

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За **31.12.2007** року

БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	35266247
Код за ЄДРІСІ	132770
Організаційно-правова форма	БАТ
Номер свідоцтва про державну реєстрацію	A01 №257168
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	02.07.2007
Код території за КОАТУУ	8038200000
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження (поштова адреса)	м. Київ вул. Червоноа
Міжміський код	8044
Телефон	4942422
E-mail	contact@am-magister.
Факс	4942423
www-адреса	am-magister.com
(код за КВЕД)	65.23.0
інше фінансове посередництво	
Початковий статутний капітал (грн.)	555 000,00
Дата реєстрації випуску акцій для формування початкового статутного капіталу	06.08.2007
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№754
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Вид акцій	іменні прості
Форма випуску	бездокументарна
Номінальна вартість (грн.)	1 000,00
Загальна кількість акцій (штук)	555,00
Дата реєстрації випуску акцій, що розміщуються	25.10.2007
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№754 №838
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Вид акцій	іменні прості
Форма випуску	бездокументарна
Номінальна вартість (грн.)	1 000,00 грн.
Загальна кількість акцій, що розміщуються (штук)	50555

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.12.2007** року

Довідка
про компанію з управління активами

N з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	34730685
2	Повне найменування компанії з управління активами ІСІ	ТОВ "КУА "Магістр"
3	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	АВ 189947
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	19.01.2007

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 31.12.2007 року

Інформація про дату надання розрахунку чистих активів фонду

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
3760D	14.12.2007	1029,03
3737D	13.12.2007	1022,45
3949D	29.12.2007	1059,64
3941D	28.12.2007	1056,97
3925D	27.12.2007	1060,40
3906D	26.12.2007	1054,59
3888D	25.12.2007	1044,50
3872D	24.12.2007	1046,44
3844D	21.12.2007	1043,11
3835D	20.12.2007	1041,70
3815D	19.12.2007	1033,75
3793D	18.12.2007	1036,47
3780D	17.12.2007	1028,91

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

" ____ " _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 31.12.2007 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
35142355	торговець цінними паперами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Магістр – інвест"	серії АВ № 318470 від 02.07.2007 р.	01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6 поверх, блк – Д, кімната 1
32159015	аудиторська компанія	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Аудит Бюро"	3027 від 26.09.2002 р.	м. Київ, вул. Гусовського, 4а, офіс 2
25959784	зберігач	Закрите акціонерне товариство "Банк НРБ"	серія АВ № 362338 від 25.09.2007р	01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46
23526845	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Самсон"	№3207/05 від 11.04.2005р.	04050, м. Київ, вул. Герцена 17-25, офіс 168
24917996	депозитарій	Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондний союз"	серії АВ № 189728 від 07.11.2006р.	01032, Україна, м. Київ, вул. Ветрова, 7- 6
34730685	компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Магістр"	189947 серії АВ від 19.01.2007 р.	01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.5, 6-й поверх, блок -Д

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 31.12.2007 року

Недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок ІСІ

N з/п	Отримувач винагороди	Середній тариф на аналогічні послуги	Максимальний норматив		Перевищення нормативу	
			Ставка, %	Сума (стов. 3 x стовп. 4 / 100 %)	%	Сума
1	2	3	4	5	6	7
1	Зберігач					
2	Реєстратор					
3	Аудитор					
4	Оцінювач					
5	Торговець цінними паперами - агент					
6	Разом	X	X		X	

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

" ____ " _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.12.2007** року

Недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок ІСІ

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд. 21 таб. 1 + ряд. 6 стовп. 5 таб. 2)	72 055,79 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	944 350,24 грн.
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10
4	- сума (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %)	94 435,02 грн.
5	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 4)	0,00 грн.

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

" ____ " _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 31.12.2007 року

Довідка про винагороду компанії з управлінні активами про дотримання
 вимог щодо розміру винагороди КУА

N з/п	Вид винагоро ди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди		Перевищення нормативу	
		База обчислення		Став ка %	Сума (стовп. 4 х стовп. 5)	Ставка %	Сума	%	Сума (стовп. 8 - стовп. 6)
		Назва показник а	Сума						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>									
1	Основна винагоро да	Середньор ічна вартість чистих активів	944 350,24	5	47 217,51	0,16666698	1 573,92	-4,8333	-45 643,59
2	Премія	Отримани й понад запланова ного розмір прибутку	0,00	15	0,00	0		-15	0,00
3	Разом	X	X	X	47 217,51	X	1 573,92	X	-45 643,59

Керівник компанії з управління
активами

(підпис)

Січкап

(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

(підпис)

(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 31.12.2007 року

Довідка
про нарахування винагороди КУА протягом звітнього року

N з/п	Період	Вартість чистих активів	Ставка винагороди, %	Сума винагороди (стовп. 3 x стовп. 4 / 100 %)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	0,00 грн.	0	0,00 грн.
2	Лютий	0,00 грн.	0	0,00 грн.
3	Березень	0,00 грн.	0	0,00 грн.
4	Квітень	0,00 грн.	0	0,00 грн.
5	Травень	0,00 грн.	0	0,00 грн.
6	Червень	0,00 грн.	0	0,00 грн.
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	X	0	0,00 грн.
II півріччя				
8	Липень	0,00 грн.	0	0,00 грн.
9	Серпень	0,00 грн.	0	0,00 грн.
10	Вересень	0,00 грн.	0	0,00 грн.
11	Жовтень	0,00 грн.	0	0,00 грн.
12	Листопад	944 350,24 грн.	0,166667	1 573,92 грн.
13	Грудень	0,00 грн.	0	0,00 грн.
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	0,166667	1 573,92 грн.
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	0,166667	1 573,92 грн.

Керівник компанії з управління
активами

(підпис)

Січкарь

(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

(підпис)

(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 31.12.2007 року

**Перерахунок винагороди компанії з управління активами інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних
фондів) за підсумками року**

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом року винагороди (стовп. 5 ряд. 15 (табл. 1) грн.	1 573,92 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів ((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13) стовп. 3 (табл. 1)) / 12 грн.	944 350,24 грн.
3	Ставка щорічної винагороди*, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	0,166667
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) грн.	1 573,92 грн.
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) грн. (- недорахування, + перерахування)	0,00 грн.

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.12.2007** року

Довідка про премію компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Назва показника	Значення
1	2	3
1	Запланований розмір річного прибутку	
2	Фактичний розмір річного прибутку	
3	База обчислення премії (ряд. 2 - ряд. 1)	
4	Ставка премії, %	
5	Розмір премії (ряд. 3 * ряд. 4 / 100 %)	

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 31.12.2007 року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонду, 'грн.	0,00 грн.	1 887 222,29 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	0,00 грн.	1 368,70 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	0,00 грн.	1 885 853,59 грн.
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	0	1781
а) юридичних осіб, у т. ч.	0	843
- резидентів	0	843
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	938
- резидентів	0	938
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	0,00 грн.	1 058,87 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Січка
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 31.12.2007 року

Додатковий дохід КУА

N з/п	Період	Загальна вартість розміщення цінних паперів, що викуповуються	Вартість викупу цінних паперів	Розмір доходу у вигляді знижки (стовп. 3 - стовп. 4)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень			
2	Лютий			
3	Березень			
4	Квітень			
5	Травень			
6	Червень			
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)			
II півріччя				
8	Липень			
9	Серпень			
10	Вересень			
11	Жовтень			
12	Листопад			
13	Грудень			
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)			
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)			

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

" ____ " _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 31.12.2007 року

Склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат		
		За I півріччя	За II півріччя	Разом за рік (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Витрати на винагороду				
1	Винагорода КУА	0,00	1 573,92	1 573,92
2	Винагорода зберігачу	0,00	2 942,29	2 942,29
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудиторів	0,00	600,00	600,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами - агенту	0,00	930,00	930,00
7	Разом витрат на винагороду (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	0,00	6 046,21	6 046,21
Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	0,00	50 136,00	50 136,00
9	Виготовлення бланків ЦП	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	0,00	699,08	699,08
11	Нотаріальні послуги	0,00	2 206,00	2 206,00
12	Послуги депозитарію	0,00	2 458,00	2 458,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	0,00	3 667,00	3 667,00
14	Інформаційні послуги	0,00	0,00	0,00
15	Орендна плата	0,00	5 000,00	5 000,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00	1 843,50	1 843,50
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00	0,00	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням ЦП	0,00	0,00	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу ЦП та учасників (акціонерів)	0,00	0,00	0,00
20	Разом операційних витрат (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18)	0,00	66 009,58	66 009,58
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	0,00	72 055,79	72 055,79

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 31.12.2007 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Інструмент інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Дебіторська заборгованість		1 246,11 грн.	0,066
Всього:		1 246,11 грн.	0,066

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 31.12.2007 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Дата переоцінки	Номер акту переоцінки	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
назва	адреса					
Всього:		#Ошибка				#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.12.2007** року

Сукупний розмір винагороди КУА

N з/п	Вид винагороди	Розмір винагороди
1	2	3
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>		
1	Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 4 стовп. 3 табл. 2)	1 573,92 грн.
2	Премія (ряд. 5 стовп. 3 табл. 3)	0,00 грн.
3	Додатковий дохід (ряд. 15 стовп. 5 табл. 7)	0,00 грн.
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3)	1 573,92 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.12.2007** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУ на банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.12.2007** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
869150,26	UKR	0,00	ТОВ "ЄВРОГАЗБАНК", м. Київ	380430	15	0			46,054

всього: 869150,26

Всього: 46,0540008545

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.12.2007** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в цінні папери

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	Акції	100000	10 000,00	52 500,00
2	13533086	БАТ "АТ "Норд"	UA0500211000	Акції	100	1,00	24 000,00
3	05393122	БАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	Акції	40	3 292,40	30 200,00
4	05393043	БАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського"	UA0401211000	Акції	20000	5 000,00	72 000,00
5	00186536	БАТ "Дніпропецсталь"	UA0800161004	Акції	10	462,50	50 050,00
6	23343582	БАТ "Донбасенерго"	UA0500131000	Акції	200	2 000,00	37 200,00
7	00191164	БАТ "Донецький металургійний завод"	UA0500121001	Акції	155000	38 750,00	120 900,00
8	23359034	БАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	Акції	100	1 000,00	95 000,00
9	00191193	БАТ "Єнакіївський металургійний завод"	UA0502681002	Акції	150	2 287,50	66 750,00
10	00130926	БАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	Акції	2000	500,00	40 000,00
11	23269555	БАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	100	1 000,00	59 100,00
12	00278876	БАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	Акції	500	4 000,00	30 500,00
13	05808592	БАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	30000	7 500,00	36 975,00

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
14	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	Акції	500	125,00	72 500,00
15	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	500	4 980,00	43 000,00
16	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	Акції	12198	3 049,50	85 873,92
17	00131305	ВАТ АЕК "Київенерго"	UA1000551002	Акції	1000	250,00	43 000,00
18	00039019	ВАТ АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	41000	4 100,00	57 277,00
РАЗОМ:		X	X	X	363 398	88 297,90	1 016 825,92

**Керівник компанії
з управління активами**

(підпис)

М. П.

**Січкач
(прізвище)**

(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

Баланс

на 31.12.2007 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	0,00	0,00
Первісна вартість	011	0,00	0,00
Накопичена амортизація	012	0,00	0,00
Незавершене будівництво	020	0,00	0,00
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	0,00	0,00
Первісна вартість	031	0,00	0,00
Знос	032	0,00	0,00
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0,00	0,00
інші фінансові інвестиції	045	0,00	0,00
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0,00	0,00
Відстрочені податкові активи	060	0,00	0,00
Інші необоротні активи	070	0,00	0,00
Усього за розділом I	080	0,00	0,00
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	0,00	0,00
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0,00	0,00
незавершене виробництво	120	0,00	0,00
готова продукція	130	0,00	0,00
товари	140	0,00	0,00
Векселі одержані	150	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	0,00	0,00
первісна вартість	161	0,00	0,00
резерв сумнівних боргів	162	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0,00	0,00
за виданими авансами	180	0,00	0,00
з нарахованих доходів	190	0,00	0,00
із внутрішніх розрахунків	200	0,00	0,00
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0,00	1246,11
Поточні фінансові інвестиції	220	0,00	1016825,92
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0,00	869150,26
в іноземній валюті	240	0,00	0,00
Інші оборотні активи	250	0,00	0,00
Усього за розділом II	260	0,00	1887222,29
III. Витрати майбутніх періодів	270	0,00	0,00
Баланс	280	0,00	1887222,29

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 31.12.2007 року

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	0,00	50555000,00
Пайовий капітал	310	0,00	0,00
Додатковий вкладений капітал	320	0,00	26156,25
Інший додатковий капітал	330	0,00	0,00
Резервний капітал	340	0,00	0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	0,00	78697,34
Неоплачений капітал	360	(0,00)	(48774000,00)
Вилучений капітал	370	(0,00)	(0,00)
Усього за розділом I	380	0,00	1885853,59
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0,00	0,00
Інші забезпечення	410	0,00	0,00
(вписувальний рядок)	415	0,00	0,00
(вписувальний рядок)	416	0,00	0,00
Цільове фінансування	420	0,00	0,00
Усього за розділом II	430	0,00	0,00
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0,00	0,00
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0,00	0,00
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0,00	0,00
Інші довгострокові зобов'язання	470	0,00	0,00
Усього за розділом III	480	0,00	0,00
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0,00	0,00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0,00	0,00
Векселі видані	520	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0,00	0,00
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0,00	0,00
з бюджетом	550	0,00	148,09
з позабюджетних платежів	560	0,00	0,00
зі страхування	570	0,00	391,10
з оплати праці	580	0,00	829,51
з учасниками	590	0,00	0,00
із внутрішніх розрахунків	600	0,00	0,00
Інші поточні зобов'язання	610	0,00	0,00
Усього за розділом IV	620	0,00	1368,70
V. Доходи майбутніх періодів	630	0,00	0,00
Баланс	640	0,00	1887222,29

Звіт про фінансові результати

за 31.12.2007 р.

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	0,00	0,00
Податок на додану вартість	015	0,00	0,00
Акцизний збір	020	0,00	0,00
	025	0,00	0,00
Інші вирахування з доходу	030	0,00	0,00
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	0,00	0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	0,00	0,00
Валовий: прибуток	050	0,00	0,00
збиток	055	0,00	0,00
Інші операційні доходи	060	0,00	0,00
Адміністративні витрати	070	72055,79	0,00
Витрати на збут	080	0,00	0,00
Інші операційні витрати	090	0,00	0,00
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0,00	0,00
збиток	105	72055,79	0,00
Доход від участі в капіталі	110	0,00	0,00
Інші фінансові доходи	120	27865,01	0,00
Інші доходи	130	262499,91	0,00
Фінансові витрати	140	0,00	0,00
Втрати від участі в капіталі	150	0,00	0,00
Інші витрати	160	139611,79	0,00
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	78697,34	0,00
збиток	175	0,00	0,00
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0,00	0,00
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності (вписуваний рядо	185	0,00	0,00
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	78697,34	0,00
збиток	195	0,00	0,00
Надзвичайні: доходи	200	0,00	0,00
витрати	205	0,00	0,00
Податки з надзвичайного прибутку	210	0,00	0,00
Чистий: прибуток	220	78697,34	0,00
збиток	225	0,00	0,00

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	0,00	0,00
Витрати на оплату праці	240	5000,00	0,00
Відрахування на соціальні заходи	250	1835,00	0,00
Амортизація	260	0,00	0,00
Інші операційні витрати	270	65220,79	0,00
Разом	280	72055,79	0,00

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0,00	0,00
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00	0,00

Звіт про рух грошових коштів

за 31.12.2007

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	78697,34	0,00	0,00	0,00
Коригування на: амортизацію необоротних активів	020	0,00	x	0,00	x
збільшення (зменшення) забезпечень	030	0,00	0,00	0,00	0,00
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	0,00	0,00	0,00	0,00
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	0,00	150753,13	0,00	0,00
Витрати на сплату відсотків	060	0,00	x	0,00	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних	070	0,00	72055,79	0,00	0,00
Зменшення (збільшення): оборотних активів	080	0,00	1246,11	0,00	0,00
витрат майбутніх періодів	090	0,00	0,00	0,00	0,00
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	1368,70	0,00	0,00	0,00
доходів майбутніх періодів	110	0,00	0,00	0,00	0,00
Грошові кошти від операційної діяльності	120	0,00	71933,20	0,00	0,00
Сплачені: відсотки	130	x	0,00	x	0,00
податки на прибуток	140	x	0,00	x	0,00
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	0,00	71933,20	0,00	0,00
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	0,00	71933,20	0,00	0,00

Довідка
про фінансові інвестиції інвестиційного фонду

132770

БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"

N з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик		
2	Облігації зовнішніх державних позик		
3	Облігації місцевих позик		
4	Казначейські зобов'язання		
5	<i>Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)</i>	0,00	0,00
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	88 297,90	1 016 825,92
7	Облігації		
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	<i>Усього цінних паперів емітентів- резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)</i>	88 297,90	1 016 825,92
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	88 297,90	1 016 825,92

I_edrici: 132770		Цінні папери іноземних емітентів	
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні		
13	Зовнішні		
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)	0,00	0,00
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції		
16	Облігації		
17	Інші цінні папери		
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	0,00	0,00
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)	0,00	0,00
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	88 297,90	1 016 825,92
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 31.12.2007 року

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: фінансових інвестицій	180	1341666,25	x	0,00	x
необоротних активів	190	0,00	x	0,00	x
майнових комплексів	200	0,00	0,00	0,00	0,00
Отримані: відсотки	210	27865,01	x	0,00	x
дивіденди	220	0,00	x	0,00	x
Інші надходження	230	0,00	x	0,00	x
Придбання: фінансових інвестицій	240	x	983447,80	x	0,00
необоротних активів	250	x	0,00	x	0,00
майнових комплексів	260	x	0,00	x	0,00
Інші платежі	270	x	0,00	x	0,00
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	386083,46	0,00	0,00	0,00
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	386083,46	0,00	0,00	0,00
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	555000,00	x	0,00	x
Отримані позики	320	0,00	x	0,00	x
Інші надходження	330	0,00	x	0,00	x
Погашення позик	340	x	0,00	x	0,00
Сплачені дивіденди	350	x	0,00	x	0,00
Інші платежі	360	x	0,00	x	0,00
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	555000,00	0,00	0,00	0,00
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	555000,00	0,00	0,00	0,00
Чистий рух коштів за звітний період	400	869150,26	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на початок року	410	0,00	x	0,00	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на кінець року	430	869150,26	x	0,00	x

Звіт про власний капітал

за 31.12.2007

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виправлення помилок	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зміни	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Скоригований залишок на початок року	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 31.12.2007 року

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	50555000,00	0,00	26156,25	0,00	0,00	0,00	50555000,00	0,00	26156,25
Погашення заборгованості з капіталу	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1781000,00	0,00	1781000,00
	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вилучення частки в капіталі	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безкоштовно отримані активи	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом змін в капіталі	290	50555000,00	0,00	26156,25	0,00	0,00	78697,34	48774000,00	0,00	1885853,59
Залишок на кінець року	300	50555000,00	0,00	26156,25	0,00	0,00	78697,34	48774000,00	0,00	1885853,59

Підприємство ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"

Територія

Дата
за ЄДРПОУ
за ЄДРІСІ

КОДИ
31.12.2007
34730685
132770

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2007 р.

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (до-оцінка +, 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	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права користування майном	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права на знаки для товарів і послуг	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права на об'єкти промислової власності	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Авторські та суміжні з ними права	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші нематеріальні активи	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
 вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)	0,00
(082)	0,00
(083)	0,00
(084)	0,00
(085)	0,00

II. Основні засоби

[illegible]

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За **31.12.2007** року

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уцінка основних засобів	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уцінка незавершеного будівництва	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дооцінка нематеріальних активів	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уцінка нематеріальних активів	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78697,34	0,00	0,00	78697,34
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відрахування до Резервного капіталу	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	0,00	0,00
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0,00	0,00
Формування основного стада	320	0,00	0,00
Інші	330	0,00	0,00
Разом	340	0,00	0,00

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0,00	0,00	0,00
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0,00	0,00	0,00
спільну діяльність	370	0,00	0,00	0,00
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0,00	0,00	0,00
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	1156437,71	0,00	1016825,92
облігації	400	0,00	0,00	0,00
інші	410	0,00	0,00	0,00
Разом	420	1156437,71	0,00	1016825,92

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

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)

0,00
0,00
0,00
1016825,92
0,00
0,00

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0,00	0,00
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0,00	0,00
Реалізація інших оборотних активів	460	0,00	0,00
Штрафи, пені, неустойки	470	0,00	0,00
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0,00	0,00
Інші операційні доходи і витрати	490	0,00	0,00
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0,00
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0,00
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0,00	0,00
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0,00	0,00
спільну діяльність	520	0,00	0,00
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0,00	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0,00
Фінансова оренда активів	550	0,00	0,00
Інші фінансові доходи і витрати	560	0,00	0,00
Г. Інші доходи і витрати	570	89510,00	87539,29
Реалізація фінансових інвестицій			
Реалізація необоротних активів	580	0,00	0,00
Реалізація майнових комплексів	590	0,00	0,00
Неопераційна курсова різниця	600	0,00	0,00
Безоплатно одержані активи	610	0,00	X
Списання необоротних активів	620	X	0,00
Інші доходи і витрати	630	172989,91	0,00
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)			0,00
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (631)			
(632)			0,00 %

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	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			
					первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду			
		первісна (переоцінена) вартість	знос										первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Природні ресурси	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інвентарна тара	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предмети прокату	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші необоротні матеріальні активи	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0,00
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0,00
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0,00
	залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	(264)	0,00
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0,00
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0,00
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	0,00
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0,00

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	0,00	0,00	0,00
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0,00	0,00	0,00
Паливо	820	0,00	0,00	0,00
Тара і тарні матеріали	830	0,00	0,00	0,00
Будівельні матеріали	840	0,00	0,00	0,00
Запасні частини	850	0,00	0,00	0,00
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0,00	0,00	0,00
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	0,00	0,00	0,00
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0,00	0,00	0,00
Незавершене виробництво	890	0,00	0,00	0,00
Готова продукція	900	0,00	0,00	0,00
Товари	910	0,00	0,00	0,00
Разом	920	0,00	0,00	0,00

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	0,00	0,00	0,00	0,00
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1246,11	0,00	0,00	0,00

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

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

0,00

0,00

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0,00
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0,00
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0,00

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0,00
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0,00
валова замовникам	1130	0,00
з авансів отриманих	1140	0,00
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0,00
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0,00

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0,00
Відстрочені податкові активи:	1220	0,00
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	0,00
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0,00
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0,00
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	0,00
у тому числі:	1241	0,00
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0,00
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0,00
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0,00
у тому числі:	1251	0,00
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0,00
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0,00

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	0,000
Використано за рік - усього	1310	0,000
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0,000
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0,000
з них машини та обладнання	1313	0,000
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0,000
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0,000
	1316	0,000
	1317	0,000

Керівник

Січкарь Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Чиркіна В. О.