

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	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова"	
Місцезнаходження	02002, м.Київ, Микільсько-Слобідська, буд.4г/16	
Код за ЄДРПОУ	35822572	
Код території за КОАТУУ	8036600000	
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	07.04.2008 р., серія А00 №781535	
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12102231 серія ПФ №110	
Банківські реквізити	Поточний рахунок № 26508301964, № 26507302964 в ГОУ ВАТ "Державний ощадний банк України", МФО 300465	
WWW-адреса	www.pokrova.in.ua	
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	02002, м.Київ, Микільсько-Слобідська, буд.4г/16	
Контактні реквізити фонду	Телефон	(44)2786184
	факс	(44)2786184
	E-mail	Ver_Arkh@i.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
22392791	Керівний центр "Патріярша Курія" Української Греко-Католицької Церкви

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 27.08.2008р., № 310
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів»	32800088	від 18.12.2007 року, серія АВ № 115963, Держфінпослуг	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 22.08.2008 р., № 00000108КА
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 22.08.2008 р., № 00000108КУ
А	Приватне підприємство «Аудит-Тест»	22895859	від 29.07.1994 року, серії А № 00597, Держфінпослуг	02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2	від 15.01.2009 р. № 15/01

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	603 717,14
Пенсійні внески від юридичних осіб	0,00
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	1 830,81
Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду	-95 040,06
Загальна сума надходжень до пенсійного фонду	510 507,89

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	2	2 990,19
Перераховані пенсійні кошти до:	X	X
іншого пенсійного фонду	0	0,00
страховика	0	0,00
банківської установи	0	0,00
Загальна сума виконання зобов'язань	X	2 990,19

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	21 248,13
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	33 035,01
4.	Оплата послуг зберігача	1 117,93
5.	Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1 000,00
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)	1 211,11
7.	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	294,17
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)	57 906,35

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 "Покрова"

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%	552 616,21	44,90
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%	35 081,54	2,85
3.4	Акції українських емітентів	40%	309 952,00	25,18
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%	332 782,18	27,04
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів): Задепоновані кошти	5%	471,48	0,04
7.	Усього		1 230 903,41	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, %)
715 041,20	1 222 558,90	70,98	1,5576	1,4384	-7,65

* 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 О.А.
(прізвище)

"15" березня 2012 року

М. П.

Начальник ГОУ ВАТ
"Ощадбанк"

(підпис)

Шпирка Л.В.
(прізвище)

"15" березня 2012 року

М. П.

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд
"Покрова"

Територія Україна

Форма власності Приватна

Орган державного управління

Галузь Недержавне пенсійне забезпечення

Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 02002, м.Київ, Микільсько-Слобідська, буд.4г/16

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

31.12.2011

35822572

8036600000

66.02.0

Б А Л А Н С

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	-	-
первісна вартість	031		
знос	032		
Довгострокові фінансові інвестиції:		-	-
підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045	193	345
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	193	345
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	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	1	6
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	
Грошові кошти та їх еквіваленти:		-	-
в національній валюті	230	412	547
в іноземній валюті	240	112	332
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	525	886
III. Витрати майбутніх періодів	270		
Баланс	280	718	1 231

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			-
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	715	1 223
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	715	1 223
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	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	3	8
Усього за розділом IV	620	3	8
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	718	1 231

Голова Ради фонду

М.П.

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

Головний бухгалтер

М.П.

В.О. Копичин

(підпис)

О.А. Сотскова

(підпис)

Л.М. Синозацька

(підпис)

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд
"Покрова"

Територія Україна

Форма власності Приватна

Орган державного управління

Галузь Недержавне пенсійне забезпечення

Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення

Одиниця виміру тис.грн.

Адреса: 02002, м.Київ, Микільсько-Слобідська, буд.4з/16

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

31.12.2011

35822572

803660000

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	716	44
Адміністративні витрати	070	(61)	(31)
Витрати на збув	080		
Інші операційні витрати	090	(694)	(25)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		
збиток	105	(39)	(12)
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	584	232
Інші доходи	130	274	207
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(914)	(318)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		109
збиток	175	(95)	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		109
збиток	195	(95)	
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220		109
збиток	225	(95)	

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	755	56
Разом	280	755	56

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.О. Копичин

(підпис)

О.А. Сотскова

(підпис)

Л.М. Синозацька

(підпис)

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
№ 382)

Підприємство Пенсійний фонд "ПОКРОВА"
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)	Коди
за ЄДРПОУ	2012/І/І
за КОАТУУ	35822572
за КОПФГ	8036600000
за КВЕД	66.02.0
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
		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	-	-
Інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(35)	(28)
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	(35)	(28)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(35)	(28)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	274	207
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	71	88
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбаня:			
фінансових інвестицій	240	(552)	(366)
необоротних активів	250		
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(207)	(71)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(207)	(71)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	567	342
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	(3)	(33)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	564	309
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	564	309
Чистий рух коштів за звітний період	400	322	210
Залишок коштів на початок року	410	524	297
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	33	17
Залишок коштів на кінець року	430	879	524

Голова Ради фонду

В.О. Копичин

(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 Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова"

Дата (рік, місяць, число)

31.12.2011

Територія Україна

за ЄДРПОУ

35822572

Форма власності Приватна

за КОАТУУ

8036600000

Орган державного управління

за КФВ

Галузь Недержавне пенсійне забезпечення

за СПОДУ

Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення

за ЗКГНГ

за КВЕД

66.02.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса: 02002, м.Київ, Микільсько-Слобідська, буд.42/16

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	---	715	---	---	---	---	---	---	715
Коригування:		---	---	---	---	---	---	---	---	---
Зміна облікової політики	20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Виправлення помилок	30	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші зміни	40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Скоригований залишок на початок року	50	---	715	---	---	---	---	---	---	715
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	---	---	---	---	---	-95	---	---	-95
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Відрахування до Резервного капіталу	160	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	170	---	-95	---	---	---	95	---	---	---
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	---	606	---	---	---	---	---	---	606
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	---	-3	---	---	---	---	---	---	-3
Зменшення номінальної вартості акцій	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Безкоштовно отримані активи	270	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	280	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Разом змін в капіталі	290	---	508	---	---	---	---	---	---	508
Залишок на кінець року	300	---	1223	---	---	---	---	---	---	1223

Голова Ради фонду
М.П.

В.О. Копичин

(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 Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова"
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
35822572		
8036600000		
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
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(081) _____
(082) _____

3 рядка 080 графа 5
3 рядка 080 графа 15

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

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 о 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 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, Тварини	150																	
	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бюджетні фонди	190																	
Малоцінні необоротні	200																	
Тимчасові (нетитульні)	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні	250																	
Разом	260																	

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)	_____

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 (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340		

3 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	513	310	
облігації	400		35	
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420	513	345	

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	396	364
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	320	330
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		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	584	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	274	277
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		637

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

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) _____

за справедливою вартістю (422) 345 _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

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

3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) _____

основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	248
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	631
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	879

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____

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			

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,	010				

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			
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	
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:		

послуги	940				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1	1		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

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	

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
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

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) _____

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) _____

3 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 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
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 _____ В.О. Копичин

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

Головний бухгалтер _____ Л.М. Синозацька