

Титульний аркуш

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній формі,
що додається, збігаються з даними паперової форми:

Директор

(Керівник Компанії)

(підпис)

Січкач Сергій Володимирович

(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М. П.

Дата

Контактна особа з питань складеної інформації:

Посада, підрозділ	Співробітник
Прізвище, ім'я, по батькові	Січкач Сергій Володимирович
Міжміський код, телефон, факс	044 4942422
E-mail	contact@am-magister.com

Інформація про діяльність спільного інвестування (пайового та
корпоративного фонду)

Звітний період:
31.12.2008

квартал
4

рік
2008

Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та
корпоративного фонду) **ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"**

Інформацію
прийнято:

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові
працівника Комісії)

Дата реєстрації інформації

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 30.04.2009 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	1 744 525,27 грн.	0,1801665	3 143,05 грн.
2	Лютий	1 776 802,09 грн.	0,1637672	2 909,82 грн.
3	Березень	1 548 945,54 грн.	0,194728	3 016,23 грн.
4	Квітень	1 686 965,54 грн.	0,1531294	2 583,24 грн.
5	Травень	1 732 797,58 грн.	0,1622584	2 811,61 грн.
6	Червень	2 866 125,77 грн.	0,1007629	2 887,99 грн.
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	X	0,9548124	17 351,94 грн.
II півріччя				
8	Липень	2 568 876,61 грн.	0,1859521	4 776,88 грн.
9	Серпень	2 184 806,01 грн.	0,1956911	4 275,47 грн.
10	Вересень	1 672 809,53 грн.	0,2173194	3 635,34 грн.
11	Жовтень	1 088 543,30 грн.	0,2555727	2 782,02 грн.
12	Листопад	1 049 968,23 грн.	0,17279	1 814,24 грн.
13	Грудень	1 026 844,75 грн.	0,1704201	1 749,95 грн.
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	1,197746	19 033,90 грн.
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	2,152558	36 385,84 грн.

Керівник компанії з управління активами

" ____ " _____ 200_ р.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

" ____ " _____ 200_ р.

Січкап

(прізвище)

М. П.

(прізвище)

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За **30.04.2009** 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 **30.04.2009** 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 30.04.2009 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 "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"	серія АВ № 416761 від 23.06.2008р	01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46
23526845	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Самсон"	6784/08 від 09.04.2008р.	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- б
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
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За **30.04.2009** 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	1 745 667,52	5	87 283,38	2,08435109	36 385,84	-2,9156	-50 897,54
2	Премія	Отримани й понад запланова ного розмір прибутку	0,00	15	0,00	0		-15	0,00
3	Разом	X	X	X	87 283,38	X	36 385,84	X	-50 897,54

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 30.04.2009 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.)
	31.12.2008	287,07
9616D	01.12.2008	293,53
9033D	03.11.2008	304,32

**Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами**

(підпис)

(прізвище)

" ____ " _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 30.04.2009 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	17 351,94	19 033,90	36 385,84
2	Винагорода зберігачу	1 125,00	1 210,00	2 335,00
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудиторів	1 500,00	0,00	1 500,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами - агенту	870,00	420,00	1 290,00
7	Разом витрат на винагороду (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	20 846,94	20 663,90	41 510,84
Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	0,00	0,00	0,00
9	Виготовлення бланків ЦП	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	647,50	627,21	1 274,71
11	Нотаріальні послуги	0,00	69,00	69,00
12	Послуги депозитарію	7 816,68	7 576,68	15 393,36
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	1 943,00	380,00	2 323,00
14	Інформаційні послуги	595,00	0,00	595,00
15	Орендна плата	0,00	0,00	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	4 921,50	4 921,50	9 843,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	3 290,70	3 290,70	6 581,40
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)	19 214,38	16 865,09	36 079,47
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	40 061,32	37 528,99	77 590,31

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 30.04.2009 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 х 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 30.04.2009 року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	
	на кінець звітнього періоду	
Активи фонду, 'грн.	1 887 222,29 грн.	1 026 844,75 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	1 368,70 грн.	0,00 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	1 885 853,59 грн.	1 026 844,75 грн.
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	1781	3577
а) юридичних осіб, у т. ч.	1774	246
- резидентів	1774	246
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	7	3331
- резидентів	7	3331
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП , грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	1 058,87 грн.	287,07 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 **30.04.2009** 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)	77 590,31 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	1 745 667,52 грн.
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10
4	- сума (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %)	174 566,75 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 30.04.2009 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.	36 385,84 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.	1 745 667,52 грн.
3	Ставка щорічної винагороди*, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	2,152558
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) грн.	37 576,51 грн.
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) грн. (- недорахування, + перерахування)	1 190,67 грн.

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.04.2009** 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 **30.04.2009** 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							
3,36	UKR	0,00	ЗАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", м.Київ	320627	0	0			0,000327216
134755,00	UKR	0,00	БАТ "ЄВРОГАЗБАНК", м. Київ	380430	25	0			13,12321

ВСЬОГО: 134758,36

Всього: 13,1235381229

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 30.04.2009 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Інструмент інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Дебіторська заборгованість		3 773,34 грн.	0,367
Дебіторська заборгованість		120 000,00 грн.	11,686
Всього:		123 773,34 грн.	12,054

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 30.04.2009 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
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 30.04.2009 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 **30.04.2009** 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)	37 576,51 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)	37 576,51 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 30.04.2009 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
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.04.2009** 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	500000	50 000,00	41 000,00
2	13533086	БАТ "АТ "Норд"	UA0500211000	Акції	100	1,00	10 000,00
3	05393122	БАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	Акції	150	12 346,50	12 750,00
4	00186536	БАТ "Дніпропецсталь"	UA0800161004	Акції	50	2 312,50	120 000,00
5	23343582	БАТ "Донбасенерго"	UA0500131000	Акції	200	2 000,00	5 600,00
6	00191164	БАТ "Донецький металургійний завод"	UA0500121001	Акції	155000	38 750,00	6 045,00
7	23359034	БАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	Акції	100	1 000,00	12 000,00
8	00191193	БАТ "Єнакіївський металургійний завод"	UA0502681002	Акції	1100	16 775,00	58 850,00
9	00130926	БАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	Акції	2000	500,00	10 000,00
10	23269555	БАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	300	3 000,00	117 000,00
11	05393116	БАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопркатний завод"	UA0400081008	Акції	2227	556,75	15 923,05
12	00278876	БАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	Акції	500	4 000,00	7 500,00
13	05808592	БАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	450000	112 500,00	71 955,00

№ 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	2500	625,00	36 225,00
15	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	Акції	35000	8 750,00	29 925,00
16	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	1500	14 940,00	18 510,00
17	03121566	ВАТ "Українська автомобільна корпорація"	UA1006981005	Акції	200	3 000,00	14 780,00
18	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	Акції	390000	97 500,00	107 250,00
19	00131954	ВАТ "Харківобленерго"	UA2000731008	Акції	5000	1 250,00	9 950,00
20	22927045	ВАТ "Центренерго"	UA1006831002	Акції	2500	3 250,00	12 750,00
21	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	Акції	25000	6 250,00	20 000,00
22	00131305	ВАТ АЕК "Київенерго"	UA1000551002	Акції	1000	250,00	8 300,00
23	00039019	ВАТ АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	100000	10 000,00	22 000,00
РАЗОМ:		X	X	X	1 674 427	389 556,75	768 313,05

**Керівник компанії
з управління активами**

(підпис)

М. П.

**Січкарь
(прізвище)**

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

Довідка
про фінансові інвестиції інвестиційного фонду

132770

ВАТ "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</i> <i>(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)</i>	0,00	0,00
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	389 556,75	768 313,05
7	Облігації		
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	<i>Усього цінних паперів емітентів-резидентів</i> <i>(ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)</i>	389 556,75	768 313,05
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів <i>(ряд. 5 + ряд. 10)</i>	389 556,75	768 313,05

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.:	389 556,75	768 313,05
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

Баланс на 31.12.2008 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	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	0	0
Первісна вартість	031	0	0
Знос	032	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	0	120
первісна вартість	161	0	120
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1	4
Поточні фінансові інвестиції	220	1017	768
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	869	135
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	1887	1027
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	1887	1027

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 30.04.2009 року

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	50555,00	50555,00
Пайовий капітал	310	0,00	0,00
Додатковий вкладений капітал	320	26,00	26,00
Інший додатковий капітал	330	0,00	0,00
Резервний капітал	340	0,00	0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	79,00	-2576,00
Неоплачений капітал	360	(48774,00)	(46978,00)
Вилучений капітал	370	(0,00)	(0,00)
Усього за розділом I	380	1886,00	1027,00
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	0,00
з позабюджетних платежів	560	0,00	0,00
зі страхування	570	0,00	0,00
з оплати праці	580	1,00	0,00
з учасниками	590	0,00	0,00
із внутрішніх розрахунків	600	0,00	0,00
з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	0,00	0,00
Усього за розділом IV	620	1,00	0,00
V. Доходи майбутніх періодів	630	0,00	0,00
Баланс	640	1887,00	1027,00

Звіт про фінансові результати

за 31.12.2008 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Тис.ГРН

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0	0
Податок на додану вартість	015	0	0
Акцизний збір	020	0	0
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	0	0
Валовий: прибуток	050	0	0
збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	0	0
- у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	77	72
Витрати на збут	080	0	0
Інші операційні витрати	090	0	0
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0	0
збиток	105	77	72
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	47	28
Інші доходи	130	3078	263
Фінансові витрати	140	0	0
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	5703	140
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	0	79
збиток	175	2655	0
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176		
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177		

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	0	79
збиток	195	2655	0
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Чистий: прибуток	220	0	79
збиток	225	2655	0
Забезпечення матеріального заохочення	226		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	0	0
Витрати на оплату праці	240	12	5
Відрахування на соціальні заходи	250	4	2
Амортизація	260	0	0
Інші операційні витрати	270	61	65
Разом	280	77	72

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ (ГРН.)

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 31.12.2008

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	0	2655	79	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	020	0	x	0,00	x
збільшення (зменшення) забезпечень	030	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	2578	0	0	151
Витрати на сплату відсотків	060	0	x	0	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних	070	0	77	0	72
Зменшення (збільшення): оборотних активів	080	0	123	0	1
витрат майбутніх періодів	090	0	0	0	0
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	0	1	1	0
доходів майбутніх періодів	110	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	120	0	201	0	72
Сплачені: відсотки	130	x	0	x	0
податки на прибуток	140	x	0	x	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	0	201	0	72
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	0	201	0	72

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 30.04.2009 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	2212	x	1342	x
необоротних активів	190	0	x	0	x
майнових комплексів	200	0	0,00	0	0
Отримані: відсотки	210	47	x	28	x
дивіденди	220	0	x	0	x
Інші надходження	230	0	x	0	x
Придбання: фінансових інвестицій	240	x	2792	x	984
необоротних активів	250	x	0	x	0
майнових комплексів	260	x	0	x	0
Інші платежі	270	x	0	x	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	533	386	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	533	386	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	0	x	555	x
Отримані позики	320	0	x	0	x
Інші надходження	330	0	x	0	x
Погашення позик	340	x	0	x	0
Сплачені дивіденди	350	x	0	x	0
Інші платежі	360	x	0	x	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0	555	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0	555	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	0	734	869	0
Залишок коштів на початок року	410	869	x	0	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	135	x	869	x

Звіт про власний капітал

за 31.12.2008

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	50555	0	26	0	0	79	-48774	0	1886
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	50555	0	26	0	0	79	-48774	0	1886

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За **30.04.2009** 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	-26550	0	0	-2655
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до Резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 30.04.2009 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	1796	0	1796
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	-2576	1796	0	-859
Залишок на кінець року	300	50555	0	26	0	0	-2576	-46978	0	1027

Підприємство ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"

Територія м. Київ

Дата
за ЄДРПОУ
за ЄДРІСІ

КОДИ
31.12.2008
34730685
132770

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2008 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на знаки для товарів і послуг	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторські та суміжні з ними права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

II. Основні засоби

[illegible]

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

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

III. Капітальні інвестиції

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

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	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	5454	0	768
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом	420	5454	0	768

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
0
0
768
0
0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	0
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	47	0
Г. Інші доходи і витрати	570	536	508
Реалізація фінансових інвестицій			
Реалізація необоротних активів	580	0	0
Реалізація майнових комплексів	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	2542	5195

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

0

(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

0

%

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	135
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	135

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

0

VII. Забезпечення і резерви

[illegible]

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	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	0	0	0

* 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
0
0
0
0

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	120	120	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	0	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

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

0
0

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
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

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

Керівник

Січкарь Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Чиркіна В. О.