

## Рейтинговий звіт VIDR 001-013 short про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	іменні цільові забезпечені облигації
Обсяг випуску:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серії А – 40 633 280,0 грн.</li><li>• серії В – 11 230 310,0 грн.</li></ul> на загальну суму: 51 863 590,0 грн.
Номінальна вартість однієї облигації:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серій А-В – 430,0 грн.</li></ul>
Кількість облигацій:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серії А – 94 496 штук</li><li>• серії В – 26 117 штук</li></ul> загальною кількістю: 120 613 штук
Термін розміщення:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серій А-В – з 17.11.2008 р. по 16.11.2009 р.</li></ul>
Термін обігу:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серій А-В – після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення облигацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облигацій до 31.10.2011 р.</li></ul>
Термін погашення:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серій А-В – з 01.11.2011 р. по 26.12.2011 р.</li></ul>
Рейтингова дія:	оновлення
Дата визначення:	28.08.2008 р.
Дата оновлення:	25.10.2011 р.
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	<b>uaBBB+</b>
Прогноз:	стабільний

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 ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження» за II квартал та I півріччя 2011 року загалом, а також внутрішню інформацію, надану представниками компанії у ході рейтингового процесу. Було проаналізовано інформацію щодо усіх наявних аспектів діяльності підприємства.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій 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	28.08.2008	27.03.2009	29.12.2009	07.09.2010	24.12.2010	14.03.2011	30.06.2011	25.10.2011
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBBB-	uaBBB-	uaBBB-	uaBBB-	uaBBB	uaBBB+	uaBBB+	uaBBB+
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підвищення	підвищення	підтвердження	підтвердження

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом **uaBBB** характеризується ДОСТАТНЬОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить 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 ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження» підтримується:**

- входженням Емітента до групи «Ковальська», підприємства якої мають досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів у м. Києві та володіють виробничими потужностями, що дозволяють обслуговувати будівельний процес майже на всіх його стадіях;
- введенням в експлуатацію житлового будинку по вул. Олени Пчілки, буд. 5 у 4-му м/н ж/м Позняки у Дарницькому районі м. Києва.

### **Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження» обмежується:**

- неврегульованістю і мінливістю системи законодавчого регулювання та оподаткування операцій, пов'язаних з будівництвом та залученням фінансування.

## Основні показники

### Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011
Активи / Пасиви	2,8	52 002,4	52 031,4	52 061,2	52 095,9	52 102,8	52 040,7	52 047,2	52 059,1
Грошові кошти	0,9	83,2	3,8	3,6	25,4	2 707,1	650,0	647,7	487,2
Дебіторська заборгованість	0,0	43 835,7	15 164,7	10 265,1	3 326,3	31,0	24,9	33,8	74,3
Кредиторська заборгованість	0,0	51 891,6	20,8	20,5	64,3	67,3	3,8	11,0	12,6
Власний капітал	(24,1)	110,8	147,0	158,4	168,0	147,0	173,3	172,6	182,9

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

Показник	2006	2007	2008	2009	I кв. 2010	I півр. 2010	9 міс. 2010	2010	I кв. 2011	I півр. 2011
Чистий обсяг продажів	0,0	0,0	411,0	243,6	70,1	137,8	198,3	256,3	75,1	152,2
Разом чисті доходи	0,0	2,4	415,2	243,6	70,1	137,8	198,3	256,3	75,2	157,0
Разом витрати	24,9	10,1	280,3	207,4	58,7	116,8	173,4	230,0	75,9	142,5
Чистий прибуток (збиток)	(24,9)	(7,7)	134,9	36,2	11,4	21,0	24,9	26,3	(0,7)	9,6

ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження» зареєстровано 17.03.2004 р. у м. Києві. Основним напрямом діяльності підприємства є операції з організації проектування, спорудження та реалізації об'єктів нерухомості. .

У I півріччі 2011 року в м. Києві виконано будівельних робіт на суму 4 950,9 млн. грн., що на 9,5% більше проти січня–червня попереднього року. За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення склали 91,5% від загального обсягу, решта – з капітального (6,1%) та поточного (2,4%) ремонту. За даними компанії SV Development, у м. Києві протягом січня-липня 2011 року було здійснено 8 334 угод купівлі-продажу житла, що на 19,3% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2010 року. Цьому сприяло відновлення іпотечного кредитування. Так, протягом I півріччя 2011 року середні відсоткові ставки по іпотечним кредитам скоротилися на 3-4% до рівня 17-18% річних і до кінця поточного року прогнозується поступове скорочення ще на 2%. Значного відновлення обсягів продажу житлової нерухомості на ринку м. Києва слід очікувати після стабілізації ситуації в економіці країни, що в свою чергу, має призвести до зростання реальних доходів населення і значного покращення умов іпотечного кредитування.

Протягом II кварталу 2011 року валюта балансу ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження» збільшилася на 11,9 тис. грн., до 52 059,1 тис. грн. Активи сформовано переважно з незавершеного будівництва, що пов'язано із реалізацією інвестиційно-будівельного проекту по вул. Олени Пчілки у 4-му м/н ж/м Позняки у Дарницькому районі м. Києва. Основним джерелом фінансування поточної діяльності є кошти, залучені через розміщення цільових облігацій. У I півріччі 2011 року товариство отримало прибуток у розмірі 9,6 тис. грн. Доходи формувались за рахунок виконання будівельно-монтажних робіт, витрати представлені затратами на оплату праці, соціальними виплатами та іншими операційними витратами (орендна плата за землю тощо).

Загальну кошторисну вартість будівництва об'єкта житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, торгівлі, підземним паркінгом, гостьовою автостоянкою по вул. Олени Пчілки у 4-му м/н ж/м Позняки у Дарницькому районі м. Києва було визначено у сумі 136 529,5 тис. грн. Як джерело фінансування будівельного проекту ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження» залучало кошти шляхом розміщення цільових облігацій загальним номінальним обсягом 51 863 590,0 грн.

Згідно Сертифікату відповідності №КВ 000437 від 27.10.2010 р., об'єкт по вул. Пчілки 5 у Дарницькому районі міста Києва введено в експлуатацію

Погашення однієї облігації відбуватиметься шляхом надання їхнім власникам 0,1 кв. м загальної площі обраного житлового та/або нежитлового приміщення, а саме власникам облігацій до погашення буде надано 12 061,3 кв. м загальної площі приміщень, у т.ч. 9 449,6 кв. м загальної площі квартир та 2 611,7 кв. м – нежитлових приміщень, що становить 49,6% загальної проектної площі квартир та 100% – вбудовано-прибудованих приміщень, передбачених проектною документацією.

Облігації є забезпеченими згідно з Договором поруки №2-П від 25 червня 2008 року, укладеним між Емітентом і ЗАТ «Термінал-М». У разі порушення Емітентом зобов'язання, забезпеченого порукою, Поручитель зобов'язується солідарно відповідати перед кожним власником облігацій серій А та В, випущених Емітентом у межах облігаційної позики. Зміст зобов'язання Емітента, забезпеченого порукою – обов'язок щодо погашення основної суми боргу шляхом виплати власникам облігацій номінальної вартості в сумі 51 863 590,0 грн. у разі неспроможності Емітента здійснити погашення облігацій у встановлені строки. Поручитель відповідає у тому ж обсязі, що й Емітент, включаючи відшкодування збитків. Протягом звітного періоду валюта балансу ЗАТ «Термінал-М» збільшилася на 5 236 тис. грн. до 116 783,2 тис. грн. і переважно сформована з оборотних активів, а саме дебіторської заборгованості. Сумарний нерозподілений прибуток компанії на 30.06.2011 р. (68 034,9 тис. грн.) перевищує обсяг випуску облігацій, емітентом яких виступає ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження». Результатом фінансово-господарської діяльності поручителя за випуском цільових облігацій ТОВ «Відродження» – ЗАТ «Термінал-М», протягом I півріччя 2011 року стало отримання збитку у розмірі 731,5 тис. грн.

Свідоцтвами ДКЦПФР № 857/2/08 і № 858/2/08 від 06.11.2008 р. було зареєстровано випуски цільових облігацій серій А та В, емітентом яких є ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження». Оскільки зазначений житловий будинок введено в експлуатацію раніше дати початку погашення облігацій, Емітент прийняв рішення про їх дострокове погашення: облігацій серії А – з 08.07.2011 р. по 26.12.2011 р., серії В – з 20.10.2011 р. по 26.12.2011 р. Станом на поточну дату облігації серії А погашено в повному обсязі.

## **Висновок**

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних цільових облігацій ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження» підтверджено на рівні **uaBBB+**, прогноз **«стабільний»**.

**Голова рейтингового комітету**

***А. М. Коноплястий***

**Начальник відділу корпоративних рейтингів**

***О. В. Чорноротов***

**Провідний фінансовий аналітик відділу  
корпоративних рейтингів**

***І. І. Пузенко***

## **Додатки**



## Балансові дані ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження», тис. грн.

Показник	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011
<b>Актив</b>	<b>2,8</b>	<b>52 002,4</b>	<b>52 031,4</b>	<b>52 061,2</b>	<b>52 095,9</b>	<b>52 102,8</b>	<b>52 040,7</b>	<b>52 047,2</b>	<b>52 059,1</b>
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>1,9</b>	<b>6 744,8</b>	<b>30 719,4</b>	<b>34 827,4</b>	<b>40 620,5</b>	<b>41 137,6</b>	<b>43 138,6</b>	<b>43 138,6</b>	<b>43 270,4</b>
Незавершене будівництво	1,9	6 744,8	30 719,4	34 827,4	40 620,5	41 137,6	41 137,6	41 137,6	41 269,4
Основні засоби:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 001,0	2 001,0	2 001,0
<b>II. Оборотні активи</b>	<b>0,9</b>	<b>45 257,6</b>	<b>21 312,0</b>	<b>17 233,8</b>	<b>11 475,4</b>	<b>10 965,2</b>	<b>8 902,1</b>	<b>8 908,6</b>	<b>8 788,7</b>
Запаси:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	0,0	30,2	25,4	36,0	21,2	30,2	24,1	33,0	21,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	0,0	43 795,5	15 139,3	10 229,1	3 305,1	0,8	0,8	0,8	53,1
Грошові кошти та їх еквіваленти:	0,9	83,2	3,8	3,6	25,4	2 707,1	650,0	647,7	487,2
в національній валюті	0,9	83,2	3,8	3,6	25,4	2 707,1	650,0	647,7	487,2
Інші оборотні активи	0,0	1 348,7	6 143,5	6 965,1	8 123,7	8 227,1	8 227,2	8 227,1	8 227,2
<b>III. Витрати майбутніх періодів</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Пасив</b>	<b>2,8</b>	<b>52 002,4</b>	<b>52 031,4</b>	<b>52 061,2</b>	<b>52 095,9</b>	<b>52 102,8</b>	<b>52 040,7</b>	<b>52 047,2</b>	<b>52 059,1</b>
<b>I. Власний капітал</b>	<b>(-) 24,1</b>	<b>110,8</b>	<b>147,0</b>	<b>158,4</b>	<b>168,0</b>	<b>147,0</b>	<b>173,3</b>	<b>172,6</b>	<b>182,9</b>
Статутний капітал	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(-) 42,6	92,3	122,1	133,5	143,1	147,0	148,4	147,7	158,0
Резервний капітал	0,0	0,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Неоплачений капітал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>0,0</b>	<b>51 863,6</b>	<b>51 863,6</b>	<b>51 863,6</b>	<b>51 836,6</b>	<b>51 863,6</b>	<b>51 863,6</b>	<b>51 863,6</b>	<b>51 863,6</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>	<b>26,9</b>	<b>28,0</b>	<b>20,8</b>	<b>39,2</b>	<b>64,3</b>	<b>67,3</b>	<b>3,8</b>	<b>11,0</b>	<b>12,6</b>
Короткострокові кредити банків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	0,0	21,0	8,7	18,7	47,5	51,0	3,8	0,0	1,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:	0,0	7,0	12,1	20,5	16,8	16,3	0,0	11,0	11,1
з бюджетом	0,0	7,0	12,1	10,4	7,3	6,8	0,0	5,5	7,2
зі страхування	0,0	0,0	0,0	3,3	3,1	3,1	0,0	1,6	1,3
з оплати праці	0,0	0,0	0,0	6,8	6,4	6,4	0,0	2,8	2,6
Інші поточні зобов'язання	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</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>0,0</b>

Додаток до рейтингового звіту №2

Дані звіту про фінансові результати ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження», тис. грн.

Показник	2007	2008	2009	I кв. 2010	I пів. 2010	9 міс. 2010	2010	I кв. 2011	I пів. 2011
<b>Дохід від реалізації продукції</b>	<b>0,0</b>	<b>473,1</b>	<b>292,3</b>	<b>84,1</b>	<b>165,4</b>	<b>238,0</b>	<b>307,6</b>	<b>90,1</b>	<b>182,7</b>
Непрямі податки та інші вирахування з доходів	0,0	62,1	48,7	14,0	27,6	39,7	51,3	15,0	30,5
<b>Чистий дохід від реалізації продукції</b>	<b>0,0</b>	<b>411,0</b>	<b>243,6</b>	<b>70,1</b>	<b>137,8</b>	<b>198,3</b>	<b>256,3</b>	<b>75,1</b>	<b>152,2</b>
Інші операційні доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Інші звичайні доходи	2,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Надзвичайні доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Разом чисті доходи</b>	<b>2,4</b>	<b>415,2</b>	<b>243,6</b>	<b>70,1</b>	<b>137,8</b>	<b>198,3</b>	<b>256,3</b>	<b>75,2</b>	<b>157,0</b>
Матеріальні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
Витрати на оплату праці	0,6	48,8	80,8	24,9	48,3	74,7	99,6	27,9	0,0
Відрахування на соціальні заходи	0,2	18,5	31,2	9,6	18,6	28,8	38,4	10,7	0,0
Амортизація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	9,3	193,5	82,8	20,4	42,9	61,6	83,2	36,1	134,2
Інші звичайні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток	0,0	19,5	12,6	3,8	7,0	8,3	8,8	1,2	4,9
<b>Разом витрати</b>	<b>10,1</b>	<b>280,3</b>	<b>207,4</b>	<b>58,7</b>	<b>116,8</b>	<b>173,4</b>	<b>230,0</b>	<b>75,9</b>	<b>147,4</b>
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>(7,7)</b>	<b>134,9</b>	<b>36,2</b>	<b>11,4</b>	<b>21,0</b>	<b>24,9</b>	<b>26,3</b>	<b>(0,7)</b>	<b>9,6</b>

## Балансові дані ЗАТ «Термінал-М», тис. грн.

Показник	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>24 056,5</b>	<b>92 256,2</b>	<b>35 348,3</b>	<b>34 658,6</b>	<b>34 199,2</b>	<b>28 878,3</b>	<b>50 348,8</b>	<b>53 587,0</b>	<b>54 019,5</b>
Незавершене будівництво	18 031,2	592,0	1 005,0	1 525,6	1 192,3	105,1	867,5	5 346,8	29,3
Основні засоби:	3 254,9	32 695,5	27 363,5	26 154,1	26 027,9	27 444,5	26 153,2	24 914,2	30 662,1
Довгострокові фінансові інвестиції	2 770,4	58 968,7	6 978,9	6 978,9	6 978,9	1 328,7	23 328,1	23 326,0	23 328,1
Інші необоротні активи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Оборотні активи</b>	<b>43 057,2</b>	<b>9 840,5</b>	<b>36 526,8</b>	<b>36 025,8</b>	<b>34 199,2</b>	<b>47 328,3</b>	<b>61 725,1</b>	<b>57 960,2</b>	<b>62 763,7</b>
Запаси:	9,2	2 042,2	3 691,4	3 856,6	3 590,4	5 310,4	7 060,9	8 021,9	8 908,6
виробничі запаси	9,2	954,4	2 357,9	2 343,9	2 451,7	3 366,4	4 356,0	5 240,7	6 078,0
готова продукція	0,0	1 087,8	1 333,5	1 512,7	1 138,7	1 944,0	2 704,9	2 781,2	2 830,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2 345,6	1 979,7	6 338,6	5 678,7	8 328,4	9 952,6	7 620,6	7 807,5	14 409,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0,0	2,6	0,0	6,8	10,6	0,0	151,3	797,4	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	69,1	219,7	21 881,6	21 881,6	21 881,6	25 675,3	41 383,6	36 476,0	33 291,2
Поточні фінансові інвестиції	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	40 633,3	4 990,3	4 608,4	4 600,7	5 075,0	6 313,9	5 508,6	4 857,5	6 154,9
Інші оборотні активи	0,0	606,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>67 113,7</b>	<b>102 096,6</b>	<b>71 875,1</b>	<b>70 684,5</b>	<b>73 085,2</b>	<b>76 206,7</b>	<b>112 073,9</b>	<b>111 547,2</b>	<b>116 783,2</b>
<b>I. Власний капітал</b>	<b>61 540,1</b>	<b>71 787,3</b>	<b>70 900,5</b>	<b>69 375,7</b>	<b>70 372,5</b>	<b>70 466,2</b>	<b>70 076,4</b>	<b>67 078,8</b>	<b>69 344,9</b>
Статутний капітал	1 310,0	1 310,0	1 310,0	1 310,0	1 310,0	1 310,0	1 310,0	1 310,0	1 310,0
Додатковий капітал	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	60 230,1	70 477,3	69 590,5	68 065,7	69 062,5	69 156,2	68 766,4	65 768,8	68 034,9
Неоплачений капітал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>	<b>5 573,6</b>	<b>30 309,5</b>	<b>974,6</b>	<b>1 308,7</b>	<b>2 712,7</b>	<b>5 740,5</b>	<b>41 997,5</b>	<b>44 468,4</b>	<b>47 438,3</b>
Короткострокові кредити банків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0,0	29 998,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	5 146,1	102,7	482,0	835,5	1 860,9	4 989,2	1 484,0	3 869,8	6 039,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:	415,4	206,2	405,4	466,0	827,6	736,0	402,6	563,2	1 384,7
з бюджетом	402,7	21,6	100,0	126,6	338,9	129,9	60,1	63,4	605,1
зі страхування	4,1	62,7	99,3	107,3	165,0	197,3	110,9	157,5	254,1
з оплати праці	8,6	121,9	206,1	232,1	323,7	408,8	231,6	342,3	525,5
Інші поточні зобов'язання	12,1	2,5	87,2	7,2	24,2	15,3	40 110,9	40 035,4	40 014,3
<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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>67 113,7</b>	<b>102 096,8</b>	<b>71 875,1</b>	<b>70 684,5</b>	<b>73 085,2</b>	<b>76 206,7</b>	<b>112 073,9</b>	<b>111 547,2</b>	<b>116 783,2</b>

## Дані звіту про фінансові результати ЗАТ «Термінал-М», тис. грн.

Показник	2007	2008	2009	I кв. 2010	I пів. 2010	9 міс. 2010	2010	I кв. 2011	I пів. 2011
<b>Дохід від реалізації продукції</b>	<b>22 541,0</b>	<b>15 103,1</b>	<b>25 355,0</b>	<b>4 453,6</b>	<b>18 088,3</b>	<b>37 439,4</b>	<b>50 755,3</b>	<b>9 626,1</b>	<b>40 224,5</b>
Непрямі податки та інші вирахування з доходів	3 756,8	2 570,3	4 158,6	857,9	3 247,3	6 540,0	9 023,8	1 663,6	6 872,3
<b>Чистий дохід від реалізації продукції</b>	<b>18 784,2</b>	<b>12 532,8</b>	<b>21 196,4</b>	<b>3 595,7</b>	<b>14 841,0</b>	<b>30 899,4</b>	<b>41 731,5</b>	<b>7 962,5</b>	<b>33 352,25</b>
Інші операційні доходи	0,0	1 155,1	100,7	0,1	4,3	37,5	49,9	2,8	66,6
Інші звичайні доходи	48 110,0	6 912,5	12 438,8	42,2	43,3	5 977,6	382,1	1,0	4,9
Надзвичайні доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Разом чисті доходи</b>	<b>66 894,2</b>	<b>19 512,6</b>	<b>33 735,9</b>	<b>3 638,0</b>	<b>14 888,6</b>	<b>36 914,5</b>	<b>42 163,5</b>	<b>7 966,3</b>	<b>33 423,7</b>
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	0,0	0,0	245,7	179,2	194,8	610,5	1 371,4	76,2	127,9
Матеріальні витрати	8 110,6	1 057,4	9 146,9	2 008,9	7 515,2	17 037,1	23 139,8	4 445,9	18 082,5
Витрати на оплату праці	130,0	1 469,0	2 803,5	774,3	1 930,1	3 524,3	4 986,8	1 216,5	3 252,7
Відрахування на соціальні заходи	47,7	540,8	1 048,6	297,5	736,1	1 339,5	1 897,8	470,4	1 241,2
Амортизація	85,0	2 756,6	5 590,7	1 209,5	2 360,2	3 513,0	4 843,9	1 247,2	1 879,2
Інші операційні витрати	110,3	1 351,7	4 065,2	1 051,8	2 602,7	6 578,2	9 399,1	3 597,6	9 693,7
Інші звичайні витрати	0,0	1,5	12 213,5	0,0	77,5	5 913,5	29,8	62,5	123,8
Надзвичайні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток	4 617,3	3 176,2	0,0	0,0	0,0	53,7	61,8	0,0	10,0
<b>Разом витрати</b>	<b>13 100,9</b>	<b>9 265,4</b>	<b>34 622,7</b>	<b>5 162,8</b>	<b>15 416,6</b>	<b>37 348,8</b>	<b>42 987,6</b>	<b>10 963,9</b>	<b>34 155,2</b>
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>53 793,3</b>	<b>10 247,2</b>	<b>(886,8)</b>	<b>(1 524,8)</b>	<b>(528,0)</b>	<b>(434,3)</b>	<b>(824,1)</b>	<b>(2 997,6)</b>	<b>(731,5)</b>