

## Рейтинговий звіт ILIN 001-014 short про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ТОВ «Іліон»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	іменні цільові забезпечені облігації
Обсяг випуску:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серії А – 35 559 280,0 грн.</li><li>• серії В – 13 458 570,0 грн.</li></ul> на загальну суму: 49 017 850,0 грн.
Номінальна вартість однієї облігації:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серій А-В – 430,00 грн.</li></ul>
Кількість облігацій:	<ul style="list-style-type: none"><li>• серії А – 82 696 штук</li><li>• серії В – 31 299 штук</li></ul> загальною кількістю: 113 995 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 облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 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:	20.12.2011 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 «Іліон» за III квартал та 9 місяців 2011 року загалом, а також внутрішню інформацію, надану представниками компанії у ході рейтингового процесу. Було проаналізовано інформацію щодо усіх істотних 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	16.03.2010	14.03.2011	30.06.2011	25.10.2011	20.12.2011
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	підтвердження	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 «Іліон» 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 «Іліон» 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	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011
Активи / Пасиви	0,9	49 167,7	49 179,2	49 243,0	49 187,4	49 193,6	49 203,5	17 191,2
Грошові кошти	0,9	97,3	8,0	2 612,2	563,5	560,8	410,7	271,3
Дебіторська заборгованість	0,0	41 453,1	14 421,9	31,7	23,8	32,7	65,7	49,0
Власний капітал	(16,5)	122,7	147,3	164,4	165,8	165,1	147,2	1 233,5
Інші поточні зобов'язання	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Джерело: ТОВ «Іліон»

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

Показник	2006	2007	2008	2009	9 міс. 2010	2010	I кв. 2011	I пів. 2011	9 міс. 2011
Чистий обсяг продажів	19,9	0,0	389,2	223,3	179,2	232,9	72,2	145,1	33 568,5
Разом чисті доходи	19,9	0,0	393,5	223,3	179,2	232,9	72,2	149,5	33 577,6
Разом витрати	37,7	10,1	254,3	198,7	162,1	214,4	72,9	141,3	32 509,9
Чистий прибуток (збиток)	(17,8)	(7,7)	139,2	24,6	17,1	18,5	(0,7)	8,2	1 067,7

Джерело: ТОВ «Іліон»

## Резюме

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

Протягом січня-вересня 2011 року підприємствами Київської області виконано будівельних робіт на загальну суму 1 706,1 млн. грн., що у порівняльних цінах на 46,4% більше ніж за відповідний період 2010 року. Приріст обсягів будівельних робіт переважно був забезпечений підприємствами, задіяними в новому будівництві, реконструкції і технічному переозброєнні, питома вага яких у загальному обсязі виконаних будівельних робіт склала близько 90%. Збільшення обсягів будівельних робіт протягом аналізованого періоду насамперед обумовлено низькою порівняльною базою (за січень-вересень 2010 року обсяги виконаних будівельних робіт у Київській області становили близько 70% обсягів аналогічного періоду 2009 року). Крім того, на зростання показників галузі вплинуло активізація будівельних робіт на інфраструктурних проектах у рамках підготовки до Євро-2012. Слід зазначити, що ринок житлової нерухомості Київської області в цілому та зокрема м. Києва характеризується найвищими цінами та більш платоспроможним попитом, порівняно з іншими регіонами України. Це робить м. Київ найбільш привабливим для забудовників та інвесторів. Протягом III кварталу 2011 року на ринку нерухомості м. Києва спостерігалось несуттєве зростання кількості оформлених угод купівлі-продажу, проте їх обсяги значно менші ніж у до кризовий період (2007-2008 рр.), про що свідчать низькі темпи зростання цін на житлову нерухомість. Так, за даними компанії SV Development протягом III кварталу 2011 року вартість житла на вторинному ринку нерухомості м. Києва зросла в середньому на 0,5% до 1 826 дол. США за кв. м, на первинному ринку – на 1% до 1 602 дол. США за кв. м.

Незважаючи на приріст обсягів виконаних будівельних робіт та зростання продажів нерухомості у III кварталі 2011 року, більшість столичних будівельних компаній продовжували відчувати дефіцит обігових коштів, що пояснюється уповільненням темпів зростання реальних доходів населення та високою вартістю кредитних ресурсів. Поступове відновлення економіки України протягом січня-вересня 2011 року сприяло деякому поживаленню ділової активності потенційних орендаторів та покупців нерухомості та несуттєвому зниженню рівня вакантності вільних площ. Разом з тим, низький рівень зацікавленості з боку інвесторів, на фоні обмеженого доступу до кредитних ресурсів є стримуючими факторами розвитку ринку нерухомості та будівельної галузі м. Києва.

Протягом III кварталу 2011 року валюта балансу ТОВ «Іліон» скоротилася на 65% і складала 17 191,2 тис. грн. Активи компанії представлено готовою продукцією, грошовими коштами та короткостроковою дебіторською заборгованістю. Джерелом фінансування поточної діяльності Емітента в аналізованому періоді були довгострокові зобов'язання, які практично повністю формують валюту балансу і представлені частково розміщеними облігаціями на суму 15 613,8 тис. грн.

За 9 місяців 2011 року ТОВ «Іліон» отримало доходи у розмірі 33 577,6 тис. грн. за рахунок виконання будівельно-монтажних робіт та реалізації житлової нерухомості, витрати у розмірі 32 509,9 тис. грн., представлені собівартістю реалізованої нерухомості, затратами на оплату праці, соціальними виплатами та іншими операційними витратами (орендна плата за землю тощо). Загалом, результатом діяльності за 9 місяців поточного року стало отримання прибутку у розмірі 1 067,7 тис. грн.

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 визначено у сумі 136 529,5 тис. грн. Як джерело фінансування будівельного проекту ТОВ «Іліон» залучало кошти шляхом розміщення цільових облігацій загальним номінальним обсягом 49 017 900,0 грн.

Згідно Сертифікату відповідності №КВ 000437 від 27.10.2010 року, 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, буде надано 11 399,5 кв. м загальної площі приміщень, у т.ч.: 8 269,6 кв. м загальної площі квартир та 3 129,9 кв. м – нежитлових приміщень, що становить 43,4% загальної проектної площі квартир та 100% – вбудовано-прибудованих приміщень, передбачених проектною документацією.

Облігації є забезпеченими згідно з Договором поруки №3-П від 25 червня 2008 року, укладеним між Емітентом і ПАТ «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 49 017 900,0 грн. у разі неспроможності Емітента здійснити погашення облігацій у встановлені строки. Поручитель відповідає у тому ж обсязі, що й Емітент, включаючи відшкодування збитків. Протягом звітнього періоду валюта балансу ПАТ «Термінал-М» збільшилася на 42 358,5 тис. грн. до 159 141,7 тис. грн. і переважно сформована з необоротних активів, а саме довгострокових фінансових інвестицій. Сумарний нерозподілений прибуток компанії на 30.09.2011 р. (67 036,2 тис. грн.) перевищує обсяг випуску облігацій, емітентом яких виступає ТОВ «Реабілітаційний центр «Відродження». Результатом фінансово-господарської діяльності поручителя за випуском цільових облігацій ТОВ «Відродження» – ПАТ «Термінал-М», протягом 9 місяців 2011 року стало отримання збитку у розмірі 1 730,2 тис. грн.

Свідоцтвами ДКЦПФР № 859/2/08 та № 860/2/08 від 06.11.2008 р. було зареєстровано випуски цільових облігацій серій А та В, емітентом яких є ТОВ «Іліон». 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.

## **Висновок**

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних цільових облігацій ТОВ «Іліон» 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 «Іліон», тис. грн.

Показник	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>0,0</b>	<b>6 347,6</b>	<b>28 957,7</b>	<b>38 832,6</b>	<b>40 833,6</b>	<b>40 833,6</b>	<b>40 960,6</b>	<b>2 001,0</b>
Незавершене будівництво	0,0	6 347,6	28 957,7	38 832,6	38 832,6	38 832,6	38 959,6	0,0
Основні засоби:	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	2 001,0	2 001,0	2 001,0	2 001,0
Інші необоротні активи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Оборотні активи</b>	<b>0,9</b>	<b>42 820,1</b>	<b>20 221,5</b>	<b>10 410,4</b>	<b>8 353,8</b>	<b>8 360,0</b>	<b>8 242,9</b>	<b>15 190,2</b>
Запаси:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 748,1
виробничі запаси	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поточні біологічні активи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
готова продукція	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 748,1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	0,0	30,1	25,3	30,0	22,1	31,1	20,1	34,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	0,0	41 423,0	14 396,6	1,7	1,7	1,6	45,6	14,3
Поточні фінансові інвестиції	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:	0,9	97,3	8,0	2 612,2	563,5	560,8	410,7	271,3
Інші оборотні активи	0,0	1 269,7	5 791,6	7 766,5	7 766,5	7 766,5	7 766,5	2 121,8
<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>Баланс</b>	<b>0,9</b>	<b>49 167,7</b>	<b>49 179,2</b>	<b>49 243,0</b>	<b>49 187,4</b>	<b>49 193,6</b>	<b>49 203,5</b>	<b>17 191,2</b>
<b>I. Власний капітал</b>	<b>(16,5)</b>	<b>122,7</b>	<b>147,3</b>	<b>164,4</b>	<b>165,8</b>	<b>165,1</b>	<b>174,0</b>	<b>1 233,5</b>
Статутний капітал	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Додатковий капітал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний капітал	0,0	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 37,0	102,2	120,5	137,6	139,0	138,3	147,2	1 206,7
Неоплачений капітал	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>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>0,0</b>	<b>49 017,9</b>	<b>49 017,9</b>	<b>49 017,9</b>	<b>49 017,9</b>	<b>49 017,9</b>	<b>49 017,9</b>	<b>15 613,8</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>	<b>17,4</b>	<b>27,1</b>	<b>14,0</b>	<b>60,7</b>	<b>3,7</b>	<b>10,6</b>	<b>11,6</b>	<b>343,9</b>
Короткострокові кредити банків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	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	19,8	8,2	44,9	0,0	0,0	1,0	0,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:								
з бюджетом	0,0	7,3	5,8	6,4	3,7	6,2	6,7	340,5
зі страхування	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,6	1,3	1,1
з оплати праці	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	2,8	2,6	2,3
Інші поточні зобов'язання	17,4	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>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>0,9</b>	<b>49 167,7</b>	<b>49 179,2</b>	<b>49 243,0</b>	<b>49 187,4</b>	<b>49 193,6</b>	<b>49 203,5</b>	<b>17 191,2</b>

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

Показник	2007	2008	2009	9 міс. 2010	2010	I кв. 2011	I пів. 2011	9 міс. 2011
Дохід від реалізації продукції	0,0	446,7	267,9	215,0	279,5	86,6	174,1	33 612,0
Непрямі податки та інші вирахування з доходів	0,0	57,5	44,6	35,8	46,6	14,4	29,0	43,5
<b>Чистий дохід від реалізації продукції</b>	<b>0,0</b>	<b>389,2</b>	<b>223,3</b>	<b>179,2</b>	<b>232,9</b>	<b>72,2</b>	<b>145,1</b>	<b>33 568,5</b>
Інші операційні доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0
Інші звичайні доходи	2,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
Надзвичайні доходи	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>393,5</b>	<b>223,3</b>	<b>179,2</b>	<b>232,9</b>	<b>72,2</b>	<b>149,5</b>	<b>33 577,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 902,6
Матеріальні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0
Витрати на оплату праці	0,6	48,8	80,9	72,2	97,1	27,9	0,0	0,0
Відрахування на соціальні заходи	0,2	17,5	30,0	26,8	36,0	10,3	0,0	0,
Амортизація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	9,3	167,4	78,8	58,0	75,7	33,8	120,7	267,3
Інші звичайні витрати	0,0	10,2	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
Податок на прибуток	0,0	10,5	9,0	5,1	5,6	0,9	4,2	340,0
<b>Разом витрати</b>	<b>10,1</b>	<b>254,3</b>	<b>189,7</b>	<b>162,1</b>	<b>214,4</b>	<b>72,9</b>	<b>141,3</b>	<b>32 509,9</b>
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>(7,7)</b>	<b>139,2</b>	<b>24,6</b>	<b>17,1</b>	<b>18,5</b>	<b>(0,7)</b>	<b>8,2</b>	<b>1 067,7</b>

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

Показник	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>24 056,5</b>	<b>92 256,2</b>	<b>35 348,3</b>	<b>28 878,3</b>	<b>50 348,8</b>	<b>53 587,0</b>	<b>54 019,5</b>	<b>92 652,7</b>
Незавершені капітальні інвестиції	18 031,2	592,0	1 005,0	105,1	867,5	5 346,8	29,3	596,5
Основні засоби:	3 254,9	32 695,5	27 363,5	27 444,5	26 153,2	24 914,2	30 662,1	28 728,1
Довгострокові фінансові інвестиції	2 770,4	58 968,7	6 978,9	1 328,7	23 328,1	23 326,0	23 328,1	63 328,1
Інші необоротні активи	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>47 328,3</b>	<b>61 725,1</b>	<b>57 960,2</b>	<b>62 763,7</b>	<b>66 488,9</b>
Запаси:	9,2	2 042,2	3 691,4	5 310,4	7 060,9	8 021,9	8 908,6	11 767,5
виробничі запаси	9,2	954,4	2 357,9	3 366,4	4 356,0	5 240,7	6 078,0	7 068,6
готова продукція	0,0	1 087,8	1 333,5	1 944,0	2 704,9	2 781,2	2 830,6	4 698,9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2 345,6	1 979,7	6 338,6	9 952,6	7 620,6	7 807,5	14 409,1	19 323,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0,0	2,6	0,0	0,0	151,3	797,4	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	69,1	219,7	21 881,6	25 675,3	41 383,6	36 476,0	33 291,2	30 403,2
Поточні фінансові інвестиції	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	6 313,9	5 508,6	4 857,5	6 154,9	4 994,8
Інші оборотні активи	0,0	606,1	0,0	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>76,1</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>102 096,6</b>	<b>71 875,1</b>	<b>76 206,7</b>	<b>112 073,9</b>	<b>111 547,2</b>	<b>116 783,2</b>	<b>159 141,7</b>
<b>I. Власний капітал</b>	<b>61 540,1</b>	<b>71 787,3</b>	<b>70 900,5</b>	<b>70 466,2</b>	<b>70 076,4</b>	<b>67 078,8</b>	<b>69 344,9</b>	<b>68 346,2</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
Додатковий капітал	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
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	60 230,1	70 477,3	69 590,5	69 156,2	68 766,4	65 768,8	68 034,9	67 036,2
Неоплачений капітал	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>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>IV. Поточні зобов'язання</b>	<b>5 573,6</b>	<b>30 309,5</b>	<b>974,6</b>	<b>5 740,5</b>	<b>41 997,5</b>	<b>44 468,4</b>	<b>47 438,3</b>	<b>90 795,5</b>
Короткострокові кредити банків	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
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	5 146,1	102,7	482,0	4 989,2	1 484,0	3 869,8	6 039,3	8 653,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:	415,4	206,2	405,4	736,0	402,6	563,2	1 384,7	982,7
з бюджетом	402,7	21,6	100,0	129,9	60,1	63,4	605,1	92,1
зі страхування	4,1	62,7	99,3	197,3	110,9	157,5	254,1	282,7
з оплати праці	8,6	121,9	206,1	408,8	231,6	342,3	525,5	607,9
Інші поточні зобов'язання	12,1	2,5	87,2	15,3	40 110,9	40 035,4	40 014,3	81 159,6
<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>Баланс</b>	<b>67 113,7</b>	<b>102 096,8</b>	<b>71 875,1</b>	<b>76 206,7</b>	<b>112 073,9</b>	<b>111 547,2</b>	<b>116 783,2</b>	<b>159 141,7</b>

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

Показник	2007	2008	2009	9 міс. 2010	2010	I кв. 2011	I пів. 2011	9 міс. 2011
<b>Дохід від реалізації продукції</b>	<b>22 541,0</b>	<b>15 103,1</b>	<b>25 355,0</b>	<b>37 439,4</b>	<b>50 755,3</b>	<b>9 626,1</b>	<b>40 224,5</b>	<b>82 265,4</b>
Непрямі податки та інші вирахування з доходів	3 756,8	2 570,3	4 158,6	6 540,0	9 023,8	1 663,6	6 872,3	14 037,0
<b>Чистий дохід від реалізації продукції</b>	<b>18 784,2</b>	<b>12 532,8</b>	<b>21 196,4</b>	<b>30 899,4</b>	<b>41 731,5</b>	<b>7 962,5</b>	<b>33 352,25</b>	<b>68 228,4</b>
Інші операційні доходи	0,0	1 155,1	100,7	37,5	49,9	2,8	66,6	186,7
Інші звичайні доходи	48 110,0	6 912,5	12 438,8	5 977,6	382,1	1,0	4,9	11,4
Надзвичайні доходи	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>36 914,5</b>	<b>42 163,5</b>	<b>7 966,3</b>	<b>33 423,7</b>	<b>68 426,5</b>
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	0,0	0,0	245,7	610,5	1 371,4	76,2	127,9	0,0
Матеріальні витрати	8 110,6	1 057,4	9 146,9	17 037,1	23 139,8	4 445,9	18 082,5	45 844,7
Витрати на оплату праці	130,0	1 469,0	2 803,5	3 524,3	4 986,8	1 216,5	3 252,7	0,0
Відрахування на соціальні заходи	47,7	540,8	1 048,6	1 339,5	1 897,8	470,4	1 241,2	0,0
Амортизація	85,0	2 756,6	5 590,7	3 513,0	4 843,9	1 247,2	1 879,2	0,0
Інші операційні витрати	110,3	1 351,7	4 065,2	6 578,2	9 399,1	3 597,6	9 693,7	23 203,3
Інші звичайні витрати	0,0	1,5	12 213,5	5 913,5	29,8	62,5	123,8	1 063,1
Надзвичайні витрати	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	53,7	61,8	0,0	10,0	45,6
<b>Разом витрати</b>	<b>13 100,9</b>	<b>9 265,4</b>	<b>34 622,7</b>	<b>37 348,8</b>	<b>42 987,6</b>	<b>10 963,9</b>	<b>34 155,2</b>	<b>70 156,7</b>
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>53 793,3</b>	<b>10 247,2</b>	<b>(886,8)</b>	<b>(434,3)</b>	<b>(824,1)</b>	<b>(2 997,6)</b>	<b>(731,5)</b>	<b>(1 730,2)</b>



Рисунок 1. Об'єкт будівництва житлового будинку по вул. О. Пчілки у 4-му м/н ж/м Позняки