

**Додаток 1**

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

**Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду**

## 1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

<b>Повне найменування фонду</b>	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"</b>	
<b>Місцезнаходження</b>	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7-А	
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	34384775	
<b>Код території за КОАТУУ</b>	1410136600	
<b>Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію</b>	03.05.2006 р., серія А00 № 316787	
<b>Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи</b>	12101786 серія ПФ №74	
<b>Банківські реквізити</b>	Поточні рахунки № 26506212898001, № 26506212898002 в АКБ "Капітал" м. Донецьк, МФО 334828	
<b>WWW-адреса</b>	-	
<b>Поштова адреса для кореспонденції з фондом</b>	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7-А	
<b>Контактні реквізити фонду</b>	<b>Телефон</b>	-
	<b>факс</b>	-
	<b>E-mail</b>	-

## 2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

<b>Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)</b>	<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>
32644914	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМЕК Україна»
31297795	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал-Аудіт»
33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдонцентр»
23610103	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАИМ»

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

<b>Юридична особа відповідно до переліку*</b>	<b>Повне найменування</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав</b>	<b>Місцезнаходження</b>	<b>Дата укладення договору з радою пенсійного фонду</b>
З	Відкрите акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «Капітал»	13486837	від 19.10.2007 року, серії АВ, № 376778, ДКЦПФР	83000, м. Донецьк, вул. Артема, 63	від 29.08.2006 р. № СП0000206Ю
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 22.08.2006 р. № 00000106КА
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Бізнес-Інвест»	34335398	від 11.05.2011 року, серія АВ № 581242, ДКЦПФР	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7а	від 06.09.2006 р. № СП0000106Ю
А	Приватне підприємство «Аудит-Тест»	22895859	від 29.07.1994 року, серії А № 00597, Держфінпослуг	02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2	від 20.01.2009 р. № 20/01

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	0,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	45 600,00
Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)	0,00
<b>Прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду</b>	<b>-215 175,67</b>
<b>Загальна сума надходжень до пенсійного фонду</b>	<b>-169 575,67</b>

4.2. Виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду

Зобов'язання перед учасниками пенсійного фонду	Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб)	Всього за 2011 рік (грн.)
<b>Здійснені:</b>	<b>13</b>	<b>47 024,13</b>
пенсійні виплати на визначений строк	0	0,00
одноразові пенсійні виплати	10	47 024,13
<b>Перераховані пенсійні кошти до:</b>	<b>3</b>	<b>3 172,51</b>
іншого пенсійного фонду	3	3 172,51
страховика	0	0,00
банківської установи	0	0,00
<b>Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками</b>	<b>X</b>	<b>50 196,64</b>

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

N з/п	Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення	Всього за 2011 рік (грн.)
1.	Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації	1 729,00
2.	Витрати на адміністрування пенсійного фонду одноосібним засновником (заповнюється для корпоративного пенсійного фонду, заснованого одноосібним засновником)	-
3.	Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	46 066,28
4.	Оплата послуг зберігача	1 815,46
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)	2 550,00
7.	Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	360,00
8.	<b>Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р. 1 (або р. 2 для корпоративного пенсійного фонду, заснованого одноосібним засновником) + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7)</b>	<b>55 520,74</b>

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 "Соціальна підтримка"**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	<b>40%</b>	<b>385 866,15</b>	<b>42,06</b>
2.	Ощадні (депозитні) сертифікати банків	<b>40%</b>	-	-
3.	Цінні папери, а саме:		-	-
3.1	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	<b>50%</b>	-	-
3.2	Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик	<b>20%</b>	-	-
3.3	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	<b>40%</b>	-	-
3.4	Акції українських емітентів	<b>40%</b>	<b>286 922,01</b>	<b>31,27</b>
3.5	Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	-	-	-
3.6	Цінні папери іноземних емітентів, з них:	<b>20%</b>	-	-
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	<b>40%</b>	-	-
4.	Об'єкти нерухомості	<b>10%</b>	-	-
5.	Банківські метали	<b>10%</b>	<b>134 144,75</b>	<b>14,62</b>
6.	Інші активи (із зазначенням переліку інших активів): Дебіторська заборгованість	<b>5%</b>	<b>110 504,63</b>	<b>12,04</b>
<b>7.</b>	<b>Усього</b>		<b>917 437,54</b>	<b>100,00</b>

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

Чиста вартість активів пенсійного фонду			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		
На початок звітнього року (Ап, грн.)	На кінець звітнього року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітнього року* (За, %)	На початок звітнього року (Вп, грн.)	На кінець звітнього року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітнього року** (Зв, %)
1 133 672,56	913 900,25	-19,39	1,35249	1,09428	-19,09

\* Алгоритм розрахунку показника:

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

\*\* Алгоритм розрахунку показника:

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

Уповноважена посадова  
особа, що здійснює  
управління активами  
пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Волошин В.В.  
(прізвище)

"15" березня 2012 року

М. П.

Уповноважена посадова  
особа Адміністратора  
пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сотскова О.А.  
(прізвище)

"15" березня 2012 року

М. П.

Уповноважена посадова  
особа зберігача  
пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Зима Ю.Г.  
(прізвище)

"15" березня 2012 року

М. П.

Підприємство **Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"**

Територія **Україна**

Форма власності **Приватна**

Орган державного управління

Галузь **Недержавне пенсійне забезпечення**

Вид економічної діяльності **Недержавне пенсійне забезпечення**

Одиниця виміру: **тис.грн.**

Адреса: **83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7а**

Дата ( рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

**КОДИ**

**11.12.31**

**34384775**

**1410136600**

**10**

**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 звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	<b>010</b>		
первісна вартість	<b>011</b>		
накопичена амортизація	<b>012</b>		
Незавершене будівництво	<b>020</b>		
Основні засоби:			
залишкова вартість	<b>030</b>		
первісна вартість	<b>031</b>		
знос	<b>032</b>		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
підприємств	<b>040</b>		
інші фінансові інвестиції	<b>045</b>	591	287
Довгострокова дебіторська заборгованість	<b>050</b>		
Відстрочені податкові активи	<b>060</b>		
Гудвіл	<b>065</b>		
Інші необоротні активи	<b>070</b>		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>591</b>	<b>287</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:			
виробничі запаси	<b>100</b>		
тварини на вирощуванні та відгодівлі	<b>110</b>		
незавершене виробництво	<b>120</b>		
готова продукція	<b>130</b>		
товари	<b>140</b>		
Векселі одержані	<b>150</b>		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	<b>160</b>		
первісна вартість	<b>161</b>		
резерв сумнівних боргів	<b>162</b>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	<b>170</b>		
за виданими авансами	<b>180</b>		
з нарахованих доходів	<b>190</b>	6	3
із внутрішніх розрахунків	<b>200</b>		
Інша поточна дебіторська заборгованість	<b>210</b>	111	111
Поточні фінансові інвестиції	<b>220</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	<b>230</b>	313	383
в іноземній валюті	<b>240</b>	117	134
Інші оборотні активи	<b>250</b>		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>547</b>	<b>631</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>1 138</b>	<b>918</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			0
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310	1 134	914
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350		
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1 134</b>	<b>914</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Страхові резерви	415		
Частка перестраховиків у страхових резервах	416		
Цільове фінансування	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>		
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>		
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550		
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	4	4
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>		
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>1 138</b>	<b>918</b>

Голова Ради фонду

М.П.

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

Головний бухгалтер

М.П.

Т.М. Полякова

(підпис)

О.А. Сотскова

(підпис)

Л.М. Синозацька

(підпис)

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд  
"Соціальна підтримка"

Територія Україна  
Форма власності Приватна

Орган державного управління  
Галузь Недержавне пенсійне забезпечення

Вид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпечення

Одиниця виміру тис.грн.

Адреса: 83003, м. Донецьк, вул. Антіпова, 7а

Дата ( рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

11.12.31

34384775

1410136600

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:			
<b>прибуток</b>	<b>050</b>		
<b>збиток</b>	<b>055</b>		
Інші операційні доходи	060	174	104
Адміністративні витрати	070	(52)	(48)
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	(163)	(80)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
<b>прибуток</b>	<b>100</b>		
<b>збиток</b>	<b>105</b>	<b>(41)</b>	<b>(24)</b>
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	971	1381
Інші доходи	130	224	186
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(1369)	(1237)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
<b>прибуток</b>	<b>170</b>		<b>306</b>
<b>збиток</b>	<b>175</b>	<b>(215)</b>	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
<b>прибуток</b>	<b>190</b>		<b>306</b>
<b>збиток</b>	<b>195</b>	<b>(215)</b>	
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
<b>прибуток</b>	<b>220</b>		<b>306</b>
<b>збиток</b>	<b>225</b>	<b>(215)</b>	

**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	215	128
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>215</b>	<b>128</b>

**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.

Т.М. Полякова  
(підпис)  
О.А. Сотскова  
(підпис)  
Л.М. Синозацька  
(підпис)

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

Дата (рік, місяць, число)	Коди
	2012   1   1
Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"	за ЄДРПОУ 34384775
Територія	за КОАТУУ 1410136600
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	за КВЕД 66.02.0
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	(55)	(48)
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	(55)	(48)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(55)	(48)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	227	225
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відс	210	75	75
дивіденди	220		16
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(167)	(26)
необоротних активів	250		
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	135	290
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	135	290
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу			
Отримані позики	310	46	28
Інші надходження	320	-	-
Погашення позик	330	-	-
Сплачені дивіденди	340	-	-
Інші платежі	350	-	-
Інші платежі	360	(50)	(81)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(4)	(53)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		(55)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(4)	(108)
Чистий рух коштів за звітний період	400	76	134
Залишок коштів на початок року	410	430	272
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	11	24
Залишок коштів на кінець року	430	517	430

Голова Ради /Полякова Т.М. /

Керівник /Сотскова О.А. /

Головний бухгалтер (підпис) / Синозацька Л. М. /

(підпис)



Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Підприємство	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія			за КОАТУУ	2011   12   31
Орган державного управління			за СПОДУ	34384775
Галузь			за ЗКГНГ	1410136600
Вид економічної діяльності			за КВЕД	66.02.0
Одиниця виміру: тис. грн.			Контрольна сума	

**ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ**  
**за 2011 р.**

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайо-вий капітал	Додат-ковий вкладе-	Інший додат-ковий	Резерв-ний капітал	Нерозпо-ділений прибуток	Неопла-чений капітал	Вилу-чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	010		1 133							1 133
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020									0
Виправлення помилок	030									0
Інші зміни	040									0
<b>Скоригований залишок на</b>	050	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060									0
Уцінка основних засобів	070									0
Дооцінка незавершеного будівництва	080									0
Уцінка незавершеного будівництва	090									0
Дооцінка нематеріальних активів	100									0
Уцінка нематеріальних активів	110									0
	120									0
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний</b>	130						-215			-215
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140									0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									0
Відрахування до Резервного капіталу	160									0
	170		-215				215			0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180		46							46

Погашення заборгованості з капіталу	190									0
	200									0
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210									0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									0
Вилучення частки в капіталі	240		-50							-50
Зменшення номінальної вартості акцій	250									0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260									0
Безкоштовно отримані активи	270									0
	280									0
<b>Разом змін в</b>	290	0	-219	0	0	0	0	0	0	-219
<b>Залишок на кінець</b>	300	0	914	0	0	0	0	0	0	914

Голова Ради фонду

Полякова Т.М.

М.П.

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

Сотскова О.А.

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
України

від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"  
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
34384775		
1410136600		
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 ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) \_\_\_\_\_

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) \_\_\_\_\_

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) \_\_\_\_\_

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) \_\_\_\_\_

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) \_\_\_\_\_

**II. Основні засоби**

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			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	зберігати за фінансового		передати в оперативний облік	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120																	
Машини та обладнання	130																	
Транспортні засоби	140																	
Інструменти, прилади,	150																	
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні	200																	
Тимчасові (нетитульні)	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні	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)	_____
3 рядка 260 графа 8	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	_____
	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	300		

**V. Доходи і витрати**

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	174	163

матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340		

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)  
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

#### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	167	287	
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420	167	287	

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) \_\_\_\_\_  
 за справедливою вартістю (422) 287 \_\_\_\_\_  
 за амортизованою собівартістю (423) \_\_\_\_\_

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) \_\_\_\_\_  
 за справедливою вартістю (425) \_\_\_\_\_  
 за амортизованою собівартістю (426) \_\_\_\_\_

Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	971	
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	224	217
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		1152

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 (633) \_\_\_\_\_

основної діяльності

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	6
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	511
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	517

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	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			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920			

**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, послуги	940				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	111	111		

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**

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)

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	

\* 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	

#### 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 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	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

#### XIV. Біологічні активи

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

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

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

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



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

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

Голова Ради фонду

Т.М. Полякова

М.П.

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

О.А. Сотскова

Головний бухгалтер

Л.М. Синозацька