



ТОВ "Фінком-Аудит", Аудиторська фірма,

свідоцтво АПУ №0618, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 68/1, 62
п/р 26007108214001 Святошинська філія АТ КБ „Експобанк”, МФО 322294,
тел. 2345728, 4005198, e-mail: fincom-audit@yandex.ru

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
незалежної аудиторської фірми "Фінком – Аудит"
про фінансову звітність Товариства з обмеженою
відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія
«Інтелект-Інвестментс»
станом на 31.12.2013 р.

«Аудиторський висновок» адресується:

- Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
- Керівництву товариства з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».

Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф

Основні відомості про товариство:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».

код ЄДРПОУ: 37063993.

Місцезнаходження: 03124, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, буд. 8.

Основні види діяльності:

- 66.19 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення ;
- 66.12 – посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

Дата державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 375917 видано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією, реєстраційний № 1 073 102 0000 018750, дата проведення державної реєстрації 07.04.2010р.

Дата внесення останніх змін до статуту:

28.07.11р.

Отримані ліцензії на здійснення діяльності:

Ліцензія видана ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) серія АВ № 533931 від 12.05.2010р. терміном до 12.05.2015р.

Ліцензія видана НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність депозитарної установи серія АЕ № 2263376 від 12.10.2013р. термін дії необмежений.

Відповідальні за здійснення господарської діяльності Товариства:

Директор Товариства:- Артамонов Дмитро Вікторович з 07 квітня 2010 року (Протокол загальних зборів засновників про призначення №1 від 29.03.10р. та Наказ №1 від 07.04.2010р.) по теперішній час.

Середньооблікова чисельність працівників 6 чоловік.

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс». (надалі «Товариство») що додається, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід), опис основних важливих аспектів облікової політики та іншої інформації, до цієї фінансової звітності (надалі разом – «фінансова звітність») станом на 31 грудня 2013 р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної річної фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Ця відповідальність включає планування, впровадження та підтримку належного внутрішнього контролю, необхідного для підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики; та прийняття облікових оцінок, які відповідають певним обставинам.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Висновок

На нашу думку фінансова звітність відповідає заявленій концептуальній основі складання звітності, з урахуванням об'єктивних обмежень і прийнятих допущень, та справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Товариства та його фінансові результати станом на 31 грудня 2013 року, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавства України.

Розділ II „Звіт про інші правові та регулятивні вимоги”

Розкриття інформації відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно Рішення № 1360 від 29.09.2011 року та Рішення № 160 від 12.02.2013 року „Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів”.

Концептуальна основа фінансової звітності

Концептуальною основою комплексу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 року, є: Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Інформація за видами активів

Необоротні активи.

- залишкова вартість нематеріальних активів у відповідності до МСФО 38 «Нематеріальні активи» відображена реально. Загальна залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2013 р. складає на суму 3,4 тис. грн.; первісна вартість – 10,6 тис. грн., накопичена амортизація – 7,1 тис. грн..

-залишкова вартість основних засобів у відповідності до МСФО 16 «Основні засоби» відображена реально. Залишкова вартість – 10,6 тис. грн.; первісна вартість – 34,6 тис. грн.; знос – 24,0 тис. грн., (оцінені об'єкти основних засобів за справедливою вартістю) - 24 тис. грн.

У разі наявності факторів знецінення активів Товариство відображає основні засоби за мінусом збитків від знецінення згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

- по статті „інші фінансові інвестиції», згідно МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" реально відображена сума у розмірі 6 951,5 тис.грн. Ці довгосторокові фінансові інвестиції Товариством сформовані за рахунок вкладень в цінні папери, основна сума була сформована в 2011р. за рахунок вкладень в акції ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта» - 4 051, 5 тис. грн, ПФ «Резервна нерухомість», НВЗТ ПрАТ «КУА «Національний резерв» - 2 400, 0 тис. грн.

Фіксуємо, що необоротні активи Товариства сформовані з дотриманням вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

Оборотні активи.

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси». Визначаються запасами активи, які існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання при наданні послуг.

Станом на 31.12.2013р. Товариство має виробничих запасів на суму 2,5 тис. грн.

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості здійснювалися у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Дебіторська заборгованість Товариства за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 р. становить 49,3 тис. грн..

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом – 0,1 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2013 р. відображена в балансі сумою 3,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. грошові кошти та їх еквіваленти складають 35,3 тис. грн.

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення активів в фінансовій звітності Товариства.

Інформація за видами забезпечень та зобов'язань

Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов'язань в цілому відповідають вимогам МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

В перевіряємому періоді Товариство має поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1,6 тис. грн., Інші поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2013р. складають 0,1 тис. грн.

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення зобов'язань у фінансовій звітності Товариства.

Інформація за статтями власного капіталу розкрита у фінансовій звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.

Статутний капітал

Аналітичний облік внесків до Статутного капіталу ведеться на рахунку 40 «Статутний капітал» відповідно до установчих документів Товариства. Облік власного капіталу відповідає чинним вимогам.

Статутний капітал сформований у відповідності з Порядком відображення в бухгалтерському обліку і звітності згідно Статуту ТОВ „Депозитарно-консалтингової компанії „Інтелект-Інвестментс”.

Статутний капітал Товариства сформований та оплачений повністю і станом на 31.12.2013 р. складає 7000,0 тис. грн. Статутний капітал Товариства сформовано за рахунок внесків Учасників.

Загальні відомості про склад учасників ТОВ "Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс" станом на 31.12.2013 року характеризуються даними таблиці 1:

Таблиця 1

Учасники Товариства	Сума внеску згідно статуту (грн.)	Вид внеску	Частка у статутному капіталі %
1. Фізична особа Артамонов Дмитро Вікторович –	3 150 000,00	Грошовими коштами 07.04.10, 09.04.10, 05.08.11, 15.08.11, 19.08.11, 26.08.11, 30.08.11, 01.09.11, 05.09.11, 08.09.11, 12.09.11, 14.09.11	45%
2. Юридична особа - Публічне акціонерне товариство «Домобудівний комбінат №4» -	2 800 000,00	Грошовими коштами 07.04.10, 15.04.10, 02.06.11, 03.06.11, 07.06.11, 09.06.11, 14.06.11, 16.06.11, 20.06.11, 22.06.11, 24.06.11, 06.07.11, 07.07.11, 14.07.11, 19.07.11, 21.07.11, 25.07.11, 27.07.11, 01.08.11.	40%
3. Юридична особа - Публічне акціонерне товариство «САТЕР»	700 000,00	Грошовими коштами 07.04.10, 20.09.11, 22.09.11, 23.09.11, 27.09.11.	10%
4. Фізична особа - Сисоєнко Лариса Борисівна	350 000,00	Грошовими коштами 07.04.10, 21.09.11, 22.09.11, 23.09.11.	5%
Всього	7 000 000,00		100%

Фіксуємо, що заборгованість учасників перед Товариством по внесках до статутного капіталу відсутня.

Відмічаємо, що розмір статутного капіталу Товариства відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням ДКЦПФР № 346 від 26.05.06р. (із змінами та доповненнями) та вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням ДКЦПФР № 862 від 21.05.2013р.

Інший додатковий та резервний капітал відсутні.

Товариство станом на 31.12.2013р. має *нерозподілений прибуток* на суму 54,0 тис. грн.

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення власного капіталу у фінансовій звітності Товариства.

Інформація стосовно фінансового результату

Товариство дотримується вимоги МСФО 18 „Дохід”, а саме: дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на товари, переходять до покупця.

Витрати пов’язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в звіті про прибутки та збитки у відповідному періоді.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподаткованого прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік Товариством отримано чистий прибуток у 6,7 тис. грн.

Зазначені показники визначені достовірно, про що свідчать дані аналітичного та синтетичного обліку.

Інформація стосовно розрахунку та аналізу показників ліквідності (платоспроможності) та фінансової стабільності Товариства наведена у Додатку № 1 до цього Звіту незалежних аудиторів.

Інші питання

Вартість чистих активів розраховується як активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань, складає 7054,0 тис. грн. що відповідає вимогам законодавства, зокрема частині 4 статті 144 „Статутний капітал товариства” Цивільного кодексу України. Так, за станом на звітну дату вартість чистих активів товариства дорівнює, розміру статутного капіталу, та мінімальному розміру статутного капіталу, встановленого Законом України.

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервність» аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності, а також на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть спричинити припинення діяльності Товариства на безперервній основі.

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події», аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після

дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал Товариства.

Протягом звітної року у Товариства не було дій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відповідно до вимог, визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

Основні відомості про аудиторську фірму:

ТОВ «Фінком-аудит», код ЄДРПОУ - 23164098, місцезнаходження: м.Київ, пр. Перемоги, 68/1, оф.62.

Аудиторська фірма здійснює діяльність на підставі:

- Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0618, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року,

- Свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Реєстраційний номер Свідоцтва : 78. Серія та номер Свідоцтва: П 000078. Строк дії Свідоцтва: з 02.04.2013 р. чинне до 04.11.2015р.;

- Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, Реєстраційний номер Свідоцтва : 0061. Строк дії Свідоцтва: з 03.09.2013 р. чинне до 04.11.2015р.

Незалежний аудитор Мазур Оксана Аркадіївна здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А № 000070 виданого рішенням Аудиторської палати України № 188/2 від 26 березня 2008 року та чинного до 28 квітня 2018 року.

Основні відомості про договір на проведення аудиту:

Договір № 74 від 30.11.2013р. Дата початку аудиту 30.01.2014р. Дата закінчення проведення аудиту 19.02.2014р.

Директор фірми «Фінком-Аудит»

Дата видачі аудиторського висновку: 19 лютого 2014 року

Місце видачі аудиторського висновку: м. Київ, пр. Перемоги, 68/1, оф.62



О.А. Мазур

ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

Відповідно до даних фінансової звітності був проведений аналіз коефіцієнтів платоспроможності та фінансової стійкості, розрахунок яких наданий нижче.

	1. Показники ліквідності	норм. значення	31.12.2012 р.	31.12. 2013р.
коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ1)	підсумок розділу II активу - рядки <u>1100,1101,1102,1103,1104</u> / підсумок розділу III пасиву	не менш 0,5	11,2	51,6
коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ2)	<u>рядок 1120+1125+1160+ рядок 1165</u> / підсумок розділу III пасиву	не менш 0,2	0,3	20,8
2. Показники фінансової стійкості				
коефіцієнт фінансової незалежності (КФН)	<u>підсумок розділу I пасиву / підсумок розділу пасиву I+II + III</u>	не менш 0,1	0,99	0,99
коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (власного капіталу) (КЗВ)	підсумок розділу пасиву (II + III ± IУ) / :: підсумок розділу I пасиву	не більш 1,0	0,0009	0,0002

ІСТОРИЧНА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ВІДОПІТВО

№ 0618

ОБ'ЄДІНКОМ - АУДИТ

04446566

Заснована 2001 р. 1099

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА
УКРАЇНИ



Рішенням Аудиторської палати України
віда 20.08.2008 року № 266/2
термін чинності сертифіката продовжено до
20.08.2013 року.
М. П. Голова І. Коширський
Заступник Секретаріату С. Преминько

Рішенням Аудиторської палати України
віда " " " " року № _____
термін чинності сертифіката продовжено до
" " " " року.
М. П. Голова ()
Заступник Секретаріату ()
000162

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ВКЛАДИШ ДО СЕРТИФІКАТА АУДИТОРА

№ 000070
Громадянину(ці) Мазур
Оксані Аркадіївни

Рішенням Аудиторської палати України
віда 20.08.2008 року № 188/2
термін чинності сертифіката продовжено до
21.08.2013 року.

М. П. Голова С. Стоєрова
Заступник Секретаріату В. Доблюк

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА

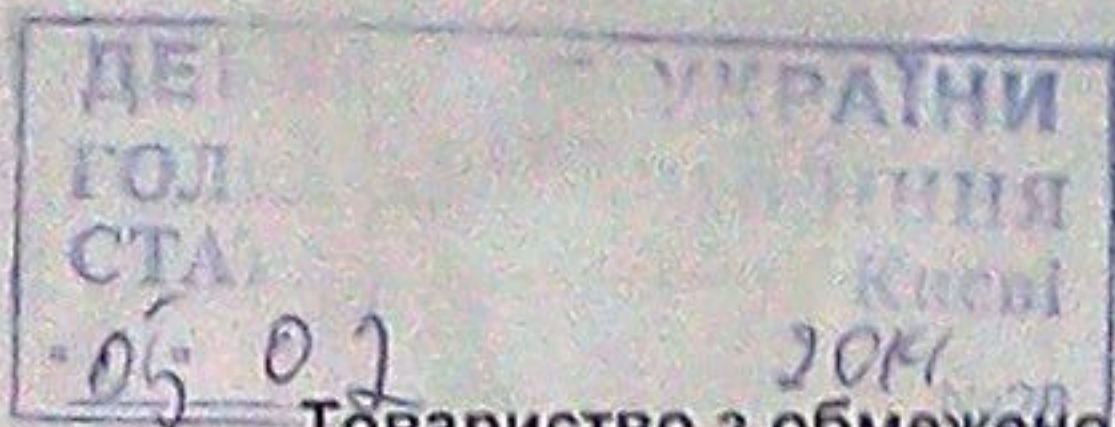
Серія А № 000070
Громадянину(ці) Мазур
Оксані Аркадіївни

на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність"
рішенням Аудиторської палати України № 14
віда 21.08.1994 р.
присвоєна кваліфікація аудитора.

Сертифікат чинний до 28.08.1998 р.

1. Рішенням Аудиторської палати України № 64
віда 26.08.1998 року № 200 р.
термін дії сертифіката продовжено до
28.08.2003 р.
М. П. Голова комісії ()
Заступник Секретаріату ()

2. Рішенням Аудиторської палати України № 121
віда 28.08.2003 року № 2003 р.
термін дії сертифіката продовжено до
28.08.2008 року № 2008 р.
М. П. Голова комісії В. Соловйов ()
Заступник Секретаріату В. Доблюк ()



Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2014	01	01
за ЄДРПОУ		
37063993		
за КОАТУУ		
8038900000		
за КОПФГ		
за КВЕД		
66.19		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
"Депозитарно-консалтингова компанія
"Інтелект-Інвестментс"

за ЄДРПОУ

37063993

Територія Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

інша доп. діяльність у сфері фін. послуг

за КВЕД

66.19

Середня кількість працівників ¹

8

Адреса, телефон 03124, Київ, бульвар І.Лепсе, дом № 8, т. 5942032

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4,3	3,4
первісна вартість	1001	9,6	10,6
накопичена амортизація	1002	(5,3)	(7,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	16,2	10,6
первісна вартість	1011	31,5	34,6
знос	1012	(15,4)	(24,0)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	6 951,5	6 951,5
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 972,0	6 965,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12,1	2,5
Виробничі запаси	1101	12,1	2,5
Товари	1104	0,0	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43,0	49,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	0,1	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24,2	3,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,1	35,3
Рахунки в банках	1167	2,1	35,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	81,5	90,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 053,5	7 055,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	7 000,0	7 000,0
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	47,3	54,0
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	7 047,3	7 054,0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,1	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,1	-
розрахунками зі страхування	1625	1,9	0,0
розрахунками з оплати праці	1630	4,0	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	0,2	0,1
Усього за розділом III	1695	6,2	1,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 053,5	7 055,7

Керівник

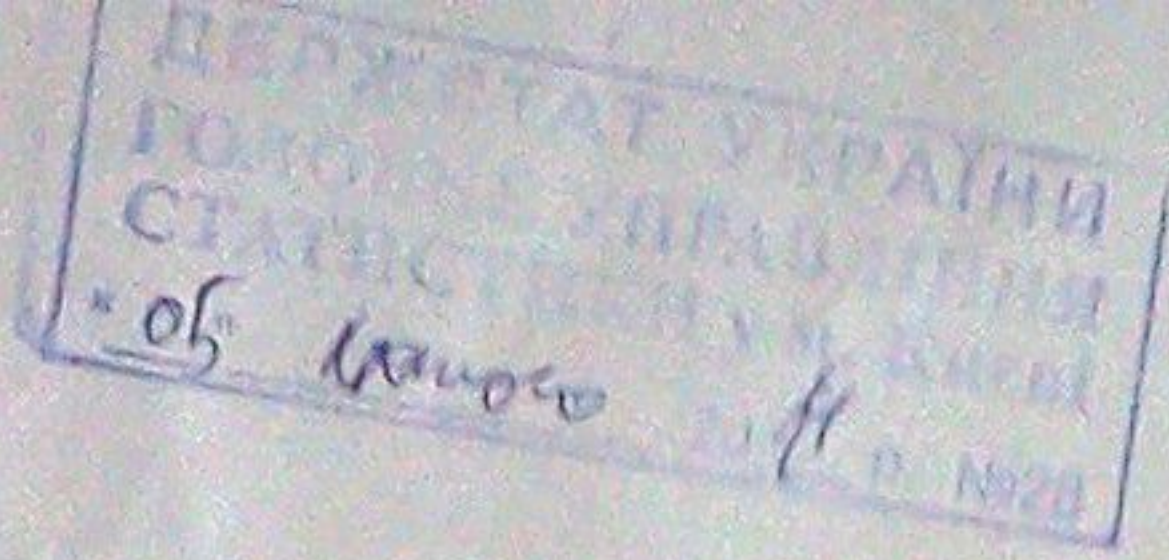
Артамонов Д. В.

Головний бухгалтер

Прохацька А. В.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.





Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
37063993		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
"Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	541,2	578,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(202,9)	(226,6)
Валовий :			
прибуток	2090	338,3	351,6
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(330,0)	(343,4)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	8,3	8,2
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	8,3	8,2
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1,6)	(1,7)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	6,7	6,5
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6,7	6,5

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	19,2	11,4
Витрати на оплату праці	2505	150,7	188,1
Відрахування на соціальні заходи	2510	55,6	70,1
Амортизація	2515	10,6	10,8
Інші операційні витрати	2520	296,8	289,6
Разом	2550	532,9	570,0

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

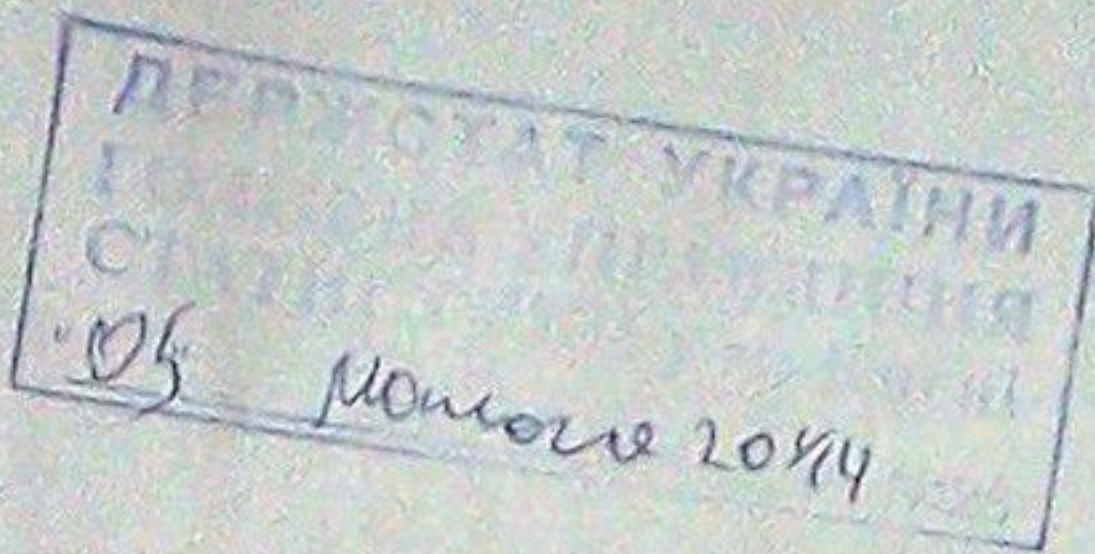
Керівник

Артамонов Д.В.

Головний бухгалтер

Прохацька А. В.





Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
37063993		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Депозитарно-консалтингова
компанія "Інтелект-Інвестментс"
(найменування)

Звіт про власний капітал за 2013 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	7 000	-	-	-	48	-	-	7 048
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	7 000	-	-	-	48	-	-	7 048
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	6	-	-	6
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	-	6	-	-	6
Залишок на кінець року	4300	7 000	-	-	-	54	-	-	7 054

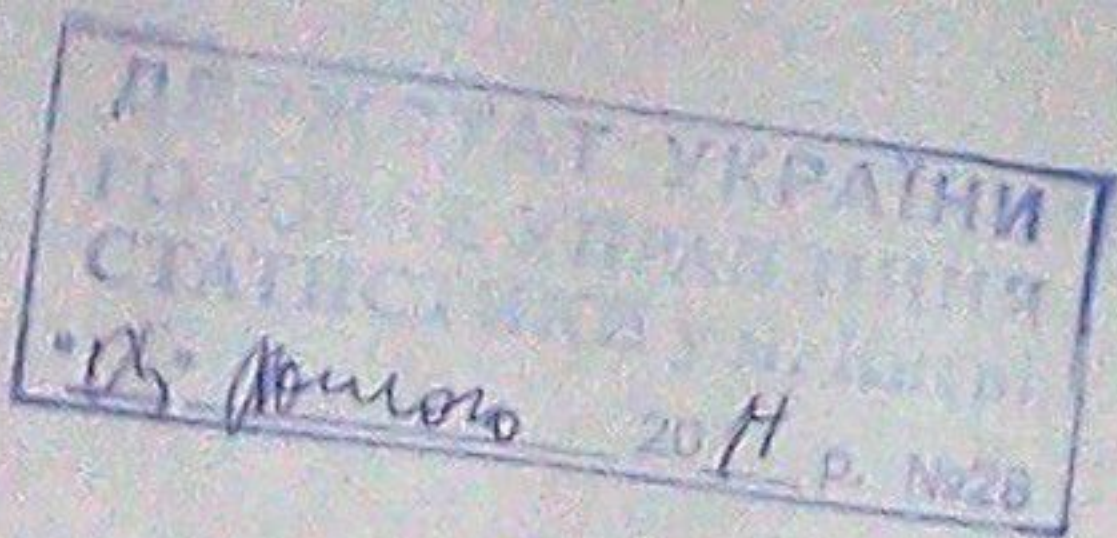
Керівник

Артамонов Д.В.

Головний бухгалтер

Прохацька А. В.





Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2013	12	31
37063993		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	536	522
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1	21
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(283)	(332)
Праці	3105	(128)	(171)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(63)	(77)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(23)	(31)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23)	(28)
Інші витрачання	3190	(4)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36	(70)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(3)	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	33	(70)
Залишок коштів на початок року	3405	2	72
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	35	2

Керівник
Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Артамонов Д.В.
Прохацька А.В.

