --- | -2660 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2660 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інші зміни в капіталі: | | | | | | | | | | |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 280 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом змін в капіталі | 290 | --- | -846 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -846 |
| Залишок на кінець року | 300 | --- | 29257 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29257 |

Голова Ради фонду
М.П.

Н.М. Хроменкова

(підпис)

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

О.А. Сотскова

(підпис)

Головний бухгалтер
М.П.

Л.М. Синозацька

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"
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 |
| 33105725 | | |
| 8039100000 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

З 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) _____
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) _____
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) _____

II. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (зменшення + збільшення) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | | | |
|--|-----------|---------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|------|------------------------|------|------------------------------|------|
| | | первісна (переоцінена) вартість | знос | | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | одержані за фінансовою | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | 2863 | | 1408 | | | 1974 | | | | | | 2297 | | | | | |
| Капітальні витрати на | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будинки, споруди та | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машини та обладнання | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортні засоби | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 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 активи | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 260 | 2863 | 0 | 1408 | 0 | | 1974 | | | | | | 2297 | 0 | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|--------|------------|
| 3 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) | _____ |
| 3 рядка 260 графа 8 | вартість основних засобів, призначених для продажу | (265) | _____ |
| | залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (2651) | _____ |
| 3 рядка 260 графа 5 | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | _____ |
| | Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | _____ |
| 3 рядка 260 графа 15 | знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | _____ |
| 3 рядка 105 графа 14 | вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | _____ 2297 |

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|-----------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 1408 | |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | | |
| Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів | 320 | | |
| Інші | 330 | | |
| Разом | 340 | 1408 | |

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 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | | | | |
| асоційовані підприємства | 350 | | | |
| дочірні підприємства | 360 | | | |
| спільну діяльність | 370 | | | |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: | | | | |
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | | | |
| акції | 390 | 11662 | 8405 | |
| облігації | 400 | 9102 | 3465 | |
| інші | 410 | | | |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 20764 | 11870 | |

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) _____

за справедливою вартістю (422) 11870

за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|--|-----------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Інші операційні доходи і витрати | | | |
| Операційна оренда активів | 440 | | |
| Операційна курсова різниця | 450 | 8125 | 7148 |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | | 1975 |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | 50 | |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-призначення | 480 | | |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 28521 | 28296 |
| у тому числі: | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | |
| Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | | | |
| асоційовані підприємства | 500 | | |
| дочірні підприємства | 510 | | |
| спільну діяльність | 520 | | |
| В. Інші фінансові доходи і витрати | | | |
| Дивіденди | 530 | 58 | X |
| Проценти | 540 | X | |
| Фінансова оренда активів | 550 | | |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 19062 | |
| Г. Інші доходи і витрати | | | |
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | 17581 | 17648 |
| 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 | 1977 | 21342 |

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 основної діяльності (633) _____

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|------------------------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | |

за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(425) _____
(426) _____

| | | |
|--|-----|-------|
| Поточний рахунок у банку | 650 | 10 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 12713 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | |
| Разом | 690 | 12723 |

З 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 | | | |
| Тара і тарні матеріали | 830 | | | |
| Будівельні матеріали | 840 | | | |
| Запасні частини | 850 | | | |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | | | |
| Поточні біологічні активи | 870 | | | |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | | | |

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 | 29 | 29 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 1206 | 1206 | | |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

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

| | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|
| 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".

XI. 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 | |
| | 1140 | |
| з авансів отриманих | | |
| Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | |

XII. Податок на прибуток

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | |
| Відстрочені податкові активи: | | |
| на початок звітного року | 1220 | |
| на кінець звітного року | 1225 | |
| Відстрочені податкові зобов'язання: | | |
| на початок звітного року | 1230 | |
| на кінець звітного року | 1235 | |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | |
| 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 | |

X. 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 | |

XIII. 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 | |
| | 1312 | |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | | |
| з них машини та обладнання | 1313 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | |
| | 1316 | |
| | 1317 | |

| | | |
|--|------|--|
| 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 |
| Довгострокові біологічні активи | 1410 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| робоча худоба | 1411 | | | | | | | | | | | | | | | |
| продуктивна худоба | 1412 | | | | | | | | | | | | | | | |
| багаторічні насадження | 1413 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1414 | | | | | | | | | | | | | | | |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні біологічні активи | 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 и перетвореннями | Результат від первісного | | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат | |
|---|-----------|------------------------------|---|--------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | дохід | витрати | | | | реалізації | первісного визнання та реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва | 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 | | () | | () | | | () | | |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва | 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 | | () | | () | | | () | | |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні | 1540 | | () | | () | | | () | | |

Голова Ради _____ Н.М. Хроменкова

Заступник директора
Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів" _____ О.А. Сотскова

Головний бухгалтер _____ Л.М. Синозацька