

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор		Іващенко Віктор Петрович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

М.П.	22.04.2012
	(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Ділер-Аудит"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	21601761
1.4. Місцезнаходження емітента	03039, м.Київ, проспект Науки , буд.4/2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 278-58-05 278-58-05
1.6. Електронна поштова адреса емітента	diler@acf.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	27.04.2012
	(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	№
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://acf.ua/partners/diler-audit в мережі Інтернет
	27.04.2012
	(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	X
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	
6. Інформація про загальні збори акціонерів	
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	
б) інформація про облігації емітент	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
14. Інформація про стан корпоративного управління	
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
20. Основні відомості про ФОН	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
24. Правила ФОН	
25. Річна фінансова звітність	X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)	
27. Аудиторський висновок	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Ділер-Аудит"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ТОВ АФ "Ділер-Аудит"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3.1.4. Поштовий індекс	03039
3.1.5. Область, район	Голосіївський
3.1.6. Населений пункт	м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок	проспект Науки , буд.4/2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	А00 № 055634
3.2.2. Дата державної реєстрації	06.05.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	голосіївська у місті Києві державна адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	1500000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	1304915.25

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПуАТ "СЕБ Банк" в м. Києві
3.3.2. МФО банку	300175
3.3.3. Поточний рахунок	2600209028
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "ПроКредит БАНК", м.Київ
3.3.5. МФО банку	320984
3.3.6. Поточний рахунок	260010100723

3.4. Основні види діяльності

74.12.0

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
Найменування об'єднання	Місцезнаходження об'єднання
Асоціація підприємств "Асоціація консалтингових фірм"	01001, м. Київ, вул. Малопадвальна, 10
Опис	ТОВ АФ "Ділер-Аудит" є одним із засновників Асоціації підприємств "Асоціація консалтингових фірм". Основним напрямом діяльності Асоціації є об'єднання підприємств з метою розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Термін участі в Асоціації необмежений.

3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Вони складаються із Учасників Товариства або призначених ними представників. Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства. Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Дирекція формується у складі:

Президента, Директора та директорів (заступників директорів) за напрямами діяльності. Дирекція створюється та відкликається Загальними Зборами Учасників Товариства. Президент є вищою посадовою особою Товариства та очолює Дирекцію Товариства. За відсутністю Президента, виконання його функцій покладається на Директора Товариства. Контроль за діяльністю Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0	0	0000	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бойко Наталія Володимирівна			20.000000000000
Іващенко Віктор Петрович			25.000000000000
Бойко Олександр Васильович			55.000000000000
Усього			100.000000000000

* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середня чисельність працівників в 2011 році склала 4 чол. Фонд оплати праці становив в 2011 році 66,1 тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іващенко Віктор Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Не надано згоди
6.1.4. Рік народження**	1967
6.1.5. Освіта**	Вища. Кваліфікація - ревізія та контроль
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ДПІ в Оболонському р-ні м.Києва, старший податковий інспектор.
6.1.8. Опис	Директор без доручення здійснює від імені Товариства в межах повноважень: організовує господарську діяльність, представляє інтереси Товариства у відносинах з іншими організаціями. Протягом 2011 року премії, додаткові виплати не отримував. Інформація про рівень заробітної плати є конфіденційною інформацією. Займає посаду директора за сумісництвом на АП "АКФ" та посаду заступника голови правління за сумісництвом на ПрАТ АФ "Де Візу".
6.1.1. Посада	Головний Бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тернавська Наталя Павлівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Не надано згоди
6.1.4. Рік народження**	1963
6.1.5. Освіта**	Вища освіта. Кваліфікація - економіст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Капітал Лізинг" Філія №1 ВАТ "Капітал Лізинг". Посада - головний бухгалтер.
6.1.8. Опис	Організація та ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства. Протягом 2011 року премії, додаткові виплати та матеріальну допомогу не отримував. Інформація про рівень заробітної плати є конфіденційною. непогашених судимостей

за корисливі та посадові злочини немає. Займає посаду головного бухгалтера за сумісництвом на ПГОІ "ЦЕПЗ", АП "АКФ", ТОВ АН "Ацент", та за основним місцем роботи на ПрАТ АФ "Де Візу" займає посаду головного бухгалтера.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Базис-реєстр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24572971
Місцезнаходження	04073м.Київпр-т Московський, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №533932
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.05.2010
Міжміський код та телефон	044 531-40-53
Факс	531-40-53
Вид діяльності	72.40.0 Діяльність, пов'язана з банками даних
Опис	Відповідальне зберігання та облік бланків цінних паперів згідно договору №10р-2006 від 30.03.2006 р.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05.05.2006	211/2/06	ДКЦП	10000.000	300	Документарна Іменні	3000000.000	12.000000000000	Згідно з процентним періодом	0.00	14.05.2012
Опис	Емісія облігацій проводилась з метою поповнення обігових коштів. Виплата процентів здійснюється 24 рази. Протягом перших трьох процентних періодів встановлюється фіксована процентна ставка 12 % річних. В наступні періоди ставка процентного доходу не може бути менше 5 %.									
26.01.2007	12/0/07-з	ДКЦПФР	10000.000	150	Документарна Іменні	1500000.000	12.000000000000	Згідно з процентним періодам	4849.31	14.05.2012
Опис	Попередній випуск облігацій вартістю 3000000,00 грн. анульовано. Емісія облігацій проводилась з метою поповнення обігових коштів. Виплата процентів здійснюється 24 рази. Протягом перших трьох процентних періодів встановлюється фіксована процентна ставка 12 % річних. В наступні періоди ставка процентного доходу не може бути менше 5 %.									

11.3. Інформація про інші цінні папери

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)	ТОВ АФ "Ділер-Аудит" здійснює свою діяльність на основі свідоцтва про державну реєстрацію від 06.05.1994 р., виданого Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією. Учасниками Товариства є 3 фізичні особи. Статутний капітал Товариства складає 1500000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч грн. 00 коп.). Важливі події розвитку протягом звітного періоду не відбувались.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом	Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Вони складаються із Учасників Товариства або призначених ними представників. Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства. Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Дирекція формується у складі: Президента, Директора та директорів (заступників директорів) за напрямками діяльності. Дирекція створюється та відкликається Загальними Зборами Учасників Товариства. Президент є вищою посадовою особою Товариства та очолює Дирекцію Товариства. За відсутності Президента, виконання його функцій покладається на Директора Товариства. Контроль за діяльністю Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій	Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації протягом звітного періоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)	Організація бухгалтерського обліку в ТОВ АФ "Ділер-Аудит" здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні. Товариство застосовує журнально-ордерну систему обліку в електронній формі. Господарські операції відображаються у відповідності до нормативних актів про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, затверджених Міністерством фінансів України. Бухгалтерський облік ведеться згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. 996 - XIV із змінами та доповненнями. Протягом звітного року облікова політика Товариства, яка введена в дію наказом №36-П від 30.12.2008р., не змінювалась. Нарухування амортизації основних засобів проводиться у відповідності до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94 - ВР від 04.04.97 р. зі змінами та доповненнями та Податкового кодексу України. Визнання фінансових інвестицій, визначення їх первісної вартості та подальша оцінка здійснюються відповідно до Стандарту бухгалтерського обліку №12 "Фінансові інвестиції". Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється у відповідності до Стандарту бухгалтерського
Текст аудиторського висновку	Текст аудиторського висновку
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та	Основними видами діяльності Товариства є аудиторські та супутні аудиту послуги. Залежності від сезонних змін немає. Основним ринком збуту послуг є територія України.

<p>надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання</p>	
<p>Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування</p>	<p>Значних придбань або відчужень в 2011 році не проводилось.</p>
<p>Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення</p>	<p>Станом на 31.12.2011 року первісна вартість основних засобів склала 3716,0 тис.грн., сума нарахованого зносу склала 3016,9 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів 81%. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Ступінь використання основних засобів 95%. Основні засоби знаходяться за місцем розташування Товариства. Проведення капітального будівництва не планується.</p>
<p>Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень</p>	<p>На діяльність Емітента можуть вплинути наступні ризики: 1.Нестабільність законодавства, у т.ч. зміна податкової політики. 2.Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні. 3.Форс-мажорні обставини. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєвий.</p>
<p>Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня,</p>	<p>Штрафні санкції і компенсації за порушення законодавства в 2011 році не сплачувались.</p>

неустойка) і компенсацій за порушення законодавства	
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента	Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних оборотних коштів та коштів, які залучені шляхом випуску облігацій.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів	Укладених, але не виконаних договорів немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)	Збільшення обсягів надання послуг з метою зростання прибутку. Розвиток та вдосконалення послуг, які надаються Товариством, збільшення кола замовників.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік	Витрат на дослідження та розробки у звітному році не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається	Судових справ, стороною в яких виступало Товариство в 2011 році не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі	Аналітична довідка не складалась. Інформація Товариства щорічно оприлюднюється на сайті і є відкритою для інвестора.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду

1. Виробничого призначення:	96.500	64.900	0.000	0.000	96.500	64.900
будівлі та споруди	2.900	1.700	0.000	0.000	2.900	1.700
машини та обладнання	12.000	8.400	0.000	0.000	12.000	8.400
транспортні засоби	50.700	36.200	0.000	0.000	50.700	36.200
інші	30.700	18.600	0.000	0.000	30.700	18.600
2. Невиробничого призначення:	1.900	1.400	0.000	0.000	1.900	1.400
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	1.900	1.500	0.000	0.000	1.900	1.400
Усього	98.400	66.300	0.000	0.000	98.400	66.300
Опис	Станом на 31.12.2011 року первісна вартість основних засобів склала 3716,0 тис.грн., сума нарахованого зносу склала 3016,9 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів 81%. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Ступінь використання основних засобів 95%. Основні засоби знаходяться за місцем розташування Товариства. Проведення капітального будівництва не планується.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-383.500	-150.500
Статутний капітал (тис. грн.)	1500.000	1500.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1500.000	1500.000
Опис	Розмір чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 150.5 тис.грн. Вартість чистих активів розрахована відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, що затверджені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р.	
Висновок	Розмір чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить -150.5 тис.грн., та є меншим від розміру статутного капіталу Товариства, що не відповідає	

	вимогам чинного законодавства України. Вартість чистих активів визначена відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, що затверджені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485. Товариство планує збільшити розмір чистих активів до розміру, який відповідає чинному законодавству України.
--	---

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	1500.000	X	X
Випуск документарних іменних облігацій	26.01.2007	1500.000	5.000000000000	14.05.2012
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	4.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	430.000	X	X

Усього зобов'язань	X	1934.000	X	X
Опис:	Інші зобов'язання складаються з: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 313,0 тис. грн.;- поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів - 4,0 тис. грн.;- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 2,0 тис. грн.;- поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 4,0 тис. грн.;- інші поточні зобов'язання - 111,0 тис. грн.			

ІНФОРМАЦІЯ про стан корпоративного управління

Річна фінансова звітність

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	01.01.2012
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Ділер-Аудит"	за ЄДРПОУ	21601761
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно- правова форма господарювання	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	за КОПФГ	240
Орган державного управління		за КОДУ	07774
Вид економічної діяльності		за КВЕД	74.12.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	03039 м.Київ проспект Науки , буд.4/2		
Середня кількість працівників	4		

Баланс на 01.01.2012

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	0.0	0.0

Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	962.9	699.1
- первісна вартість	031	3747.2	3716.0
- знос	032	(2784.3)	(3016.9)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	(0.0)	(0.0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	640.0	640.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Усього за розділом I	080	1602.9	1339.1
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	4.4	4.1
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0
Готова продукція	130	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	30.0	122.2
- первісна вартість	161	400.4	492.5
- резерв сумнівних боргів	162	(370.4)	(370.4)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	17.4	17.3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	48.0	47.1
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	0.4	2.2
- у тому числі в касі	231	0.0	0.0
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	18.3	18.7
Усього за розділом II	260	118.6	211.5
III. Витрати майбутніх періодів	270	0.0	0.0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0.0	0.0
Баланс	280	1721.5	1550.6
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1500.0	1500.0
Додатковий вкладений капітал	320	1582.9	1582.9
Резервний капітал	340	0.0	0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-2999.1	-3266.8
Неоплачений капітал	360	(-234.2)	(-199.6)
Усього за розділом I	380	-150.5	-383.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0.0	0.0
III. Довгострокові зобов'язання	480	1500.0	1500.0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0.0	0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	327.2	313.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	0.6	4.0
- зі страхування	570	1.8	2.0
- з оплати праці	580	3.7	4.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	38.6	111.0
Усього за розділом IV	620	371.9	434.0
V. Доходи майбутніх періодів	630	0.0	0.0
Баланс	640	1721.5	1550.6

Примітки

Керівник

Іващенко В.П.

Головний бухгалтер

Войтенко І.М.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
--------	-----------	-------------------	----------------------

1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	276.4	281.4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(18.5)	(46.9)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	257.9	234.5
Інші операційні доходи	040	1.0	1.3
Інші доходи	050	0.0	40.0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	258.9	275.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	51.0	0.0
Інші операційні витрати	090	(473.0)	(752.8)
у тому числі:	091	0.0	0.0
	092	(0.0)	(0.0)
Інші витрати	100	(0.0)	(0.0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(524.0)	(752.8)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	(-265.1)	()
Податок на прибуток	140	(2.6)	(0.0)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	(-267.7)	(-477.0)
Забезпечення матеріального заохочення	160	(0.0)	(0.0)
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	(0.0)	(0.0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0.0	0.0

Примітки

Керівник

Іващенко В.П.

Головний бухгалтер

Войтенко І.М.

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер