

## **Рейтинговий звіт SATN 001-003 про визначення кредитного рейтингу**

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ВАТ «КЕТЗ «Сатурн»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	іменні дисконтні забезпечені облігації
Обсяг емісії:	• серій А, В, С – 50 167 000,00 грн. • серії D – 49 499 008,00 грн. на загальну суму: 200 000 008,00 грн.
Номінальна вартість однієї облігації:	• серій А-D – 26,00 грн.
Кількість облігацій:	• серій А, В, С – 1 929 500 штук • серії D – 1 903 808 штук загальною кількістю: 7 692 308 штук
Термін розміщення:	• серії А – з 09.12.2008 р. по 08.12.2009 р. • серії В – з 12.01.2009 р. по 11.01.2010 р. • серії С – з 09.02.2009 р. по 08.02.2010 р. • серії D – з 12.03.2009 р. по 11.03.2010 р.
Термін обігу:	• серій А-D – після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 31.10.2017 р.
Термін погашення:	• серій А-D – з 01.11.2017 р. по 31.10.2018 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата визначення:	16.10.2008 р.
Дата оновлення:	26.06.2009 р.
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	<b>uaB</b>
Прогноз:	<b>стабільний</b>

Наданий у результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери **ua** у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику та призначена для використання емітентами цінних паперів, позичальниками, фінансовими установами, посередниками та інвесторами на фінансовому ринку України.

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» за I квартал 2009 року, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингового процесу.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій самим емітентом, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.

## Історія кредитного рейтингу

Дата	16.10.2008 р.	31.03.2009 р.	26.06.2009 р.
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaB	uaB	uaB
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	підтвердження

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом **uaB** характеризується НИЗЬКОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

**Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ВАТ «KETЗ «Сатурн» підтримується:**

- наявністю поруки за випуском облігацій з боку ТОВ «Укркомплект Плюс», нерозподілений прибуток якого станом на 31.03.2009 р. склав 65,0 млн. грн.;
- наявністю в Емітента досвіду діяльності в інвестиційно-будівельній сфері: Емітентом на правах Замовника та Інвестора введено в експлуатацію I чергу оздоровчого комплексу зі спеціалізованим парком відпочинку «Аквапарк» у Парку Перемоги у м. Севастополі.

**Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ВАТ «KETЗ «Сатурн» обмежується:**

- залежністю результатів діяльності Емітента від успішності реалізації будівельного проекту за наявності негативних тенденцій на ринку нерухомості України;
- від'ємним значенням власника капіталу Емітента ((-)2,1 млн. грн. станом на 31.03.2009 р.);
- нерегульованістю і мінливістю системи законодавчого регулювання та оподаткування операцій, пов'язаних з будівництвом та залученням фінансування.

## Основні показники

### Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.03.2009
Актив / Пасив	34 211,4	40 577,7	94 212,7	231 762,0	234 444,0
Дебіторська заборгованість	5 888,8	5 994,4	21 109,7	91 872,0	65 407,0
Незавершене будівництво	0,0	5 851,6	39 792,4	75 878,0	90 267,0
Довгострокові зобов'язання	25 249,9	33 625,1	63 573,4	111 339,0	134 267,0
Власний капітал	2 362,5	3 499,3	6 025,3	(164,0)	(2 068,0)

### Основні результати фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	3 міс. 2009
Чистий обсяг продажів	8 207,9	5 565,3	2 851,7	62 778,0	512,0
Валовий прибуток (збиток)	(488,9)	(2 039,8)	(3 263,2)	5 390,0	512,0
Операційний прибуток (збиток)	(1 978,6)	(3 507,3)	(6 471,0)	(9 765,0)	(138,0)
Чистий прибуток (збиток)	(2 051,0)	(3 430,1)	(3 905,1)	(30 188,0)	(1 904,0)

ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» зареєстровано у 1995 році у м. Севастополі. Статутний фонд товариства становить 29 891 470,00 грн., розділений на 119 565 880 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна і станом на 30.06.2008 р., за даними фінансової звітності, сплачений повністю. Акціонерами товариства є 517 осіб.

До 2007 року ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» здійснювало виробничу діяльність. Починаючи з 2007 року, підприємство змінило напрями діяльності та на сьогодні займається здаванням приміщень у суборенду, а також здійснює організацію спорудження та реалізації об'єктів нерухомості. Нині товариство виконує функції замовника з реалізації інвестиційно-будівельного проекту в м. Севастополі.

ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» має досвід реалізації проектів спорудження нерухомості – у 2005 році компанія як Замовник здійснила введення в експлуатацію I черги оздоровчого комплексу зі спеціалізованим парком відпочинку «Аквапарк» у парку Перемоги в м. Севастополі – Аквапарк «Зурбаган» (Акт введення в експлуатацію від 11.07.2005 р.).

На сьогодні ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» зосередило свою діяльність на реалізації проекту будівництва II черги зазначеного оздоровчого комплексу, а саме готельного комплексу, який складається з двох частин (готелю та апартаментів). Загальна площа приміщень комплексу складає 30 284,0 кв. м. Будівельні роботи на об'єкті будівництва виконує ТОВ «Будівельна компанія Форум Крим», з яким ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» уклало відповідний Договір підряду на капітальне будівництво № 2-0/06 від 18.07.2006 р.

На сьогодні на об'єкті «Готель з апартаментами» завершено зведення монолітного каркасу, виконуються роботи з зовнішнього та внутрішнього улаштування та

опорядження. Ступінь будівельної готовності за даними компанії станом на 01.04.2009 р. складає 75% (на 01.01.2009 р. – 70%). Запланований термін введення об'єкта в експлуатацію – травень 2010 року.

З метою залучення коштів для фінансування будівництва оздоровчого комплексу зі спеціалізованим парком відпочинку «Аквапарк» у парку Перемоги в м. Севастополі (II черга будівництва – «Готельний комплекс з апартаментами») ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» здійснило емісію дисконтних облігацій загальною номінальною вартістю 200 000 008,00 грн. У разі доцільності частина залучених коштів може бути спрямована на погашення банківських кредитів, одержаних Емітентом для здійснення господарської діяльності Емітента з інвестування у будівництво вищезазначеного проекту.

Прояви кризових явищ у будівельній сфері протягом I кварталу 2009 року були досить помітними. Це відобразилось як у кількісних, так і в якісних показниках функціонування ринку нерухомості та будівництва. Найбільше з-поміж інших сегментів постраждав ринок первинного будівництва житлової нерухомості. За I квартал 2009 року підприємствами і організаціями АР Крим виконано будівельних робіт на суму 298,3 млн. грн., що на 50,6% менше, ніж за відповідний період 2008 року. Зниження обсягів будівництва за I квартал 2009 року, порівняно з відповідним періодом 2008 року, відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності. Зокрема на 50,6% та 96,9% відповідно знижені обсяги робіт з підготовки будівельних майданчиків та роботи із закінчення будівництва, на 46,8% скоротилися обсяги робіт з будівництва будівель та споруд, питома вага яких у загальному обсязі складає 89,8%. На 41-69% знизилися обсяги робіт із спорудження місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергозабезпечення.

У результаті фінансово-господарської діяльності протягом I кварталу 2009 року ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» отримало збиток у розмірі 1 904,0 тис. грн. При цьому валюта балансу товариства протягом I кварталу 2009 року збільшилася на 1,2% (з 231 762,0 тис. грн. до 234 444,0 тис. грн.). Зростання валюти балансу протягом зазначеного періоду було зумовлено переважно збільшенням капіталовкладень у реалізацію будівельних проекту та збільшенням поточних фінансових інвестицій. Основними джерелами формування валюти балансу на кінець березня 2009 року були зобов'язання товариства, переважно кредити, фінансова допомога пов'язаних осіб, кредиторська заборгованість, частково розміщені облігації.

Станом на кінець березня 2009 року ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» має заборгованість за банківськими позиками у розмірі 46 362,0 тис. грн., що становить 19,8% джерел формування валюти балансу.

На сьогодні ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» розмістило дисконтні облігації серій А та В у повному обсязі, загальна номінальна вартість склала 100 334,0 тис. грн. Облігації серій С та D не розміщувалися.

Відкрите розміщення дисконтних іменних облігацій ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» здійснено на ТОВ «КУА «ПАРАНГОН»» (ПНВІФЗТ «ПАРАНГОН») через організатора торгівлі – ВАТ «Фондова біржа «Перспектива»».

## **Висновок**

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних дисконтних облігацій ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» підтверджено на рівні **uaB**, прогноз «стабільний».

**Генеральний директор**

*С. А. Дубко*

**Начальник відділу моніторингу рейтингів**

*А. Г. Кулик*

**Старший фінансовий аналітик відділу моніторингу рейтингів**

*О. В. Дев'ятко*

## **Додатки**

## Балансові дані ВАТ «КЕТЗ «Сатурн», тис. грн.

АКТИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.03.2009
<b>I. Необоротні активи</b>					
Нематеріальні активи:					
залишкова вартість	8,4	14,1	4,6	2,0	2,0
первісна вартість	12,9	18,6	15,3	15,0	15,0
накопичена амортизація	4,5	4,5	10,7	13,0	13,0
Незавершене будівництво	0,0	5 851,6	39 792,4	75 878,0	90 267,0
Основні засоби:					
залишкова вартість	26 790,5	24 982,2	30 722,5	29 405,0	28 725,0
первісна вартість	31 514,0	31 306,1	37 721,3	38 781,0	38 807,0
знос	4 723,5	6 323,9	6 998,8	9 376,0	10 082,0
Довгострокові фінансові інвестиції:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств					
інші фінансові інвестиції	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Довгострокова дебіторська заборгованість	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
Відстрочені податкові активи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші необоротні активи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>26 798,9</b>	<b>30 847,9</b>	<b>70 519,5</b>	<b>105 324,0</b>	<b>119 033,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>					
Запаси:					
виробничі запаси	669,4	392,5	1 124,9	10 073,0	5 631,0
поточні біологічні активи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
незавершене виробництво	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0
готова продукція	362,3	2 155,6	142,8	0,0	0,0
товари	224,8	19,8	17,4	17,0	17,0
Векселі одержані	0,0	0,0	0,0	7 022,0	9 502,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:					
чиста реалізаційна вартість	1 951,1	1 234,0	1 664,3	1 974,0	1 800,0
первісна вартість	1 951,1	1 234,0	1 664,3	1 974,0	1 800,0
резерв сумнівних боргів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
з бюджетом	3 345,4	1 971,3	6 108,0	15 121,0	11 364,0
за виданими авансами	385,6	2 470,2	2 766,9	49 388,0	30 168,0
з нарахованих доходів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
із внутрішніх розрахунків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	206,7	318,9	10 570,5	25 389,0	22 075,0
Поточні фінансові інвестиції	0,0	0,0	0,0	11 745,0	34 414,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:					
в національній валюті	9,0	886,5	17,4	5 300,0	8,0
в іноземній валюті	67,7	7,3	0,0	0,0	0,0
Інші оборотні активи	146,9	273,7	1 242,0	366,0	404,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>7 412,5</b>	<b>9 729,8</b>	<b>23 654,2</b>	<b>126 395,0</b>	<b>115 383,0</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,0</b>	<b>43,0</b>	<b>28,0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>34 211,4</b>	<b>40 577,7</b>	<b>94 212,7</b>	<b>231 762,0</b>	<b>234 444,0</b>



ПАСИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.03.2009
<b>I. Власний капітал</b>					
Статутний капітал	891,5	5 891,5	5 891,5	29 891,0	29 891,0
Пайовий капітал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Додатковий вкладений капітал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший додатковий капітал	4 225,9	3 881,8	10 309,3	10 309,0	10 309,0
Резервний капітал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2 754,9	-6 185,0	-10 175,5	-40 364,0	-42 268,0
Неоплачений капітал	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0
Вилучений капітал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>2 362,5</b>	<b>3 499,3</b>	<b>6 025,3</b>	<b>-164,0</b>	<b>-2 068,0</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>					
Забезпечення виплат персоналу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>					
Довгострокові кредити банків	0,0	14 367,0	34 215,3	43 737,0	43 512,0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	25 249,9	19 258,1	29 358,1	67 602,0	90 755,0
Відстрочені податкові зобов'язання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші довгострокові зобов'язання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>25 249,9</b>	<b>33 625,1</b>	<b>63 573,4</b>	<b>111 339,0</b>	<b>134 267,0</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>					
Короткострокові кредити банків	46,6	21,4	0,0	5 000,0	2 850,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Векселі видані	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3 571,0	1 963,1	131,2	115,0	115,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:					
з одержаних авансів	125,0	852,6	7 205,8	19 514,0	2 146,0
з бюджетом	71,8	324,4	44,6	36,0	64,0
з позабюджетних платежів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
зі страхування	26,2	0,8	4,4	4,0	4,0
з оплати праці	51,5	0,8	9,2	8,0	8,0
з учасниками	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
із внутрішніх розрахунків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	2 706,9	290,2	17 218,8	95 910,0	97 058,0
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>6 599,0</b>	<b>3 453,3</b>	<b>24 614,0</b>	<b>120 587,0</b>	<b>102 245,0</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>34 211,4</b>	<b>40 577,7</b>	<b>94 212,7</b>	<b>231 762,0</b>	<b>234 444,0</b>

## Дані звіту про фінансові результати ВАТ «КЕТЗ «Сатурн», тис. грн.

Стаття	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.03.2009
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	9 834,4	6 678,3	3 422,1	71 616,0	1 635,0
Податок на додану вартість	1 602,3	1 113,0	570,4	6 795,0	102,0
Акцизний збір	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу	24,2	0,0	0,0	2 043,0	1 021,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	8 207,9	5 565,3	2 851,7	62 778,0	512,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	8 696,8	7 605,1	6 114,9	57 388,0	0,0
<b>Валовий:</b>					
прибуток	–	–	–	5 390,0	512,0
збиток	488,9	2 039,8	3 263,2	–	–
Інші операційні доходи	25 436,7	10 414,1	28 816,9	50 116,0	1 018,0
Адміністративні витрати	1 362,6	1 403,8	1 205,3	1 319,0	196,0
Витрати на збут	65,1	35,6	955,8	2 995,0	907,0
Інші операційні витрати	25 498,7	10 442,2	29 863,6	60 957,0	565,0
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	–	–	–	–	–
збиток	1 978,6	3 507,3	6 471,0	9 765,0	138,0
Доход від участі в капіталі					
Інші фінансові доходи	11,0	21,7	0,9	0,0	0,0
Інші доходи	5,1	367,2	6 346,0	116 885,0	17 283,0
Фінансові витрати	53,0	171,8	672,0	17 405,0	3 046,0
Витрати від участі в капіталі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	35,5	139,9	3 109,0	119 903,0	16 003,0
<b>Фінансові результати до оподаткування:</b>					
прибуток	–	–	–	–	–
збиток	2 051,0	3 430,1	3 905,1	30 188,0	1 904,0
Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>					
прибуток	–	–	–	–	–
збиток	2 051,0	3 430,1	3 905,1	30 188,0	1 904,0
Надзвичайні:					
доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податки з надзвичайного прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий:</b>					
<b>прибуток</b>	–	–	–	–	–
<b>збиток</b>	<b>2 051,0</b>	<b>3 430,1</b>	<b>3 905,1</b>	<b>30 188,0</b>	<b>1 904,0</b>

## Балансові дані ТОВ «Укркомплект Плюс», тис. грн.

Актив	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.03.2009
<b>I. Необоротні активи</b>						
Незавершене будівництво	0,0	1,4	590,1	7,2	2 019,2	2 219,2
Основні засоби:						
• залишкова вартість	478,3	484,8	2 927,0	2 360,8	3 314,3	3 216,8
• первісна вартість	487,2	527,1	3 093,5	2 680,4	3 898,4	3 845,7
• знос	8,9	42,3	166,6	319,6	584,0	628,9
Довгострокові фінансові інвестиції:						
• за методом участі в капіталі інших підприємств	10 710,0	27 893,1	38 802,8	52 255,6	64 599,6	64 700,4
• інші фінансові інвестиції	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Довгострокова дебіторська заборгованість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші необоротні активи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>11 188,3</b>	<b>28 379,3</b>	<b>42 319,9</b>	<b>54 623,6</b>	<b>69 933,1</b>	<b>70 136,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>						
Запаси:						
• виробничі запаси	0,9	0,1	0,1	10,3	18,5	18,6
• готова продукція	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:						
• чиста реалізаційна вартість	0,0	0,0	536,5	272,4	231,5	266,0
• первісна вартість	0,0	0,0	536,5	272,4	231,5	266,0
• резерв сумнівних боргів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	0,1	120,7	138,5	125,1	166,1	188,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	312,3	27 434,5	20 906,3	11 832,9	15 684,9	14 071,1
Поточні фінансові інвестиції	3 350,0	330,0	3 882,8	0,0	3 673,0	3 561,1
Грошові кошти та їх еквіваленти:						
• в національній валюті	22,5	83,3	3 567,4	7 207,7	231,9	158,6
• в іноземній валюті	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші оборотні активи	84,5	0,0	876,4	0,6	419,7	382,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>3 770,3</b>	<b>27 968,6</b>	<b>29 908,0</b>	<b>19 455,1</b>	<b>20 425,6</b>	<b>18 644,2</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>18,4</b>	<b>14,8</b>	<b>14,1</b>	<b>13,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>14 958,6</b>	<b>56 350,3</b>	<b>72 246,3</b>	<b>74 093,5</b>	<b>90 372,8</b>	<b>88 793,6</b>

Джерело: ТОВ «Укркомплект Плюс»

Балансові дані ТОВ «Укркомплект Плюс» (продовження), тис. грн.

Пасив	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.03.2009
<b><i>I. Власний капітал</i></b>						
Статутний капітал	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Додатковий вкладений капітал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний капітал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(-) 25,3	20 980,9	40 717,8	43 832,7	65 006,8	64 968,3
Неоплачений капітал	5 115,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b><i>Усього за розділом I</i></b>	<b>14 859,4</b>	<b>40 980,9</b>	<b>60 717,8</b>	<b>63 832,7</b>	<b>85 006,8</b>	<b>84 968,3</b>
<b><i>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</i></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>III. Довгострокові зобов'язання</i></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>IV. Поточні зобов'язання</i></b>						
Короткострокові кредити банків	0,0	15 300,0	2 248,0	0,0	0,0	0,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість за товари	0,0	0,0	484,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:						
• з бюджетом	0,1	6,2	0,9	1,1	0,3	8,9
• зі страхування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
• з оплати праці	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	13,7
Інші поточні зобов'язання	99,1	63,2	8 795,6	10 259,7	5 365,6	3 795,9
<b><i>Усього за розділом IV</i></b>	<b>99,2</b>	<b>15 369,4</b>	<b>11 528,5</b>	<b>10 260,8</b>	<b>5 366,0</b>	<b>3 825,3</b>
<b><i>V. Доходи майбутніх періодів</i></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>14 958,6</b>	<b>56 350,3</b>	<b>72 246,3</b>	<b>74 093,5</b>	<b>90 372,8</b>	<b>88 793,6</b>

Джерело: ТОВ «Укркомплект Плюс»

## Дані звіту про фінансові результати ТОВ «Укркомплект Плюс», тис. грн.

Показник	2004	2005	2006	2007	2008	3 міс. 2009
Чистий обсяг продажів	0,0	0,0	13 870,9	16 787,6	317,3	102,5
Інші операційні доходи	6,0	25,1	90,8	3 276,9	0,0	0,0
Інші звичайні доходи	17,5	22 943,2	53 826,5	15 490,3	40 326,8	270,0
Надзвичайні доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Разом чисті доходи</b>	<b>23,5</b>	<b>22 968,3</b>	<b>67 788,2</b>	<b>35 554,8</b>	<b>40644,1</b>	<b>372,5</b>
Матеріальні витрати	8,4	17,4	6,5	28,5	0,0	0,0
Витрати на оплату праці	4,7	8,9	23,8	58,0	145,6	43,3
Відрахування на соціальні заходи	1,8	11,2	8,7	21,3	54,1	16,1
Амортизація	8,9	33,4	124,2	247,6	264,5	61,7
Інші операційні витрати	24,9	362,1	686,1	3 636,7	761,8	132,3
Собівартість реалізованих товарів	0,0	0,0	13 371,6	15 012,1	0,0	0,0
Інші звичайні витрати	0,0	1 520,8	33 794,5	13 314,3	18 243,2	155,7
Надзвичайні витрати	0,0	0,0	35,1	119,3	0,0	0,0
Податок на прибуток	0,1	8,3	0,8	2,1	0,8	1,1
<b>Разом витрати</b>	<b>48,8</b>	<b>1 962,1</b>	<b>48 051,3</b>	<b>32 439,9</b>	<b>19 470,0</b>	<b>411,0</b>
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>(25,3)</b>	<b>21 006,2</b>	<b>19 736,9</b>	<b>3 114,9</b>	<b>21 174,1</b>	<b>(38,5)</b>

Джерело: ТОВ «Укркомплект Плюс»