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	**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 АТ "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	Публічне 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, Держфинпослуг	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 13.04.2012 року, серія АД № 034314 НКЦПФР	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 2012 рік (грн.)
Пенсійні внески від фізичних осіб	110 959,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	3 055 332,61
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	361 097,00
Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду	-1 252 329,94
Загальна сума надходжень до пенсійного фонду	2 275 058,67

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 2012 рік (грн.)
Здійснені:	326	2 284 541,34
пенсійні виплати на визначений строк	3	9 647,06
одноразові пенсійні виплати	323	2 274 894,28
Перераховані пенсійні кошти до:		
іншого пенсійного фонду	5	135 135,63
страховика	0	0,00
банківської установи	0	0,00
Загальна сума виконання зобов'язань	324	2 419 676,97

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

N з/п	Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення	Всього за 2012 рік (грн.)
1.	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації	228 706,10
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	957 652,82
4.	Оплата послуг зберігача	48 513,93
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	3 900,00
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)	6 424,02
7.	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	16 674,40
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)**	**1 261 871,27**

В.О. директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

(підпис)

О.А. Сотскова

"09" квітня 2013 року

М.П.

Товариство з обмеженою відповідальністю * Україна * м. Київ * Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів Ідентифікаційний код 32800088

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 2012 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	**50%**	**6 993 246,19**	**23,93**
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків	**40%**	**-**	**-**
3.	Цінні папери, а саме:		**-**	**-**
3.1	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	**50%**	**3 589 738,39**	**12,29**
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%**	**479 517,48**	**1,64**
3.4	Акції українських емітентів	**40%**	**2 381 007,91**	**8,15**
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%**	**3 505 000,00**	**12,00**
5.	Банківські метали	**10%**	**9 173 214,18**	**31,39**
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів)	**5%**	**3 097 919,48**	**10,60**
6. 1	Кошти на поточному рахунку		**3 434,22**	
6.2.	Дебіторська заборгованість		**2 050 483,11**	
6.3.	Апаратно-програмний мережевий комплекс		**1 044 002,15**	
7.	**Усього**		**29 219 643,63**	**100,0**

2. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2012 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, %)
29 257 117,21	**29 112 498,91**	**-0,49**	**2,017896**	**1,935142**	**-4,10**

* 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 "Всесвит" _____ (підпис) Савченко Я.П. (прізвище)

"09" квітня 2013 року М. П.

В.о. директора ТОВ "ВСЕАПФ" _____ (підпис) Сотскова Е.А. (прізвище)

"09" квітня 2013 року М. П.

Начальник ГОУ АТ "Ощадбанк" _____ (підпис) Шпирка Л.В. (прізвище)

"09" квітня 2013 року М. П.

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	12.12.31
за ЄДРПОУ	33105725
за КОАТУУ	8039100000
за КФВ	10
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	65.30
Контрольна сума	

Підприємство ***Непідприємницке 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. Киев, вул. Богдана Хмельницького, 23***

Б А Л А Н С

на 31 грудня 2012 р.

ФОРМА № 1 **Код за ДКУД** **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи		-	-
Нематеріальні активи:		-	-
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012		
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:		-	-
залишкова вартість	030	2 297	3 505
первісна вартість	031	2 297	3 505
знос	032		
Довгострокові фінансові інвестиції:		-	-
підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	11 870	6 450
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	1 044	1 044
Усього за розділом I	080	**15 211**	**10 999**
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	29	-
первісна вартість	161	29	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	232	224
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 206	2 050
Поточні фінансові інвестиції	220	-	
Грошові кошти та їх еквіваленти:		-	-
в національній валюті	230	3 096	1 099
в іноземній валюті	240	9 627	14 847
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	**14 190**	**18 220**
III. Витрати майбутніх періодів	270		
Баланс	280	**29 401**	**29 219**

Продовження додатка

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			-
Статутний капітал	300	-	
Пайовий капітал	310	29 257	29 112
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	29 257	29 112
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	107	107
Усього за розділом IV	620	144	107
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	29 401	29 219

Голова Ради фонду Н.М. Хроменкова
(підпис)

М.П.

В.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів" О.А. Сотскова
(підпис)

Головний бухгалтер Л.М. Синозацька
(підпис)

М.П.

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	11.12.31
за ЄДРПОУ	33105725
за КОАТУУ	8039100000
за КФВ	10
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	65.30
Контрольна сума	

Підприємство ***Непідприємницке 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. Киев, вул. Богдана Хмельницького, 23***

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2012 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	12 181	36 761
Адміністративні витрати	070	(1256)	(1421)
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	(11318)	(37419)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		
збиток	105	**(393)**	**(2079)**
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	13 247	19 120
Інші доходи	130	9 718	19 558
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(23824)	(38990)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		
збиток	175	(1252)	(2391)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		
збиток	195	(1252)	(2391)
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220		
збиток	225	(1252)	(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	12574	39
Разом	280	**12574**	**39**

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 Н.М. Хроменкова
(підпис)

М.П.

В.О. директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів" О.А. Сотскова
(підпис)

Головний бухгалтер Л.М. Синозацька
(підпис)

М.П.

		Коди
	Дата (рік, місяць, число)	2012 1 1
Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"	за ЄДРПОУ	33105725
Територія	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	65.30
Одиниця виміру: тис.грн.	Контрольна сума	

Звіт про рух грошових коштів за 2012

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Статті	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	44	50
Інші надходження	080	453	535
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1255)	(1375)
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	(15)	(103)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(2263)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	**(3036)**	**(893)**
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	**(3036)**	**(893)**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	9718	18333
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		1977
Отримані:			
відсотки	210	1183	578
дивіденди	220	19	58
Інші надходження	230		-
Придбання:			-
фінансових інвестицій	240	(6187)	(20764)
необоротних активів	250		
майнових комплексів	260		(1408)
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	**4733**	**(1226)**
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	**4733**	**(1226)**
1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	3527	4205
Отримані позики	320		-
Інші надходження	330		-
Погашення позик	340		-
Сплачені дивіденди	350		-
Інші платежі	360	(2457)	(2623)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	**1070**	**1582**
Рух коштів від надзвичайних подій	380		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	**1070**	**1582**
Чистий рух коштів за звітний період	400	**2767**	**(537)**
Залишок коштів на початок року	410	12723	12214
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	456	1046
Залишок коштів на кінець року	430	**15946**	**12723**

Голова Ради фонду Н.М. Хроменкова
(підпис)

М.П.

В.о.директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів" О.А. Сотскова
(підпис)

Головний бухгалтер Л.М. Синозацька
(підпис)

М.П.

Підприємство *Непідприємницке 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)	11.12.31
за ЄДРПОУ	33105725
за КОАТУУ	8039100000
за КФВ	10
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	65.30
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2012 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	-	29257	-	-	-	-	-	-	29257
Коригування:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна облікової політики	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	50	-	29257	-	-	-	-	-	-	29257
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	-	-	-	-	-	(1252)	-	-	(1252)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180		3527							3527
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	-	(2420)	-	-	-	-	-	-	(2420)
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	(1252)	-	-	-	1252	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	(145)	-	-	-	-	-	-	(145)
Залишок на кінець року	300	-	29112	-	-	-	-	-	-	29112

Голова Ради фонду
М.П.

Н.М. Хроменкова
(підпис)

В.о. 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)

	КОДИ		
Дата /рік, місяць, число/	2012	12	31
за ЄДРПОУ	33105725		
за КОАТУУ	8039100000		
за СПОДУ			
за ЗКГНГ			
за КВЕД	65.30		
Контрольна сума			

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"

Територія

Орган державного управління

Галузь

Вид економічної діяльності

Середньооблікова чисельність працюючих

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоці-нена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоці-неної) вартості	накопичеці амортизації	первісна (переоці-нена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоці-неної) вартості	накопичеці амортизації	первісна (переоці-нена) 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 (дооцінка + уцінка)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
															одержані за фінансовою		передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	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	2297			1208								3505					
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	2297	0	0	1208								3505	0				

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)	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		
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
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	1691	2381	
облігації	400	4496	4069	
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420	6187	6450	

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

за собівартістю (421) _____

за справедливою вартістю (422) 6450

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	7240	6781
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470	44	
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	4897	4537
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	19	X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	13228	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	9718	9730
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	1450
Інші доходи і витрати	630		12644

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

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ %

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

VI. Грошові кошти

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

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

Поточний рахунок у банку	650	3
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	15943
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	15946

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				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2050	2050		

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			

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

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

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

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	

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	
з авансів отриманих	1140	
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	

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	
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	

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 в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи в тому числі:	1420		X			X	X				X					
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															

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 власності (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 перетво-реннями	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