

## Рейтинговий звіт SATN 001-006 про оновлення 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 облигації
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 облигації:	• серій А-D – 26,00 грн.
Кількість облигацій:	• 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:	• серії А-D – після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення облигацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облигацій до 31.10.2017 р.
Термін погашення:	• серії А-D – з 01.11.2017 р. по 31.10.2018 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата визначення:	<b>16.10.2008 р.</b>
Дата оновлення:	<b>30.03.2010 р.</b>
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 2009 рік, 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.	26.06.2009 р.	04.09.2009 р.	24.12.2009 р.	30.03.2010 р.
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	підтвердження	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 «КЕТЗ «Сатурн» підтримується:**

- наявністю поруки за випуском облігацій з боку ТОВ «Укркомплект Плюс», нерозподілений прибуток якого станом на 31.12.2009 р. склав 63,4 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 «КЕТЗ «Сатурн» обмежується:**

- залежністю результатів діяльності Емітента від успішності реалізації будівельного проекту за наявності негативних тенденцій на ринку нерухомості України;
- 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	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009
Актив / Пасив	34 211	40 578	94 213	231 762	234 444	226 186	246 632	298 486
Дебіторська заборгованість	5 889	5 994	21 110	91 872	65 407	41 767	34 355	20 984
Незавершене будівництво	0	5 852	39 792	75 878	90 267	110 658	132 920	145 489
Довгострокові зобов'язання	25 250	33 625	63 573	111 339	134 267	133 195	181 402	194 984
Власний капітал	2 363	3 499	6 025	(164)	(2 068)	(3 566)	(5 831)	9 363

Основні результати фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	3 міс. 2009	6 міс. 2009	9 міс. 2009	2009
Чистий обсяг продажів	8 208	5 565	2 852	62 778	512	512	0	13 752
Валовий прибуток (збиток)	(489)	(2 040)	(3 263)	5 390	512	512	0	14 118
Операційний прибуток (збиток)	(1 979)	(3 507)	(6 471)	(9 765)	(138)	(210)	(2 081)	13 492
Чистий прибуток (збиток)	(2 051)	(3 430)	(3 905)	(30 188)	(1 904)	(3 402)	(5 667)	9 526

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 31.12.2009 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. На сьогодні товариство виконує функції замовника з реалізації інвестиційно-будівельного проекту в м. Севастополі.

В цілому будівельна галузь характеризується високим рівнем ризиків, пов'язаних зі значною капіталомісткістю, нестабільністю попиту та цін, чутливістю до ринку позикового капіталу тощо. Тенденції ринку нерухомості АР Крим, на якому здійснює свою діяльність ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» в цілому відповідали загальнодержавним: обсяги виконаних будівельних робіт скоротилися за всіма основними видами будівельної діяльності (-37,9%). При цьому введено в експлуатацію 387,3 тис. кв. м житла, що лише на 6,8% менше ніж у 2008 році, що пояснюється введенням в експлуатацію будинків, будівництво яких розпочалося у попередні роки. Кризові явища в будівельній сфері досить помітно позначились на первинному ринку житлової нерухомості АР Крим – на початок 2009 року, за різними оцінками, було призупинено близько 80% всіх будівельних проектів.

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». Ступінь будівельної готовності за даними компанії станом на 31.12.2009 р. складає 85% (на 30.09.2009 р. – 80%). 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.

За підсумками фінансово-господарської діяльності протягом 2009 року ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» отримало чистий прибуток у розмірі 9 526 тис. грн. При цьому валюта балансу товариства протягом IV кварталу 2009 року збільшилася на

21% – до 298 486 тис. грн., порівняно з початком року приріст активів склав 28,8%. Зростання валюти балансу протягом зазначеного періоду було зумовлено переважно збільшенням практично вдвічі вартості незавершеного будівництва (капітальне будівництво готелю та придбання нематеріальних активів) – до 145 489 тис. грн. станом на 31.12.2009 р. Основними джерелами формування валюти балансу на кінець грудня 2009 року були зобов'язання товариства, переважно банківські кредити, фінансова допомога пов'язаних осіб, кредиторська заборгованість та розміщені облігації. Зобов'язання ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» за банківськими кредитами станом на 31.12.2009 р. склали 56 660 тис. грн., що становить (19% пасиву підприємства).

На момент проведення процедури оновлення кредитного рейтингу ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» розмістило дисконтні облігації серій А, В, С, D у повному обсязі, загальна номінальна вартість склала 200 000 008 грн. Відкрите розміщення дисконтних іменних облігацій ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» здійснено на ТОВ «КУА «ПАРАНГОН» (ПНВІФЗТ «ПАРАНГОН»). Облігації випущено з додатковим забезпеченням - порукою ТОВ «Укркомплект Плюс». Відповідно до умов Договору поруки від 01.08.2008 р. ТОВ «Укркомплект Плюс» (Поручитель) зобов'язується перед власниками облігацій солідарно відповідати за виконання Емітентом своїх зобов'язань обсягом 200 000 008,00 грн., а саме: у разі невиконання Емітентом власних зобов'язань щодо отримання власниками номінальної вартості облігацій із настанням строку погашення облігацій за їх вимогою, Поручитель зобов'язується здійснити відшкодування номінальної вартості облігацій.

## Висновок

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

Генеральний директор

*С. А. Дубко*

Начальник відділу корпоративних рейтингів

*А. Г. Кулик*

Старший фінансовий аналітик відділу корпоративних рейтингів

*І. І. Дикий*

## **Додатки**



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

АКТИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.03.2009	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009
<b>I. Необоротні активи</b>								
Нематеріальні активи:								
залишкова вартість	8	14	5	2	2	2	2	2
первісна вартість	13	19	15	15	15	15	15	15
накопичена амортизація	5	5	11	13	13	13	13	13
Незавершене будівництво	0	5 852	39 792	75 878	90 267	110 658	132 920	145 489
Основні засоби:								
залишкова вартість	26 791	24 982	30 723	29 405	28 725	28 385	34 919	35 167
первісна вартість	31 514	31 306	37 721	38 781	38 807	39 152	46 418	46 631
знос	4 724	6 324	6 999	9 376	10 082	10 767	11 499	11 464
Довгострокові фінансові інвестиції:								
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0
інші фінансові інвестиції	0	0	0	0	0	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	0	0	0	39	39	39	39	39
Відстрочені податкові активи	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні активи	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>26 799</b>	<b>30 848</b>	<b>70 520</b>	<b>105 324</b>	<b>119 033</b>	<b>139 084</b>	<b>167 880</b>	<b>180 697</b>
<b>II. Оборотні активи</b>								
Запаси:								
виробничі запаси	669	393	1 125	10 073	5 631	3 571	2 660	2 871
поточні біологічні активи	0	0	0	0	0	0	0	0
незавершене виробництво	44	0	0	0	0	0	0	0
готова продукція	362	2 156	143	0	0	0	0	0
товари	225	20	17	17	17	571	983	1 514
Векселі одержані	0,0	0	0	7 022	9 502	9 502	13 097	13 097
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:								
чиста реалізаційна вартість	1 951	1 234	1 664	1 974	1 800	1 585	1 620	1 125
первісна вартість	1 951	1 234	1 664	1 974	1 800	1 585	1 620	1 125
резерв сумнівних боргів	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:								
з бюджетом	3 345	1 971	6 108	15 121	11 364	11 413	16 214	18 687
за виданими авансами	386	2 470	2 767	49 388	30 168	8 598	5 684	1 172
з нарахованих доходів	0	0	0	0	0	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	0	0	0	0	0	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	207	319	10 571	25 389	22 075	20 171	10 837	61 032
Поточні фінансові інвестиції	0	0	0	11 745	34 414	25 658	21 309	11 576
Грошові кошти та їх еквіваленти:								
в національній валюті	9	887	17	5 300	8	193	67	27
в іноземній валюті	68	7	0	0	0	5 410	5 870	6 140
Інші оборотні активи	147	274	1 242	366	404	407	398	541
<b>Усього за розділом II</b>	<b>7 413</b>	<b>9 730</b>	<b>23 654</b>	<b>126 395</b>	<b>115 383</b>	<b>87 079</b>	<b>78 739</b>	<b>117 783</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>34 211</b>	<b>40 578</b>	<b>94 213</b>	<b>231 762</b>	<b>234 444</b>	<b>226 186</b>	<b>246 632</b>	<b>298 486</b>

Джерело: ВАТ «КЕТЗ «Сатурн»

Балансові дані ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» (продовження), тис. грн.

ПАСИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.03.2009	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009
<b>I. Власний капітал</b>								
Статутний капітал	892	5 892	5 892	29 891	29 891	29 891	29 891	29 891
Пайовий капітал	0	0	0	0	0	0	0	0
Додатковий вкладений капітал	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший додатковий капітал	4 226	3 882	10 309	10 309	10 309	10 309	10 309	10 309
Резервний капітал	0	0	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2 755)	(6 185)	(10 176)	(40 364)	(42 268)	(43 766)	(46 031)	(30 838)
Неоплачений капітал	0	89	0	0	0	0	0	0
Вилучений капітал	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>2 363</b>	<b>3 499</b>	<b>6 025</b>	<b>(164)</b>	<b>(2 068)</b>	<b>(3 566)</b>	<b>(-5 831)</b>	<b>9 363</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>								
Забезпечення виплат персоналу	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>								
Довгострокові кредити банків	0,0	14 367	34 215	43 737	43 512	42 845	42 845	56 660
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	25 250	19 258	29 358	67 602	90 755	90 350	138 557	138 325
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>25 250</b>	<b>33 625</b>	<b>63 573</b>	<b>111 339</b>	<b>134 267</b>	<b>133 195</b>	<b>181 402</b>	<b>194 984</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>								
Короткострокові кредити банків	47	21	0	5 000	2 850	0	0	0
Поточна заборгованість за довг. зобов'язаннями	0	0	0	0	0	0	0	0
Векселі видані	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборг. за товари, роботи, послуги	3 571	1 963	131	115	115	115	115	115
Поточні зобов'язання за розрахунками:								
з одержаних авансів	125	853	7 206	19 514	2 146	2 189	2 146	21 506
з бюджетом	72	324	45	36	64	64	61	62
з позабюджетних платежів	0	0	0	0	0	0	0	0
зі страхування	26	1	4	4	4	5	5	0
з оплати праці	52	1	9	8	8	10	18	0
з учасниками	0	0	0	0	0	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	2 707	290	17 219	95 910	97 058	94 174	68 716	72 455
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>6 599</b>	<b>3 453</b>	<b>24 614</b>	<b>120 587</b>	<b>102 245</b>	<b>96 557</b>	<b>71 061</b>	<b>94 139</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>34 211</b>	<b>40 578</b>	<b>94 213</b>	<b>231 762</b>	<b>234 444</b>	<b>226 186</b>	<b>246 632</b>	<b>298 486</b>

Джерело: ВАТ «КЕТЗ «Сатурн»

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

Стаття	2005	2006	2007	2008	6 міс. 2009	9 міс. 2009	2009
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	9 834	6 678	3 422	71 616	1 635	1 635	18 635
Податок на додану вартість	1 602	1 113	570	6 795	102	273	2 750
Акцизний збір	0	0	0	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу	24	0	0	2 043	1 021	1 362	2 133
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	8 208	5 565	2 852	62 778	512	0	13 752
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	8 697	7 605	6 115	57 388	0	0	-366
<b>Валовий:</b>							
прибуток	0	0	0	5 390	512	0	14 118
збиток	489	2 040	3 263	0	0	0	0
Інші операційні доходи	25 437	10 414	28 817	50 116	3 453	6 419	8 966
Адміністративні витрати	1 363	1 404	1 205	1 319	537	805	917
Витрати на збут	65	36	956	2 995	2 323	3 945	4 529
Інші операційні витрати	25 499	10 442	29 864	60 957	1 315	3 750	4 146
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>							
прибуток	0	0	0	0	0	0	13 492
збиток	1 979	3 507	6 471	9 765	210	2 081	0
Доход від участі в капіталі	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	11	22	1	0	0	0	0
Інші доходи	5	367	6 346	116 885	41 368	58 693	86 591
Фінансові витрати	53	172	672	17 405	4 846	5 506	5 528
Витрати від участі в капіталі	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	36	140	3 109	119 903	39 714	56 773	85 029
<b>Фінансові результати до оподаткування:</b>							
прибуток	0	0	0	0	0	0	9 526
збиток	2 051	3 430	3 905	30 188	3 402	5 667	0
Податок на прибуток	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>							
прибуток	0	0	0	0	0	0	9 526
збиток	2 051	3 430	3 905	30 188	3 402	5 667	0
Надзвичайні:							
доходи	0	0	0	0	0	0	0
витрати	0	0	0	0	0	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий:</b>							
<b>прибуток</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 526</b>
<b>збиток</b>	<b>2 051</b>	<b>3 430</b>	<b>3 905</b>	<b>30 188</b>	<b>3 402</b>	<b>5 667</b>	<b>0</b>

Джерело: ВАТ «КЕТЗ «Сатурн»

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

Актив	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009
<b>I. Необоротні активи</b>							
Незавершене будівництво	1	590	7	2 019	2 601	2 691	3 249
Основні засоби:							
• залишкова вартість	485	2 927,0	2 361	3 314	3 161	3 109	3 059
• первісна вартість	527	3 094	2 680	3 898	3 846	3 846	3 846
• знос	42	167	320	584	685	737	787
Довгострокові фінансові інвестиції:							
• за методом участі в капіталі інших підприємств	27 893	38 803	52 256	64 600	65 626	65 626	73 291
• інші фінансові інвестиції	0	0	0	0	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні активи	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>28 379</b>	<b>42 320</b>	<b>54 624</b>	<b>69 933</b>	<b>71 388</b>	<b>71 426</b>	<b>79 600</b>
<b>II. Оборотні активи</b>							
Запаси:							
• виробничі запаси	0	0	10	19	24	1	5
• готова продукція	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборг. за товари, роботи, послуги:							
• чиста реалізаційна вартість	0	537	272	232	287	312	283
• первісна вартість	0	537	272	232	287	312	283
• резерв сумнівних боргів	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	121	139	125	166	182	1 095	2
Інша поточна дебіторська заборгованість	27 435	20 906	11 833	15 685	13 805	13 982	13 582
Поточні фінансові інвестиції	330	3 883	0	3 673	3 561	323	323
Грошові кошти та їх еквіваленти:							
• в національній валюті	83	3 567	7 208	232	244	305	50
• в іноземній валюті	0	0	0	0	0	0	0
Інші оборотні активи	0	876	1	420	404	171	251
<b>Усього за розділом II</b>	<b>27 969</b>	<b>29 908</b>	<b>19 455</b>	<b>20 426</b>	<b>19 505</b>	<b>16 188</b>	<b>16 790</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>11</b>
<b>Баланс</b>	<b>56 350</b>	<b>72 246</b>	<b>74 094</b>	<b>90 373</b>	<b>89 898</b>	<b>87 636</b>	<b>96 400</b>

Джерело: БАТ «KETЗ «Сатурн»

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

Пасив	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009
<b>I. Власний капітал</b>							
Статутний капітал	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Додатковий вкладений капітал	0	0	0	0	0	0	0
Резервний капітал	0	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	20 981	40 718	43 833	65 007	64 644	63 500	63 352
Неоплачений капітал	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>40 981</b>	<b>60 718</b>	<b>63 833</b>	<b>85 007</b>	<b>84 644</b>	<b>86 500</b>	<b>83 352</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>							
Короткострокові кредити банків	15 300	2 248	0	0	0	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість за товари	0	484	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
• з бюджетом	6	1	1	0	3	3	1
• зі страхування	0	0	0	0	8	7	0
• з оплати праці	0	0	0	0	15	17	0
Інші поточні зобов'язання	63	8 796	10 260	5 366	5 229	4 109	13 047
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>15 369</b>	<b>11 529</b>	<b>10 261</b>	<b>5 366</b>	<b>5 254</b>	<b>4 136</b>	<b>13 048</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>56 350</b>	<b>72 246</b>	<b>74 094</b>	<b>90 373</b>	<b>89 898</b>	<b>87 636</b>	<b>96 400</b>

Джерело: ВАТ «KETЗ «Сатурн»

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

Показник	2005	2006	2007	2008	3 міс. 2009	6 міс. 2009	9 міс. 2009	2009
Чистий обсяг продажів	0	13 871	16 788	317	103	211	378	695
Інші операційні доходи	25	91	3 277	0	0	7	17	17
Інші звичайні доходи	22 943	53 827	15 490	40 327	270	267	2 580	2 582
Надзвичайні доходи	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом чисті доходи</b>	<b>22 968</b>	<b>67 788</b>	<b>35 555</b>	<b>40 644</b>	<b>373</b>	<b>485</b>	<b>2 976</b>	<b>3 294</b>
Матеріальні витрати	17	7	29	0	0	0	0	0
Витрати на оплату праці	9	24	58	146	43	95	152	217
Відрахування на соціальні заходи	11	9	21	54	16	35	57	81
Амортизація	33	124	248	265	62	117	170	219
Інші операційні витрати	362	686	3 637	762	132	300	507	625
Інші звичайні витрати	1 521	33 795	13 314	18 243	156	298	3 536	2 593
Надзвичайні витрати	0	35	119	0	0	0	0	943
Податок на прибуток	8	1	2	1	1	2	2	2
<b>Разом витрати</b>	<b>1 962</b>	<b>48 051</b>	<b>32 440</b>	<b>19 470</b>	<b>411</b>	<b>847</b>	<b>4 483</b>	<b>4 948</b>
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>21 006</b>	<b>19 737</b>	<b>3 115</b>	<b>21 174</b>	<b>(39)</b>	<b>(363)</b>	<b>(1 507)</b>	<b>1 654</b>

Джерело: ВАТ «KETЗ «Сатурн»