

Рейтинговий звіт СТСМ 001-011 про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ТОВ «Сіті'ком»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	іменні відсоткові облигації
Обсяг випуску:	серія А – 50 000 000 грн. на загальну суму: 50 000 000 грн.
Номінальна вартість однієї облигації:	серія А – 1 000,0 грн.
Кількість облигацій:	серія А – 50 000 штук на загальну кількість: 50 000 штук
Відсоткова ставка:	25% на 11-14 відсоткові періоди
Термін розміщення:	з 10.07.2006 р. по 25.11.2006 р.
Термін обігу:	з 10.07.2006 р. по 04.07.2011 р.
Термін погашення:	04.07.2011 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата визначення:	19.05.2006 р.
Дата оновлення:	26.06.2009 р.
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	uaB, Контрольний список
Прогноз:	негативний

Наданий у результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери **ua** у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів 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 ТОВ «Сіті'ком» за II півріччя та 2008 рік загалом, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингового процесу.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій самим клієнтом, 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.

Рейтингова історія

Дата	17.06.2008	09.10.2008	08.12.2008	30.12.2008	15.01.2009	26.06.2009
Рівень кредитного рейтингу	uaA-	uaA-	uaBBB	uaBB	uaBB, Контрольний список	uaB, Контрольний список
Прогноз	стабільний	стабільний	негативний	негативний	негативний	негативний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	зниження зі змінюю прогнозу	зниження	підтвердження, внесення у Контрольний список	зниження

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.

Прогноз «негативний» вказує на можливість зниження рейтингу протягом року при збереженні негативних тенденцій і реалізації поточних ризиків.

Контрольний список рейтингів призначений для інформування учасників фінансового ринку України про ймовірні зміни рейтингів у короткостроковому періоді. Внесення рейтингу до списку означає, що наразі Агентство розглядає питання про зміну рейтингу у зв'язку з подіями або тенденціями, що розвиваються, і які можуть істотно вплинути на кредитоспроможність власника цього рейтингу.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «Сіті'ком» підтримується:

- входженням Емітента до холдингу Unitrade Group, який має значний досвід роботи на ІТ-ринку України.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «Сіті'ком» обмежується:

- впровадженням судової справи щодо повернення прав власності, яка суттєво ускладнює виконання ТОВ «Сіті'ком» своїх зобов'язань;
- борговим навантаженням компанії: станом на 31.12.2008 р. співвідношення чистого боргу до ЕВІТДА, розрахованого за останні 12 місяців, склало 3,16 рази, а також високою питомою вагою короткострокових боргових зобов'язань у загальному обсязі боргу ТОВ «Сіті'ком» за банківськими кредитами;
- посиленням конкуренції у сегменті роздрібного ритейлу в умовах скорочення доходів населення.

Основні показники

Основні балансові показники, тис. грн.

Показники	I кв. 2007	I півр. 2007	9 міс. 2007	2007	I кв. 2008	I півр. 2008	2008
Активи	142 637,8	176 700,5	240 199,7	336 695,1	309 079,4	315 624,4	374 543
Власний капітал	29 329,0	29 493,4	52 327,1	61 269,6	64 108,1	64 945,4	65 049
Дебіторська заборгованість	71 566,2	100 471,3	77 395,8	85 101,3	76 824,4	78 480,9	104 173
Кредиторська заборгованість	11 257,1	2 088,9	10 446,9	64 418,0	6 959,2	27 535,2	86 093
Основні засоби	22 418,7	21 671,0	94 927,8	113 698,4	129 456,0	126 621,1	127 114
Запаси	41 739,20	45 746,4	60 095,5	107 946,5	96 707,8	98 912,2	118 139

Основні показники операційної діяльності, тис. грн.

Показники	I кв. 2007	I пів. 2007	9 міс. 2007	2007	I кв. 2008	I пів. 2008	2008
Чистий дохід від реалізації продукції	81 950,6	158 015,7	265 095,2	446 172,5	140 237,5	259 717,9	580 992
Собівартість реалізованої продукції	67 870,2	130 750,3	216 755,8	369 132,3	113 541,3	211 503,9	456 528
Фінансовий результат від операційної діяльності	3 679,5	5 164,5	13 199,9	22 477,9	8 917,4	16 926,3	48 504
Чистий прибуток/збиток	28 166,1	28 300,8	1 295,0	2 274,8	2 838,5	3 675,9	3 779

ТОВ «Сіті'ком» об'єднує мережу спеціалізованих гіпермаркетів електроніки формату cash&carry у різних регіонах України, і основним видом діяльності товариства є роздрібна торгівля через мережу гіпермаркетів.

ТОВ «Сіті'ком» входить до складу юридично оформленого холдингу «Unitrade Group». Холдинг «Unitrade Group» був створений у 2004 році внаслідок реструктуризації групи компаній «Unitrade», яка була представлена на ринку ритейлінгових операторів мобільних телефонів з 1996 року. На кінець аналізованого періоду торговельна мережа Холдингу представлена магазинами мережі «Сіті'ком» – 17 магазинів, мережі «Unitrade» – 43 магазини.

У II півріччі 2008 року було відкрито 3 магазини мережі «Сіті'ком» у містах Одесі, Києві, Черкасах. Таким чином, кількість магазинів Емітента станом на 01.01.2009 р. складала 17 одиниць. Загалом, за підсумками 2008 року спостерігається збільшення виручки компанії від реалізації продукції на 30%, до 698 323,0 тис. грн. У товарній структурі найбільшу питому вагу займають аудіо-відеотехніка та Hi-Fi, портативне аудіо-відео (29,4% виручки).

За підсумками 2008 року темпи обсягів обороту роздрібною торгівлю на 18,6% перевищують аналогічний показник 2007 року, але при цьому, починаючи з червня 2008 року, спостерігається негативна тенденція до зниження цього показника. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібною торгівлю в Україні у 2008 році, становив 243,9 млрд. грн., що у порівнянних цінах на 17,9% більше аналогічного показника 2007 року. У 2008 році темпи зростання роздрібного товарообороту впали вперше за останні вісім років. З урахуванням того, що споживча інфляція становила 22,3%, реальний обсяг торгівлю в Україні скоротився на 10,7 млрд. грн. Причиною уповільнення темпів є різке скорочення споживчого кредитування і падіння попиту на імпортовані товари, які подорожчали внаслідок девальвації національної валюти. Як зазначають аналітики, у 2009 році більшість українців економитимуть на всьому, особливо на товарах не першої необхідності.

За даними експертів, зростання вітчизняного ринку інформаційних технологій у 2008 році склало 4,5%, а у поточному році прогнозується падіння на 30-40%. Наприклад, у Литві, Естонії, а також у Казахстані вже за підсумками минулого року зафіксоване скорочення продажів, загалом у Західній Європі зростання склало 18%. З 2,3 млн. персональних комп'ютерів, реалізованих в Україні у 2008 році, близько 55% довелося на десктопи і 45% – на ноутбуки (Рисунок 2.2). При цьому продажі перших знизилися більш ніж на 15% (у Центральній та Західній Європі – на 11 і 8% відповідно). Водночас український ринок мобільних ПК зріс за 2008 рік на 47%, що корелюється із середніми показниками Центральної Європи. Криза світової й української економіки мала значний вплив на квартальну статистику обсягів випуску настільних ПК. Так, у III кварталі

2008 року, незважаючи на обмеження споживчого кредитування, ринок демонстрував зростання показників, однак в останній чверті впав більш ніж на 50%.

Крім загального зниження обсягів поставок настільних ПК, на цьому ринку відбувся перерозподіл серед гравців. Основними тенденціями II півріччя 2008 року стали скорочення частки першої десятки виробників до 30% (в 2007 р. – 38%) і активізація

невеликих фірм. Ситуація на вітчизняному ринку друкувальних пристроїв у 2008 році змінювались відповідно до ситуації на IT-ринку загалом. За даними компанії «ІКС», обсяг поставок принтерів і МФП в Україну за 2008 рік склав 946 тис. шт., що на 7,2% менше результату 2007 року. Основне падіння припало на II півріччя: в III та IV кварталах було завезено 391 тис. пристроїв, тоді як за цей же період 2007 р. – 630 тис. штук. Сектор ритейлу у 2008 році більше інших постраждав через погіршення макроекономічної ситуації в Україні й у світі загалом, коливання курсу валют і обмеження споживчого кредитування. Безсумнівно, останній фактор зробив найбільший негативний вплив на сегмент, адже у 2007 році у великих магазинах електроніки на частку кредитів припадало до 60% всієї реалізації. За даними учасників ринку, роздрібні продажі IT-продукції в останньому кварталі 2008 року скоротилися в 7-10 разів порівняно з аналогічним періодом 2007 року.

Протягом II півріччя 2008 року активи ТОВ «Сіті'ком» збільшились на 58 918,6 тис. грн., до 374 543,0 тис. грн. Збільшення активів відбулося переважно за рахунок товарно-матеріальних запасів, а також поточної дебіторської заборгованості. Розмір товарних запасів на кінець II півріччя 2008 року збільшився на 19 226,8 тис. грн. – до 118 139,0 тис. грн., що викликано закупівлею продукції для подальшої реалізації у передноворічний період. Дебіторська заборгованість компанії станом на 31.12.2008 р. представлена іншою поточною дебіторською заборгованістю (83 980,0 тис. грн.), заборгованістю за розрахунками (перед бюджетом – 13 311,0 тис. грн., за виданими авансами – 19,0 тис. грн. і з нарахованих доходів – 285,0 тис. грн.) та за товари (6 578,0 тис. грн.) у розмірі 104 173,0 тис. грн. Розмір необоротних активів на кінець II півріччя 2008 року складав 128 355,0 тис. грн. (34% валюти балансу), зменшившись протягом аналізованого періоду на 620,7 тис. грн. У складі необоротних активів переважає вартість основних засобів – 127 114,0 тис. грн. (земля та споруди, машини та обладнання, інші основні засоби тощо).

Розмір довгострокових зобов'язань зменшився на 16 506,3 тис. грн. – до 94 434,0 тис. грн., заборгованість компанії за довгостроковими кредитами становила 17 710,0 тис. грн. Крім того, довгострокові зобов'язання складаються з інших довгострокових фінансових зобов'язань (заборгованість за розміщеними облігаціями серій А та В) у сумі 76 724,0 тис. грн. У структурі поточних зобов'язань переважають короткострокові банківські кредити, розмір яких на кінець II півріччя 2008 року становив 120 254,0 тис. грн. (56% поточних зобов'язань). Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги в аналізованому періоді суттєво збільшилась на 58 336,8 тис. грн. – до 85 691,0 тис. грн. (40% поточних зобов'язань, що пов'язане зі зростанням заборгованості перед основним постачальником товарів ТОВ «Місто високих технологій» – до 78 992,6 тис. грн.). За підсумками 2008 року Емітент отримав чистий прибуток у розмірі 3 779,0 тис. грн.

Заборгованість за банківськими позиками ТОВ «Сіті'ком» станом на 31.12.2008 р. дорівнювала 131 868,5 тис. грн. Протягом II півріччя 2008 року підприємство залучило два банківських кредитів у ВАТ КБ «Надра» у сумі 9 500,0 тис. грн. під 25% річних та в ВАТ «ВТБ Банк» на суму 720 тис. дол. США під 14% річних. Усі банківські кредити є забезпеченими, заставою виступають: товари в обороті, нерухомість та інші основні

фонди, на суму понад 80 млн. грн., порука інших компаній, які входять до складу холдингу «Unitrade Group».

Станом на 01.04.2009 р. заборгованість за облігаціями серії А становила 42 570,2 тис. грн. Виплати відсоткового доходу за дев'ятим та десятим відсотковими періодами було здійснено 06.10.2008 р. та 05.01.2009 р. на суму 3 591,0 тис. грн. Оферту за облігаціями серії А було передбачено 05.01.2009 р., власниками до дострокового викупу було пред'явлено облігації у повному обсязі. Підприємством було погашено облігації серії А у розмірі 23% від загального обсягу, пред'явленого до дострокового викупу. По 41,6% заборгованості було укладено договори про реструктуризацію боргу до червня 2009 року. По 35,4% заборгованості ведуться переговори з приводу підписання договорів реструктуризації заборгованості з іншими власниками облігацій серії А. Згідно з встановленим графіком, у лютому 2009 року компанія виплатила власникам облігацій 7 447,7 тис. грн. Подальше виконання підприємством зобов'язань за облігаціями ускладнюється впровадженням судової справи щодо повернення керівництву ТОВ «Сіті'ком» та інших підприємств холдингу «Unitrade Group» прав власності.

18 червня 2007 року протоколом №45/1 засідання Зборів учасників ТОВ «Сіті'ком» прийнято рішення про розміщення облігацій серії В (закритий випуск) у розмірі 50 000,0 тис. грн. Станом на 01.04.2009 р. облігації серії В розміщені у сумі 26 768,2 тис. грн. Термін обігу облігацій – з дати реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 30 липня 2010 року. 31.10.2008 р. та 30.01.2009 р. відбулася виплата відсотків за п'ятим та шостим купонними періодами у розмірі 2 804,4 тис. грн.

Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ТОВ «Сіті'ком» знижено до рівня **uaB**, контрольний список, прогноз «**негативний**».

Генеральний директор

С. А. Дубко

Начальник відділу моніторингу рейтингів

А. Г. Кулик

Старший фінансовий аналітик відділу моніторингу рейтингів

О.В. Чорноротов

Додатки

Дані балансу ТОВ «Сіті'ком», тис. грн.

Стаття балансу	I кв. 2007	I пів. 2007	9 міс. 2007	2007	I кв. 2008	I пів. 2008	2008
Необоротні активи	23 243,3	22 673,0	95 953,9	115 137,7	131 214,8	128 975,7	128 355
Нематеріальні активи	666,5	609,7	553,2	605,2	542,8	482,5	412
Незавершене будівництво	0,0	234,1	314,8	190,4	572,3	1 228,4	185
Основні засоби	22 418,7	21 671,0	94 927,8	113 698,4	129 456,0	126 621,1	127 114
Відстрочені податкові активи	158,1	158,1	158,1	643,7	643,7	643,7	644
Оборотні активи	119 382,8	152 125,2	144 232,5	221 542,4	177 887,7	186 613,8	246 188
Запаси:	43 894,8	45 746,4	60 095,5	107 946,5	96 707,8	98 912,2	118 139
виробничі запаси	2 155,6	2 642,3	2 822,6	1 852,7	1 833,5	2 086,3	1 933
товари	41 739,2	43 104,1	57 272,9	106 093,8	94 874,3	96 825,9	116 206
Дебіторська заборгованість:	71 566,2	100 471,3	77 395,8	85 101,3	76 824,4	78 480,9	104 173
за товари	11 721,5	7 780,5	6 561,4	13 991,4	12 338,0	13 462,1	6 578
за розрахунками:	8 349,4	7 918,6	13 649,1	27 197,8	23 416,2	18 644,8	13 615
- з бюджетом	8 268,0	7 803,2	13 465,7	23 063,1	21 645,9	18 337,3	13 311
- за виданими авансами	0,0	0,0	0,0	3 900,0	1 484,9	22,1	19
- з нарахованих доходів	81,4	115,4	183,4	234,7	285,4	285,4	285
Інша поточна дебіторська заборгованість	51 495,3	84 772,2	57 185,3	43 912,1	41 070,2	46 374,0	83 980
Грошові кошти в національній валюті	3 751,8	5 707,5	6 517,7	28 220,6	4 054,3	8 763,2	21 719
Інші оборотні активи	170,0	200,0	223,5	274,0	301,2	475,5	2 157
Витрати майбутніх періодів	11,7	1 902,3	13,3	15,0	-23,1	34,9	0
Всього актив	142 637,8	176 700,5	240 199,7	336 695,1	309 079,4	315 624,4	374 543
Власний капітал	29 329,0	29 493,4	52 327,1	61 269,6	64 108,1	64 945,4	65 049
Статутний капітал	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29 305,3	29 469,7	2 435,5	3 426,1	6 264,6	7 101,9	7 205
Інший додатковий капітал	0,0	0,0	49 867,9	57 819,8	57 819,8	57 819,8	57 820
Довгострокові зобов'язання	50 597,5	50 562,4	101 251,5	156 993,8	143 022,9	110 940,3	94 434
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	50 597,5	50 562,4	101 251,5	101 154,3	92 183,4	92 098,8	76 724
Довгострокові банківські кредити	0,0	0,0	0,0	55 839,5	50 839,5	18 841,5	17 710
Поточні зобов'язання	62 719,4	96 644,7	86 621,1	118 431,7	101 948,4	139 738,7	215 060
Короткострокові кредити банків	39 259,6	84 904,1	69 667,1	44 373,8	86 918,7	107 744,8	120 254
Кредиторська заборгованість за товари	11 257,1	2 088,9	10 446,9	64 418,0	6 959,2	27 324,2	85 691
Поточні зобов'язання за розрахунками:	12 202,7	9 651,7	302,8	251,3	8 070,5	4 669,7	9 115
- з одержаних авансів	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- з бюджетом	202,1	226,8	266,1	250,9	724,2	124,1	219
- зі страхування	110,5	0,0	0,0	0,1	194,2	57,9	172
- з оплати праці	0,0	0,7	36,7	0,3	-0,1	29,0	11
Інші поточні зобов'язання	11 870,1	9 404,2	6 204,3	9 388,6	7 152,2	4 458,7	8 713
Всього пасив	142 637,8	176 700,5	240 199,7	336 695,1	309 079,4	315 624,4	374 543

Дані звіту про фінансові результати ТОВ «Сіті'ком», тис. грн.

Показник	I кв. 2007	I пів. 2007	9 міс. 2007	2007	I кв. 2008	I пів. 2008	2008
Чистий дохід від реалізації продукції	81 950,6	158 015,7	265 095,2	446 172,5	140 237,5	259 717,9	580 992
Собівартість реалізованої продукції	67 870,2	130 750,3	216 755,8	369 132,3	113 541,3	211 503,9	456 528
Валовий прибуток	14 080,4	27 265,4	48 339,4	77 040,2	26 696,2	48 214,0	124 464
Інші операційні доходи	95,1	150,4	197,3	11 849,6	72,6	7 200,0	7 695
Адміністративні витрати	1 316,1	3 178,1	5 420,6	9 399,4	4 562,5	8 292,4	18 628
Витрати на збут	8 993,7	18 610,2	29 348,3	44 602,4	13 010,8	22 200,0	50 364
Інші операційні витрати	186,0	463,0	567,9	12 410,1	278,1	7 995,3	14 663
Фінансові результати від операційної діяльності	3 679,5	5 164,5	13 199,9	22 477,9	8 917,4	16 926,3	48 504
Інші фінансові доходи	27 515,7	27 625,5	319,5	498,6	390,5	475,9	948
Інші доходи	6,6	47,5	147,5	47,5	0,0	0,0	0
Фінансові витрати	2 817,5	3 997,9	11 437,4	18 748,2	6 469,4	13 232,2	43 941
Інші витрати	11,7	86,0	86,0	1 242,7	0,0	0,0	84
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	28 372,6	28 753,6	2 043,5	3 033,1	2 838,5	4 170,0	5 427
Податок на прибуток	206,5	452,8	748,5	758,3	0,0	494,1	1 320
Чистий прибуток	28 166,1	28 300,8	1 295,0	2 274,8	2 838,5	3 675,9	3 779

Банківські кредити ТОВ «Сіті'ком» станом на 31.12.2008 року

Позичальник	Дата виникнення	Дата погашення	Відсоткова ставка, річних	Ліміт кредиту, грн.	Заборгованість станом на 31.12.2008 р. за кредитом, тис. грн.	Валюта кредиту
ЗАТ «Альфа-Банк»	28.12.2007	26.12.2008	18,5%	15 000 000	8 508 508	UAH
ЗАТ «Альфа-Банк»	27.11.2007	05.11.2010	23,2%	7 524 500	2 000 000	UAH
ВАТ КБ «Надра»	03.07.2008	02.07.2009	25%	9 500 000	9 500 000	UAH
ВАТ «ВТБ Банк»	28.09.2007	28.09.2010	14%	720 000 USD	0	USD.
ТОВ «КБ «Дельта»	27.12.2007	26.01.2009	18%	20 000 000	9 745 000	UAH
ТОВ «Український професійний банк»	09.10.2007	08.04.2009	27%	26 700 000	26 700 000	UAH
ВАТ «Банк «Фінанси та кредит»	24.10.2007	22.10.2010	17%	2 300 000 USD	11 615 000	USD
ВАТ «БТА Банк»	30.09.2008	29.09.2009	21%	25 000 000	25 000 000	UAH
ТОВ «КБ «Дельта»	06.02.2008	31.03.2009	18%	23 800 000	23 800 000	UAH
Філія «Полтавське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та кредит»	20.03.2008	19.03.2009	23%	15 000 000	15 000 000	UAH
Разом	-	-	-	-	131 868 508	-

Додаток до рейтингового звіту №4

Банківські кредити холдингу Unitrade Group станом на 31.12.2008 р. (крім ТОВ «Сіті'ком»)

Компанія	Банк	Вид кредиту	Валюта	Сума	Заборг-ть на 31.12.2008	Дата видачі	Дата погашення
ЮдиКом	ФіК	факторинг	UAH	15 000 000	-	15.01.2007	31.12.2009
ЮдиКом	ВТБ	кредит. лин.	USD	2 000 000	1 402 367	13.11.2007	12.05.2009
Милпос дистрибьюшн	Надра	акредитив	EUR	3 962 072	3 962 072	14.11.2007	02.02.2009
Високі технології ЛТД	Інтеграл	кредит	UAH	20 000 000	20 000 000	01.08.2008	30.07.2009
Юнитрейд Свит	Родовід	кредит	USD	2 700 000	2 700 000	21.07.2008	21.07.2009
Юнитрейд Свит	Родовід	овердрафт	UAH	8 500 000	8 326 246	21.07.2008	21.01.2009
Юнитрейд Свит	БТА-Банк	кредит. лин.	USD	720 000	-	02.10.2007	28.09.2010
Город высоких технологий	Фінанси та Кредит	овердрафт	UAH	15 000 000	15 000 000	01.12.2008	29.05.2009
Город высоких технологий	ВТБ	кредит. лин.	UAH	6 000 000	5 175 000	24.04.2007	22.04.2009
Мелюфон	Фінекс	овердрафт	UAH	2 064 763	-	11.12.2007	28.01.2009
КОМПАНІЯ ТРЕНД	ВТБ	кредит. лин.	USD	5 000 000	5 000 000	10.06.2005	на стадії пролонгації
КОМПАНІЯ ТРЕНД	ФіК	кредит. лин.	UAH	17 600 000	17 600 000	26.10.2007	25.06.2009
Всього, тис грн.	-	-	-	-	179 198 300	-	-

Дані балансу ТОВ «Компанія «Тренд», тис. грн.

АКТИВ	I кв. 2007	I пів. 2007	9 міс. 2007	2007	I кв. 2008	I пів. 2008	2008
Необоротні активи	57 528,9	62 718,6	82 677,5	94 034,2	71 658,6	71 658,6	65 259
Незавершене будівництво	2 251,0	3 329,7	18 129,7	982,4	199,5	199,5	210
Основні засоби	46 149,7	45 565,0	50 735,6	71 298,6	48 705,9	48 705,9	63 661
Довгострокові фінансові інвестиції	7 740,0	12 435,7	12 424,0	20 365,0	21 365,0	21 365,0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1 388,2	1 388,2	1 388,2	0,0	0,0	0,0	0
Оборотні активи	33 806,0	39 414,6	54 738,5	45 437,2	47 907,1	47 907,1	64 236
Виробничі запаси	4 194,2	4 192,6	2 453,4	2 007,7	2 010,0	2 010,0	2 027
Векселі одержані	8 968,6	8 968,6	8 968,6	8 968,6	8 968,6	8 968,6	8 969
Дебіторська заборгованість :							
за товари	1 895,9	1 789,1	2 552,1	5 061,4	4 881,8	4 881,8	0
за розрахунками з бюджетом	180,3	37,4	40,7	307,9	66,7	66,7	132
Інша поточна дебіторська заборгованість	17 727,0	23 185,0	33 902,3	24 140,6	25 501,3	25 501,3	34 341
Грошові кошти в національній валюті	102,4	202,2	78,3	3,6	418,8	418,8	1
Інші оборотні активи	737,6	1 039,7	6 743,1	4 947,4	6 059,9	6 059,9	7 667
Витрати майбутніх періодів	45,6	46,8	58,2	90,1	59,9	59,9	47
Всього активи	91 380,5	102 180,0	137 474,2	139 561,5	119 625,6	119 625,6	129 542
ПАСИВ							
Власний капітал	42 057,3	41 562,3	36 659,5	49 326,5	32 452,7	32 452,7	32 262
Статутний капітал	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	12
Додатковий вкладений капітал	42 005,5	41 505,0	36 593,0	49 257,7	32 376,8	32 376,8	45 480
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	40,0	45,5	54,7	57,0	64,1	64,1	(-) 13 230
Довгострокові зобов'язання	39 491,0	39 491,0	36 865,0	57 850,0	42 850,0	42 850,0	56 100
Довгострокові кредити банків	39 491,0	39 491,0	36 865,0	57 850,0	42 850,0	42 850,0	56 100
Поточні зобов'язання	9 832,2	21 126,7	63 949,7	32 385,0	44 322,9	44 322,9	41 180
Короткострокові кредити банків	1 010,0	1 010,0	28 519,4	0,0	8 900,0	8 900,0	0
Кредиторська заборгованість за товари	17,9	1 057,9	6 267,8	6 050,4	13 856,8	13 856,8	13 857
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
- з бюджетом	0,0	0,1	0,1	2,8	3,4	3,4	0
- зі страхування	4,0	4,1	5,3	6,2	7,0	7,0	0
- з оплати праці	12,5	11,6	14,4	16,4	17,5	17,5	4
Інші поточні зобов'язання	8 787,8	19 043,0	29 142,7	26 309,2	21 538,2	21 538,2	27 319
Всього пасиви	91 380,5	102 180,0	137 474,2	139 561,5	119 625,6	119 625,6	129 542

Дані звіту про фінансові результати ТОВ «Компанія «Тренд», тис. грн.

Показники	I кв. 2007	I півр. 2007	9 міс. 2007	2007	I кв. 2008	I півр. 2008	2008
Чистий дохід від реалізації продукції	1 209,9	2 850,2	3 974,0	4 912,9	1 506,7	1 506,7	4 107
Собівартість реалізованої продукції	160,1	484,3	645,2	935,2	643,5	643,5	1 515
Валовий прибуток	1 049,8	2 365,9	3 328,8	3 977,7	863,2	863,2	2 592
Інші операційні доходи	1 009,1	1 013,5	32 568,5	33 592,0	3,2	3,2	2 621
Адміністративні витрати	1 063,9	1 838,1	3 013,9	3 964,0	1 250,0	1 250,0	3 341
Витрати на збут	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0
Інші операційні витрати	1 036,5	1 036,8	32 843,0	33 599,3	37,2	37,2	14 473
Фінансові результати від операційної діяльності	(-) 41,5	504,4	40,3	(-) 993,7	(-) 420,8	(-) 420,8	(-) 12 601
Інші доходи	1 343,5	1 843,9	9 004,4	27 375,6	17 311,3	17 311,3	26 606
Фінансові витрати	1 279,6	2 320,4	2 538,0	3 641,3	0,0	0,0	1 658
Інші витрати	1,4	1,4	6 471,0	22 704,0	16 867,2	16 867,2	25 618
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	21,0	26,5	35,7	40,3	23,6	23,6	(-) 13 270
Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	2,3	16,5	16,5	17
Чистий прибуток	21,0	26,5	35,7	38,0	7,1	7,1	(-) 13 287