

Рейтинговий звіт SATN 001-008 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: | 16.10.2008 р. |
| Дата оновлення: | 21.09.2010 р. |
| Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання: | uaB |
| 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 ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» за I півріччя 2010 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. | 26.06.2009 р. | 04.09.2009 р. | 24.12.2009 р. | 30.03.2010 р. | 29.06.2010 р. | 21.09.2010 р. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Рівень довгострокового кредитного рейтингу | uaB | uaB | uaB | uaB | uaB | uaB | uaB |
| Прогноз | стабільний | стабільний | стабільний | стабільний | стабільний | стабільний | стабільний |
| Рейтингова дія | визначення | підтвердження | підтвердження | 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 30.06.2010 р. склав 63,6 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 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 30.06.2010 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Актив / Пасив | 34 211 | 40 578 | 94 213 | 231 762 | 298 486 | 291 032 | 334 861 |
| Дебіторська заборгованість | 5 889 | 5 994 | 21 110 | 91 872 | 82 016 | 64 429 | 77 745 |
| Незавершене будівництво | 0 | 5 852 | 39 792 | 75 878 | 145 489 | 154 642 | 179 137 |
| Довгострокові зобов'язання | 25 250 | 33 625 | 63 573 | 111 339 | 194 984 | 185 225 | 183 950 |
| Власний капітал | 2 363 | 3 499 | 6 025 | (164) | 9 363 | 12 244 | 12 709 |

Основні результати фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

| Показник | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 6 міс. 2009 | 2009 | 3 міс. 2010 | 6 міс. 2010 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|--------|-------------|-------------|
| Чистий обсяг продажів | 8 208 | 5 565 | 2 852 | 62 778 | 512 | 13 752 | 303 | 629 |
| Валовий прибуток (збиток) | (489) | (2 040) | (3 263) | 5 390 | 512 | 14 118 | 18 | 333 |
| Операційний прибуток (збиток) | (1 979) | (3 507) | (6 471) | (9 765) | (210) | 13 492 | 71 | (413) |
| Чистий прибуток (збиток) | (2 051) | (3 430) | (3 905) | (30 188) | (3 402) | 9 526 | 2 882 | 3 347 |

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. Спад на ринку нерухомості АРК продовжувався в I півріччі 2010 року. Зокрема, за січень-червень 2010 року підприємствами і організаціями Криму виконано будівельних робіт на суму 629,5 млн. грн., що на 27,8% менше, ніж за відповідний період 2009 року. Як і раніше, основним фактором знаходження галузі в кризовому стані залишаються проблеми з залученням фінансування необхідного для ведення будівництва. Незважаючи на зниження цін суттєвого поживлення на ринку житлової нерухомості поки що не відбулося. Обсяг пропозиції на ринку значно перевищує попит, а кількість угод з купівлі-продажу нерухомості суттєво скоротилася як на первинному, так і на вторинному ринках. У подальшому, на тлі економічних проблем та відсутності іпотечного кредитування, не слід очікувати на поживлення будівництва житлової нерухомості. У 2010 році не очікується значне збільшення угод на первинному ринку нерухомості АРК, та підвищення вартості житлової нерухомості. На сьогодні найбільш ймовірними факторами поживлення попиту на вторинну й частково на первинну нерухомість може стати значне зниження цін на об'єкти житлової нерухомості та відновлення доступного кредитуванням.

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». За даними компанії ступінь будівельної готовності об'єкту на кінець червня 2010 року складав 92% (на 31.03.2010 р. – 89,5%). Запланований термін введення в експлуатацію – жовтень 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 I півріччя 2010 року ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» отримало чистий прибуток у розмірі 3 347 тис. грн. При цьому валюта балансу товариства збільшилася на 12,2% – до 334 861 тис. грн. Основна складова активів – незавершене будівництво, у складі якого обліковується переважно капітальне будівництво готелю, збільшилося до 179 137 тис. грн. Основними джерелами формування валюти балансу на кінець червня 2010 року були зобов'язання товариства, переважно банківські кредити, фінансова та розміщені облігації. Зобов'язання ВАТ «КЕТЗ «Сатурн» за банківським кредитом станом на 30.06.2010 р. склали 42 845 тис. грн.

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».

Голова рейтингового комітету

О. В. Шубіна

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 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 30.06.2010 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Необоротні активи | | | | | | | |
| Нематеріальні активи: | | | | | | | |
| залишкова вартість | 8 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| первісна вартість | 13 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| накопичена амортизація | 5 | 5 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Незавершене будівництво | 0 | 5 852 | 39 792 | 75 878 | 145 489 | 154 642 | 179 137 |
| Основні засоби: | | | | | | | |
| залишкова вартість | 26 791 | 24 982 | 30 723 | 29 405 | 35 167 | 34 761 | 34 360 |
| первісна вартість | 31 514 | 31 306 | 37 721 | 38 781 | 46 631 | 47 041 | 47 438 |
| знос | 4 724 | 6 324 | 6 999 | 9 376 | 11 464 | 12 280 | 13 078 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Відстрочені податкові активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 26 799 | 30 848 | 70 520 | 105 324 | 180 697 | 189 443 | 213 537 |
| II. Оборотні активи | | | | | | | |
| Запаси: | | | | | | | |
| виробничі запаси | 669 | 393 | 1 125 | 10 073 | 2 871 | 2 962 | 5 557 |
| поточні біологічні активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| готова продукція | 362 | 2 156 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| товари | 225 | 20 | 17 | 17 | 1 514 | 2 759 | 10 908 |
| Векселі одержані | 0,0 | 0 | 0 | 7 022 | 13 097 | 9 502 | 11 002 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 1 951 | 1 234 | 1 664 | 1 974 | 1 125 | 1 007 | 1 160 |
| первісна вартість | 1 951 | 1 234 | 1 664 | 1 974 | 1 125 | 1 007 | 1 160 |
| резерв сумнівних боргів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | | | |
| з бюджетом | 3 345 | 1 971 | 6 108 | 15 121 | 18 687 | 19 827 | 21 574 |
| за виданими авансами | 386 | 2 470 | 2 767 | 49 388 | 1 172 | 1 172 | 1 172 |
| з нарахованих доходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 207 | 319 | 10 571 | 25 389 | 61 032 | 42 423 | 53 839 |
| Поточні фінансові інвестиції | 0 | 0 | 0 | 11 745 | 11 576 | 9 502 | 5 423 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | | | |
| в національній валюті | 9 | 887 | 17 | 5 300 | 27 | 5 019 | 1 522 |
| в іноземній валюті | 68 | 7 | 0 | 0 | 6 140 | 6 140 | 6 140 |
| Інші оборотні активи | 147 | 274 | 1 242 | 366 | 541 | 1 272 | 3 026 |
| Усього за розділом II | 7 413 | 9 730 | 23 654 | 126 395 | 117 783 | 101 585 | 121 323 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 0 | 0 | 39 | 43 | 7 | 4 | 1,0 |
| БАЛАНС | 34 211 | 40 578 | 94 213 | 231 762 | 298 486 | 291 032 | 334 861 |

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 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 30.06.2010 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Власний капітал | | | | | | | |
| Статутний капітал | 892 | 5 892 | 5 892 | 29 891 | 29 891 | 29 891 | 29 891 |
| Пайовий капітал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 4 226 | 3 882 | 10 309 | 10 309 | 10 309 | 10 309 | 10 309 |
| Резервний капітал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (2 755) | (6 185) | (10 176) | (40 364) | (30 838) | (27 956) | (27 491) |
| Неоплачений капітал | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 2 363 | 3 499 | 6 025 | (164) | 9 363 | 12 244 | 12 709 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | | | | | |
| Довгострокові кредити банків | 0,0 | 14 367 | 34 215 | 43 737 | 56 660 | 46 900 | 42 845 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 25 250 | 19 258 | 29 358 | 67 602 | 138 325 | 138 325 | 141 105 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 25 250 | 33 625 | 63 573 | 111 339 | 194 984 | 185 225 | 183 950 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 47 | 21 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довг. зобов'язаннями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборг. за товари, роботи, послуги | 3 571 | 1 963 | 131 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | | | |
| з одержаних авансів | 125 | 853 | 7 206 | 19 514 | 21 506 | 8 911 | 13 981 |
| з бюджетом | 72 | 324 | 45 | 36 | 62 | 1 | 2 |
| з позабюджетних платежів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| зі страхування | 26 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| з оплати праці | 52 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 14 |
| з учасниками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 2 707 | 290 | 17 219 | 95 910 | 72 455 | 84 524 | 124 083 |
| Усього за розділом IV | 6 599 | 3 453 | 24 614 | 120 587 | 94 139 | 93 563 | 138 202 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАЛАНС | 34 211 | 40 578 | 94 213 | 231 762 | 298 486 | 291 032 | 334 861 |

Джерело: ВАТ «КЕТЗ «Сатурн»

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

| Стаття | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 6 міс. 2009 | 2009 | 3 міс. 2010 | 6 міс. 2010 |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 9 834 | 6 678 | 3 422 | 71 616 | 1 635 | 18 635 | 364 | 755 |
| Податок на додану вартість | 1 602 | 1 113 | 570 | 6 795 | 102 | 2 750 | 61 | 126 |
| Акцизний збір | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші вирахування з доходу | 24 | 0 | 0 | 2 043 | 1 021 | 2 133 | 0 | 0 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 8 208 | 5 565 | 2 852 | 62 778 | 512 | 13 752 | 303 | 629 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 8 697 | 7 605 | 6 115 | 57 388 | 0 | -366 | 285 | 296 |
| Валовий: | | | | | | | | |
| прибуток | 0 | 0 | 0 | 5 390 | 512 | 14 118 | 18 | 333 |
| збиток | 489 | 2 040 | 3 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 25 437 | 10 414 | 28 817 | 50 116 | 3 453 | 8 966 | 2 884 | 6 772 |
| Адміністративні витрати | 1 363 | 1 404 | 1 205 | 1 319 | 537 | 917 | 367 | 1 024 |
| Витрати на збут | 65 | 36 | 956 | 2 995 | 2 323 | 4 529 | 853 | 1 866 |
| Інші операційні витрати | 25 499 | 10 442 | 29 864 | 60 957 | 1 315 | 4 146 | 1 611 | 4 628 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | | | | |
| прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 492 | 71 | 0 |
| збиток | 1 979 | 3 507 | 6 471 | 9 765 | 210 | 0 | 0 | 413 |
| Доход від участі в капіталі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Інші доходи | 5 | 367 | 6 346 | 116 885 | 41 368 | 86 591 | 21 000 | 38 776 |
| Фінансові витрати | 53 | 172 | 672 | 17 405 | 4 846 | 5 528 | 107 | 741 |
| Витрати від участі в капіталі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 36 | 140 | 3 109 | 119 903 | 39 714 | 85 029 | 18 082 | 34 285 |
| Фінансові результати до оподаткування: | | | | | | | | |
| прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 526 | 2 882 | 3 347 |
| збиток | 2 051 | 3 430 | 3 905 | 30 188 | 3 402 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | | | | | | |
| прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 526 | 2 882 | 3 347 |
| збиток | 2 051 | 3 430 | 3 905 | 30 188 | 3 402 | 0 | 0 | 0 |
| Надзвичайні: | | | | | | | | |
| доходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий: | | | | | | | | |
| прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 526 | 2 882 | 3 347 |
| збиток | 2 051 | 3 430 | 3 905 | 30 188 | 3 402 | 0 | 0 | 0 |

Джерело: ВАТ «КЕТЗ «Сатурн»

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

| Актив | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 30.06.2010 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| I. Необоротні активи | | | | | | | |
| Незавершене будівництво | 1 | 590 | 7 | 2 019 | 3 249 | 3 358 | 5 792 |
| Основні засоби: | | | | | | | |
| • залишкова вартість | 485 | 2 927,0 | 2 361 | 3 314 | 3 059 | 3 968 | 3 911 |
| • первісна вартість | 527 | 3 094 | 2 680 | 3 898 | 3 846 | 4 802 | 4 810 |
| • знос | 42 | 167 | 320 | 584 | 787 | 834 | 899 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | | | |
| • за методом участі в капіталі інших підприємств | 27 893 | 38 803 | 52 256 | 64 600 | 73 291 | 73 207 | 73 207 |
| • 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 |
| Усього за розділом I | 28 379 | 42 320 | 54 624 | 69 933 | 79 600 | 80 533 | 82 910 |
| II. Оборотні активи | | | | | | | |
| Запаси: | | | | | | | |
| • виробничі запаси | 0 | 0 | 10 | 19 | 5 | 6 | 20 |
| • готова продукція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборг. за товари, роботи, послуги: | | | | | | | |
| • чиста реалізаційна вартість | 0 | 537 | 272 | 232 | 283 | 395 | 1 551 |
| • первісна вартість | 0 | 537 | 272 | 232 | 283 | 395 | 1 551 |
| • резерв сумнівних боргів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 121 | 139 | 125 | 166 | 2 | 2 687 | 2 744 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 27 435 | 20 906 | 11 833 | 15 685 | 13 582 | 13 993 | 12 962 |
| Поточні фінансові інвестиції | 330 | 3 883 | 0 | 3 673 | 323 | 9 | 9 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | | | |
| • в національній валюті | 83 | 3 567 | 7 208 | 232 | 50 | 3 | 372 |
| • в іноземній валюті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 0 | 876 | 1 | 420 | 251 | 261 | 416 |
| Усього за розділом II | 27 969 | 29 908 | 19 455 | 20 426 | 16 790 | 17 354 | 18 073 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 2 | 18 | 15 | 14 | 11 | 10 | 4 |
| Баланс | 56 350 | 72 246 | 74 094 | 90 373 | 96 400 | 97 897 | 100 987 |

Джерело: ВАТ «KETЗ «Сатурн»

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

| Пасив | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 30.06.2010 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| I. Власний капітал | | | | | | | |
| 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 | 63 352 | 63 237 | 63 608 |
| Неоплачений капітал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 40 981 | 60 718 | 63 833 | 85 007 | 83 352 | 83 237 | 83 608 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | | | | | |
| 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 | 135 | 0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | | | |
| • з бюджетом | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| • зі страхування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| • з оплати праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| Інші поточні зобов'язання | 63 | 8 796 | 10 260 | 5 366 | 13 047 | 14 488 | 17 337 |
| Усього за розділом IV | 15 369 | 11 529 | 10 261 | 5 366 | 13 048 | 14 660 | 17 379 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 56 350 | 72 246 | 74 094 | 90 373 | 96 400 | 97 897 | 100 987 |

Джерело: ВАТ «KETЗ «Сатурн»

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

| Показник | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 6 міс. 2009 | 2009 | 3 міс. 2010 | 6 міс. 2010 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Чистий обсяг продажів | 0 | 13 871 | 16 788 | 317 | 211 | 695 | 246 | 1 395 |
| Інші операційні доходи | 25 | 91 | 3 277 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| Інші звичайні доходи | 22 943 | 53 827 | 15 490 | 40 327 | 267 | 2 582 | 483 | 488 |
| Надзвичайні доходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи | 22 968 | 67 788 | 35 555 | 40 644 | 485 | 3 294 | 728 | 1 883 |
| Матеріальні витрати | 17 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Витрати на оплату праці | 9 | 24 | 58 | 146 | 95 | 217 | 74 | 155 |
| Відрахування на соціальні заходи | 11 | 9 | 21 | 54 | 35 | 81 | 28 | 58 |
| Амортизація | 33 | 124 | 248 | 265 | 117 | 219 | 47 | 113 |
| Інші операційні витрати | 362 | 686 | 3 637 | 762 | 300 | 625 | 182 | 363 |
| Інші звичайні витрати | 1 521 | 33 795 | 13 314 | 18 243 | 298 | 2 593 | 401 | 398 |
| Надзвичайні витрати | 0 | 35 | 119 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Разом витрати | 1 962 | 48 051 | 32 440 | 19 470 | 847 | 4 948 | 844 | 1 628 |
| Чистий прибуток (збиток) | 21 006 | 19 737 | 3 115 | 21 174 | 363 | 1 654 | (115) | 255 |

Джерело: ВАТ «КЕТЗ «Сатурн»