

## **Рейтинговий звіт DSKM 001-006 про оновлення кредитного рейтингу**

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ТОВ «Дон Строй Ком»
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>• серій А – С - 10 005 000,0 грн.;</li><li>• серії D – 15 292 500,0 грн.;</li><li>• серії E – 8 805 000,0 грн.;</li><li>• серії F – 6 277 500,0 грн.;</li><li>• серії G – 9 645 000,0 грн.;</li><li>• серії H – 39 982 500,0 грн.;</li><li>• серії I – 39 982 500,0 грн.</li></ul> на загальну суму: 150 000 000,0 грн.
Номінальна вартість однієї облигації:	• серій А – I – 7 500,0 грн.
Кількість облигацій:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серій А – С – 1 334 шт.;</li><li>• серії D – 2 039 шт.;</li><li>• серії E – 1 174 шт.;</li><li>• серії F – 837 шт.;</li><li>• серії G – 1 286 шт.;</li><li>• серії H – 5 331 шт.;</li><li>• серії I – 5 331 шт.</li></ul> загальною кількістю: 20 000 шт.
Термін розміщення:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серій А, В - з 16.08.2010 р. по 30.06.2011 р.;</li><li>• серії С - з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.;</li><li>• серії D - з 01.03.2011 р. по 28.12.2012 р.;</li><li>• серії E - з 01.05.2011 р. по 30.04.2012 р.;</li><li>• серій F, G - з 01.07.2011 р. по 30.06.2012 р.;</li><li>• серії H - з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.;</li><li>• серії I - з 01.06.2012 р. по 31.05.2013 р.</li></ul>
Термін обігу:	серій А – I: після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення облигацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облигацій по 31.12.2013 р.
Термін погашення:	серій А – I - з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата визначення:	24.12.2010 р.
Дата оновлення:	06.06.2013 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 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.

## Вихідна інформація

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «Дон Строй Ком» за II півріччя та 2012 рік у цілому, а також внутрішню інформацію, надану представниками компанії у ході рейтингового процесу. Було проаналізовано інформацію щодо усіх істотних аспектів діяльності підприємства.

Рейтингова оцінка ґрунтується на інформації, наданій 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.

Рейтингове агентство не проводить аудиторську перевірку наданої клієнтом інформації.

Положення звіту щодо тенденцій розвитку ринків, на яких працює клієнт, та ризиків, притаманних цим ринкам, ґрунтуються на ринкових умовах і чинниках, що діяли на момент написання звіту.

Рейтинговий звіт не є рекомендацією щодо покупки або продажу цінних паперів. ТОВ «Кредит-Рейтинг» не несе відповідальності за результати кредитних, інвестиційних або господарських рішень третіх осіб, прийнятих виключно на основі інформації звіту.

Деякі кількісні дані, які аналізуються у звіті, наведені після відповідного округлення. У зв'язку з цим, значення певних показників, що наводяться в звіті більше одного разу, можуть не збігатися, а підсумкові значення окремих показників можуть не відповідати арифметичній сумі їх складових.

## Історія кредитного рейтингу

Дата	24.12.2010	26.05.2011	20.09.2011	15.05.2012	09.10.2012	06.06.2013
Рівень кредитного рейтингу:	uaB+	uaB+	uaB+	uaB+	uaB+	uaB+
Прогноз:	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія:	визначення	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.

Позначка «+» означає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

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

Кредитні рейтинги **uaB** передбачають, що у випадку затримки реалізації будівельного проекту, під який випущені емітентом цільові облігації, існує можливість їхнього повного погашення протягом наступних 12 місяців після кінцевого терміну, зафіксованого у випуску.

### **Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «Дон Строй Ком» підтримується:**

- збільшенням обсягу здійснених інвестицій у реалізацію проекту будівництва Адміністративного та торговельно-розважального комплексу з підземними та надземними автостоянками по вул. Артема у м. Донецьку до 52,7 млн. грн. (+3,7 млн. грн. протягом II півріччя 2012 року), приміщення в якому мають бути передані за випуском цільових облігацій серій А-І.

### **Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «Дон Строй Ком» обмежується:**

- відсутністю у підприємства досвіду реалізації інвестиційно-будівельних проектів, а також погашення цільових облігацій та передачі відповідних приміщень їх власникам;
- збитковою діяльністю підприємства протягом останніх років;
- збереженням складної ситуації на ринку нерухомості, низьким рівнем платоспроможного попиту з боку населення, а також повільними темпами відновлення будівельної галузі України;
- неврегульованістю та мінливістю системи законодавчого регулювання і оподаткування операцій, пов'язаних з будівництвом та залученням фінансування.

## Основні показники

### Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	2008	2009	2010	I півр. 2011	2011	I півр. 2012	2012
Активи	2 168,5	12 329,4	35 424,8	42 049,0	59 255,7	82 028,7	124 579,8
Дебіторська заборгованість	925,7	2 279,7	12 182,0	11 295,2	14 454,7	31 806,9	66 683,6
Незавершені капітальні інвестиції	847,5	8 926,2	22 508,2	24 651,8	42 114,8	49 006,8	53 448,6
Власний капітал	2 041,1	3 266,9	5 875,9	4 900,9	4 081,4	2 981,7	2 546,2
Довгострокові зобов'язання	9,4	7 994,7	27 981,3	35 027,0	54 177,0	78 037,2	118 020,2
Поточні зобов'язання	118,0	1 067,8	1 567,6	2 121,1	997,3	1 009,8	4 013,4

Джерело: фінансова звітність ТОВ «Дон Строй Ком»

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

Показник	2008	2009	2010	I півр. 2011	2011	I півр. 2012	2012
Чистий дохід від реалізації	0,0	20,6	32,2	286,0	583,2	254,6	506,0
Разом чисті доходи	770,2	8 455,4	398,7	300,3	666,8	296,2	807,2
Разом витрати	2 300,3	9 437,4	1 489,7	1 275,3	2 461,3	1 395,9	2 342,4
Чистий прибуток (збиток)	(1 530,1)	(982,0)	(1 091,0)	(975,0)	(1 794,5)	(1 099,7)	(1 535,2)

Джерело: фінансова звітність ТОВ «Дон Строй Ком»

**Загальна інформація** Товариство з обмеженою відповідальністю «Дон Строй Ком» було зареєстровано 22.07.2005 р. Виконавчим комітетом Донецької міської Ради Донецької області. Основним напрямом діяльності підприємства є організація будівництва будівель шляхом залучення відповідних проектних та будівельних організацій, а також залучення інвесторів з метою фінансування будівництва.

Розмір статутного капіталу підприємства станом на 31.12.2012 р. склав 15 760,0 тис. грн. (сплачений у повному обсязі).

**Операційна діяльність** ТОВ «Дон Строй Ком» на сьогодні вперше на правах замовника здійснює реалізацію проекту будівництва Адміністративного та торговельно-розважального комплексу з підземними та надземними автостоянками по вул. Артема (на перетині з пр. Ватутіна) у Ворошиловському районі м. Донецька.

З метою реалізації проекту підприємством 20.11.2008 р. отримано Позитивний комплексний експертний висновок державної експертизи. Крім того, підприємством одержано Дозвіл на виконання будівельних робіт №08/1351 від 17.07.2009 р. Будівельні роботи виконує ТОВ «Камелот Строй».

Будівництво об'єкта здійснюється на земельній ділянці загальною площею 1,22 га, яку надано ТОВ «Дон Строй Ком» в оренду терміном на 49 років. Між ТОВ «Дон Строй Ком» та ТОВ «Камелот Строй» 17.12.2008 р. було укладено Договір генерального підяду за № 17/08.

Станом на початок січня 2013 року на об'єкті було закінчено роботи зі зведення монолітної залізобетонної конструкції, закінчено роботи зі зведення зовнішніх стін. Проводяться роботи зі зведення внутрішніх стін виконано на 35% (станом на 30.06.2012 р. – 30%); роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж - на 90% (станом на 30.06.2012 р. – 80%); фасадні роботи - 95% (станом на 30.06.2012 р. – 90%); роботи з влаштування тимчасового електропостачання - на 100%; роботи з встановлення зовнішніх інженерних комунікацій – 90% (станом на 30.06.2012 р. - 85%), установка ліфтів – 25% та інші роботи. Загальний ступінь будівельної готовності станом на 31.12.2012 р. підприємством оцінювався на рівні 70%.

За даними ТОВ «Дон Строй Ком», попередньо запланований термін введення об'єкта в експлуатацію – 2013 рік (попередній термін - 2012 рік).

З метою фінансування будівництва проекту ТОВ «Дон Строй Ком» здійснило випуск цільових облігацій серій А-І загальним номінальним обсягом 150 000,0 тис. грн.

**Фінансові показники** Станом на 31.12.2012 р. валюта балансу ТОВ «Дон Строй Ком» становила 124 579,8 тис. грн. Суттєве зростання активів у II півріччі 2012 року на 42 551,1 тис. грн. (+51,8%) було пов'язано зі здійсненням капітальних інвестицій у реалізацію проекту будівництва комплексу по вул. Артема у м. Донецьку, а також зі здійсненням взаєморозрахунків за операціями купівлі-продажу облігацій. У пасиві зростання було пов'язано з розміщенням цільових облігацій власного випуску. У півріччі, що аналізувалось, джерелами формування активів підприємства виступали переважно позикові та залучені ресурси.

Власний капітал підприємства на кінець II півріччя складав 2 546,2 тис. грн. (-435,5 тис. грн. за рахунок збиткової діяльності), при цьому сплачений статутний капітал дорівнював 15 760,0 тис. грн.

Позикові ресурси підприємства станом на кінець II півріччя 2012 року було представлено коштами, які надійшли від розміщення облігацій власного випуску – 110 017,5 тис. грн. або 88,3% валюти балансу, а також коштами, наданими у формі позики – 8 002,2 тис. грн. (6,4% валюти балансу).

Вищевказані джерела формують активи, які переважно було представлено: здійсненими капітальними інвестиціями – 53 448,6 тис. грн. або 42,9% активів (витрати, пов'язані з реалізацією проекту будівництва комплексу по вул. Артема у м. Донецьку). На більш ліквідні активи, а саме поточну дебіторську заборгованість (66 683,6 тис. грн., здійснені підприємством аванси на виконання будівельно-монтажних робіт тощо), товарно-матеріальні запаси (2 385,3 тис. грн.) приходилось 53,5% та 1,9% активів підприємства відповідно.

У 2012 році фінансово-господарська діяльність ТОВ «Дон Строй Ком» була збитковою, збиток склав (-) 1 535,2 тис. грн. Доходи підприємства формувались, насамперед, за рахунок реалізації оборотних активів та надання послуг оренди. При цьому, витрати складались з собівартості реалізованих запасів, наданих послуг, адміністративних витрат тощо.

**Боргові інструменти** Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій серій А-І у сумі 150 000,0 тис. грн., тобто у повному обсязі, будуть спрямовані на фінансування будівництва Адміністративного та торговельно-розважального комплексу з підземними та надземними автостоянками по вул. Артема (на перетині з пр. Ватутіна) у Ворошиловському районі м. Донецька. Станом на 31.12.2012 р. постійними свідоцтвами НКЦПФР було зареєстровано випуск облігацій серій А, В, С, D, E, F, G, H за №№ 55-62/2/10 відповідно, а також тимчасовим свідоцтвом – облігацій серії І за № 63/2/10-Т відповідно. На початок січня 2013 року заборгованість ТОВ «Дон Строй Ком» за розміщеними облігаціями серій А, В, С, D, E, F, G, H дорівнювала 110 037,5 тис. грн.

Поручителем за випуском облігацій ТОВ «Дон Строй Ком» виступає ТОВ «Камелот Інвест», з яким Емітентом 15 квітня 2010 року було укладено відповідний договір поруки. Товариство зареєстровано Виконавчим комітетом Донецької міської Ради 22.06.2006 р. Компанія має Ліцензію НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами та брокерську діяльність (серія АВ №362264, дата видачі - 31.08.2007 р.).

## Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних цільових, забезпечених облігацій ТОВ «Дон Строй Ком» підтверджено на рівні **uaB+**, прогноз **«стабільний»**.

Голова рейтингового комітету

*М. Б. Проценко*

Начальник відділу корпоративних рейтингів

*О. В. Чорноротов*



## **Додатки**

**Балансові дані ТОВ «Дон Строй Ком», тис. грн.**

<b>Актив</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>I півр. 2012</b>	<b>2012</b>
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>1 078,0</b>	<b>8 937,2</b>	<b>22 518,9</b>	<b>42 484,8</b>	<b>49 346,6</b>	<b>55 281,8</b>
Незавершені капітальні інвестиції	1059,0	8 926,2	22 508,2	42 114,8	49 006,8	53 448,6
Основні засоби	0,0	1,5	1,2	360,5	330,3	1 823,7
Довгострокові фінансові інвестиції	19,0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
<b>II. Оборотні активи</b>	<b>1 185,1</b>	<b>3 392,2</b>	<b>12 903,5</b>	<b>16 770,9</b>	<b>32 679,5</b>	<b>69 295,4</b>
Запаси	112,4	432,6	576,1	2 173,0	685,5	2 385,3
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	0,0	51,5	61,3	702,3	1 048,3	1 349,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками:						
з бюджетом	23,9	1 616,4	4 435,5	8 766,5	9 999,8	11 046,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	888,9	611,8	7 685,2	4 985,9	20 758,8	54 287,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	61,6	515,6	57,2	14,6	3,3	12,6
Інші оборотні активи	98,3	164,3	88,2	128,6	182,8	213,9
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
<b>Баланс</b>	<b>2 263,1</b>	<b>12 329,4</b>	<b>35 424,8</b>	<b>59 255,7</b>	<b>82 028,7</b>	<b>124 579,8</b>
<b>Пасив</b>						
<b>I. Власний капітал</b>	<b>2 138,6</b>	<b>3 266,9</b>	<b>5 875,9</b>	<b>4 081,4</b>	<b>2 981,7</b>	<b>2 546,2</b>
Статутний капітал	12 000,0	12 000,0	15 760,0	15 760,0	15 760,0	15 760,0
Резервний капітал	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(7 811,1)	(8 793,1)	(9 884,1)	(11 678,6)	(12 778,3)	(13 213,8)
Неоплачений капітал	(2 050,3)	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>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>9,3</b>	<b>7 994,7</b>	<b>27 981,3</b>	<b>54 177,0</b>	<b>78 037,2</b>	<b>118 020,2</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>	<b>115,2</b>	<b>1 067,8</b>	<b>1 567,6</b>	<b>997,3</b>	<b>1 009,8</b>	<b>4 013,4</b>
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	6,8	687,7	1 361,5	805,9	717,9	1 104,6
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом	11,2	0,0	27,0	23,2	0,2	2,3
за іншими розрахунками	0,0	0,0	0,9	0,0	7,1	0,0
Інші поточні зобов'язання	97,2	380,1	178,2	168,2	284,6	2 906,5
<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>Баланс</b>	<b>2 263,1</b>	<b>12 329,4</b>	<b>35 424,8</b>	<b>59 255,7</b>	<b>82 028,7</b>	<b>124 579,8</b>

Джерело: фінансова звітність ТОВ «Дон Строй Ком»

## Дані звіту про фінансові результати ТОВ «Дон Строй Ком», тис. грн.

Стаття	2008	2009	2010	I півр. 2011	2011	I півр. 2012	2012
<b>Чистий дохід від реалізації продукції</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>32,2</b>	<b>286,0</b>	<b>583,2</b>	<b>254,6</b>	<b>506,0</b>
Інші операційні доходи	627,9	8 317,2	225,0	10,2	65,9	37,5	297,1
Інші доходи	142,3	117,6	141,5	4,1	17,7	4,1	4,1
<b>Разом чисті доходи</b>	<b>770,2</b>	<b>8 455,4</b>	<b>398,7</b>	<b>300,3</b>	<b>666,8</b>	<b>296,2</b>	<b>807,2</b>
Собівартість реалізованих товарів	0,0	19,9	27,1	169,9	449,6	227,1	454,0
Інші операційні витрати	2 025,7	9 380,2	1 351,7	1 093,1	1 968,3	1 162	1 881,1
Інші витрати	217,3	0,5	55,5	12,3	43,4	6,8	7,3
<b>Разом витрати</b>	<b>2 300,3</b>	<b>9 437,4</b>	<b>1 489,7</b>	<b>1 275,3</b>	<b>2 461,3</b>	<b>1 395,9</b>	<b>2 342,4</b>
Податок на прибуток	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>(1 530,1)</b>	<b>(982,0)</b>	<b>(1 091,0)</b>	<b>(975,0)</b>	<b>(1 794,5)</b>	<b>(1 009,7)</b>	<b>(1 535,2)</b>

Джерело: фінансова звітність ТОВ «Дон Строй Ком»

## Додаток до рейтингового звіту №3

Графік виконання робіт з будівництва Адміністративного та торговельно-розважального комплексу з підземними та надземними автостоянками по вул. Артема (на перетині з пр. Ватутіна) у Ворошиловському районі м. Донецька

№ з/п	Найменування робіт	Початок робіт	Закінчення робіт
1.	<b>Загальні роботи на об'єкті</b>		
	Демонтаж старих будівель	Квітень 2010	
	Розчищення території від насаджень	Квітень 2010	Травень 2010
	Опалубка	Квітень 2010	Вересень 2010
	ТП/РП	2012	
	Винос мереж каналізації	Квітень 2010	Червень 2010
	<i>Зовнішні мережі</i>		
	електрика	2012	
	газ	2012	
	вода	2012	
	каналізація	2012	
	винос т/т	2012	
	Благоустрій	2012	
2.	<b>Загальнобудівельні роботи</b>		
	Пальове поле	Квітень 2010	
	Земляні роботи	Травень 2010	
	Фундаментна плита	Травень 2010	Червень 2010
3.	<b>Залізобетонні конструкції</b>		
	Стіни та перемички	Липень 2010	Червень 2011
	Плити та перекриття	Липень 2010	Червень 2011
	Сходові марші	Липень 2010	Червень 2011
4.	<b>Алюмінієвий витраж</b>	Травень 2011	Вересень 2011
5.	<b>Заповнення віконних прорізів</b>	Травень 2011	Вересень 2011
6.	<b>Заповнення дверних прорізів</b>	Травень 2011	Жовтень 2011
7.	<b>Зовнішні оздоблювальні роботи</b>	Травень 2011	Жовтень 2011
8.	<b>Внутрішні оздоблювальні роботи</b>	Жовтень 2011	2012
9.	<b>Встановлення ліфтів</b>	2012	
10.	<b>Внутрішні сантехнічні роботи</b>	2012	
11.	<b>Внутрішнє електропостачання</b>	2012	
12.	<b>Слабкострумкові системи</b>	2012	
13.	<b>Пожежогасіння</b>	2012	
14.	<b>Проектні роботи</b>	Травень 2010	Листопад 2011
15.	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Квітень 2010	2012
16.	<b>Адміністративні витрати</b>	Квітень 2010	2012

Джерело: інформація ТОВ «Дон Строй Ком»

**Балансові дані ТОВ «Камелот Інвест», тис. грн.**

<b>Актив</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>I півр. 2011</b>	<b>2011</b>	<b>I півр. 2012</b>	<b>2012</b>
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>18,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>
Нематеріальні активи	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Основні засоби	16,0	12,0	9,0	7,0	4,0	3,0	1,0
<b>II. Оборотні активи</b>	<b>286,0</b>	<b>299,0</b>	<b>298,0</b>	<b>311,0</b>	<b>1 075,0</b>	<b>1 109,0</b>	<b>1 128,0</b>
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	13,0	16,0	29,0	48,0	59,0	67,0	41,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками							
з бюджетом	2,0	0,0	1,0	1,0	3,0	1,0	2,0
з нарахованих доходів	5,0	0,0	2,0	2,0	5,0	3,0	15,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	766,0	366,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:							
- в національній валюті	266,0	278,0	266,0	260,0	707,0	271,0	704,0
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>306,0</b>	<b>312,0</b>	<b>308,0</b>	<b>332,0</b>	<b>1 079,0</b>	<b>1 112,0</b>	<b>1 132,0</b>
<b>Пасив</b>							
<b>I. Власний капітал</b>	<b>302,0</b>	<b>304,0</b>	<b>307,0</b>	<b>304,0</b>	<b>1 006,0</b>	<b>1 018,0</b>	<b>1 010,0</b>
Статутний капітал	300,0	300,0	300,0	300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2,0	4,0	7,0	4,0	6,0	18,0	10,0
<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>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>IV. Поточні зобов'язання</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28,0</b>	<b>73,0</b>	<b>94,0</b>	<b>122,0</b>
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	4,0	8,0	1,0	25,0	73,0	94,0	121,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
- зі страхування	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
- з оплати праці	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
<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>Баланс</b>	<b>306,0</b>	<b>312,0</b>	<b>308,0</b>	<b>332,0</b>	<b>1 079,0</b>	<b>1 112,0</b>	<b>1 132,0</b>

*Джерело: інформація ТОВ «Дон Строй Ком»*

## Дані звіту про фінансові результати ТОВ «Камелот Інвест», тис. грн.

Показники	2008	2009	2010	I кв. 2011	I півр. 2011	2011	I півр. 2012	2012
<b>Чистий дохід від реалізації</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>23,0</b>	<b>52,0</b>	<b>131,0</b>	<b>89,0</b>	<b>138,0</b>
Собівартість реалізованої продукції	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>23,0</b>	<b>52,0</b>	<b>129,0</b>	<b>89,0</b>	<b>138,0</b>
Адміністративні витрати	109,0	115,0	110,0	30,0	65,0	191,0	94,0	197,0
<b>Операційний прибуток (збиток)</b>	<b>(47,0)</b>	<b>(53,0)</b>	<b>(48,0)</b>	<b>(7,0)</b>	<b>(13,0)</b>	<b>(63,0)</b>	<b>(5,0)</b>	<b>(59,0)</b>
Інші фінансові доходи	50,0	56,0	49,0	2,0	10,0	62,0	21,0	71,0
Інші доходи	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Прибуток (збиток) до оподаткування</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>(5,0)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>16,0</b>	<b>12,0</b>
Податок на прибуток	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	4,0	8,0
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>(5,0)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>12,0</b>	<b>4,0</b>

*Джерело: інформація ТОВ «Дон Строй Ком»*



---

**Хід робіт на об'єкті будівництва комплексу по вул. Артема (на перетині з пр. Ватутіна) у Ворошиловському районі м. Донецька станом на початок травня 2013 року**

*Джерело: [www.skyscrapercity.com](http://www.skyscrapercity.com)*