

## **Рейтинговий звіт ILIN 001-006 short**

### **про визначення 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  |
| Дата оновлення:                                    | 29.12.2009  |
| 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 рейтингування агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «Іліон» за III квартал та 9 місяців 2009 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. | 04.12.2008.   | 27.03.2009    | 26.06.2009    | 24.09.2009    | 29.12.2009    |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Рівень довгострокового кредитного рейтингу | uaBBB-      | uaBBB-        | uaBBB-        | uaBBB-        | uaBBB-        | uaBBB-        |
| Прогноз                                    | стабільний  | стабільний    | стабільний    | стабільний    | стабільний    | стабільний    |
| Рейтингова дія                             | визначення  | підтвердження | підтвердження | 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.

Знак «-» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

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;
- обсягом фінансування будівництва житлового будинку по вул. Олени Пчілки у 4-му м/н ж/м Позняки у Дарницькому районі м. Києва (станом на 15.12.2009 р. близько 67,4 млн. грн.).

### **Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «Іліон» обмежується:**

- виключною залежністю Емітента від групи «Ковальська»;
- негативними тенденціями на ринку нерухомості України;
- неврегульованістю і мінливістю системи законодавчого регулювання та оподаткування операцій, пов'язаних з будівництвом та залученням фінансування.

## Основні показники

### Основні балансові показники, тис. грн.

| Показник                   | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.03.2009 | 30.06.2009 | 30.09.2009 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Активи / Пасиви            | 9,0        | 5,1        | 0,9        | 49 167,7   | 49 172,1   | 49 170,5   | 49 176,4   |
| Грошові кошти              | 0,2        | 0,1        | 0,9        | 97,3       | 38,2       | 43,6       | 28,9       |
| Дебіторська заборгованість | 8,8        | 2,8        | 0,0        | 41 453,1   | 33 971,9   | 24 672,6   | 20 134,4   |
| Власний капітал            | 9,0        | -8,8       | -16,5      | 122,7      | 124,6      | 128,7      | 135,1      |
| Інші поточні зобов'язання  | 0,0        | 13,0       | 17,4       | 0,0        | 2,3        | 0,0        | 0,0        |

Джерело: ТОВ «Іліон»

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

| Показник                 | 2005 | 2006  | 2007 | 9 міс. 2008 | 2008  | I кв. 2009 | I пів. 2009 | 9 міс. 2009 |
|--------------------------|------|-------|------|-------------|-------|------------|-------------|-------------|
| Чистий обсяг продажів    | 0,0  | 19,9  | 0,0  | 164,0       | 389,2 | 43,9       | 103,8       | 159,1       |
| Разом чисті доходи       | 0,0  | 19,9  | 0,0  | 268,3       | 393,5 | 43,9       | 103,8       | 159,1       |
| Разом витрати            | 2,8  | 37,7  | 10,1 | 180,5       | 254,3 | 42,0       | 97,8        | 142,0       |
| Чистий прибуток (збиток) | -2,8 | -17,8 | -7,7 | 87,8        | 139,2 | 1,9        | 6,0         | 17,1        |

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.

У III кварталі 2009 року будівельна галузь загалом та будівництво житла зокрема перебували в глибокій кризі, що позначилося на більшості кількісних та якісних показників розвитку ринку. Згідно зі статистичними даними в січні-вересні 2009 року, порівняно з відповідним періодом попереднього року, обсяг робіт загалом по місту Києву зменшився на 60,8% і становить 6187,4 млн. грн. За результатами 9 місяців 2009 року в м. Києві обсяг введеного в експлуатацію житла склав 418,6 тис. кв. м, і порівняно з відповідним періодом 2008 року зменшився на 53,9%.

На сьогодні поточна діяльність компанії спрямована на реалізацію інвестиційно-будівельного проекту будівництва 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. На фінансування цього проекту ТОВ «Іліон» планує залучити кошти шляхом розміщення цільових облігацій серій А та В загальним номінальним обсягом 49 017 850,0 грн.

Загальну кошторисну вартість будівництва об'єкта визначено у сумі 136 529,5 тис. грн. Станом на 15.12.2009 р. на об'єкті підрядником виконано роботи на суму 67,4 млн. грн. (49% загального обсягу). Станом на 01 листопада 2009 року на об'єкті проводяться роботи з будівництва залізобетонного каркасу (69% готовності), цегляна кладка (45%), установка конструкцій металопластикових вікон та конструкцій дверей (19%), проводяться внутрішні електромонтажні та сантехнічні роботи (22% та 14% відповідно). Введення об'єкта в експлуатацію заплановано на IV квартал 2010 року.

Протягом III кварталу 2009 року валюта балансу ТОВ «Іліон» суттєвих змін не зазнала. Вартість незавершеного будівництва збільшилась на 3 799,0 тис. грн.

За підсумками 9 місяців 2009 року отримано чистий прибуток у розмірі 17,0 тис. грн.

Свідоцтвами ДКЦПФР № 859/2/08 та № 860/2/08 від 06.11.2008 р. зареєстровано випуски цільових облігацій серій А та В, емітентом яких є ТОВ «Іліон». Станом на поточну дату облігації серій А та В розміщені у повному обсязі (первинне розміщення).

## Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних цільових облігацій ТОВ «Іліон» підтверджено на рівні **uaBBB-**, прогноз «стабільний».

Генеральний директор

*С. А. Дубко*

Начальник відділу корпоративних рейтингів

*А.Г.Кулик*

Провідний фінансовий аналітик відділу  
корпоративних рейтингів

*Т.О. Гулик*

## **Додатки**

## Балансові дані ТОВ «Іліон», тис. грн.

| Показник   | 31.12.2006   | 31.12.2007    | 31.12.2008      | 31.03.2009      | 30.06.2009      | 30.09.2009      |
|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Необоротні активи</b>                              | <b>0,9</b>   | <b>0,0</b>    | <b>6 347,6</b>  | <b>12 635,0</b> | <b>20 378,6</b> | <b>24 177,6</b> |
| Незавершене будівництво                                  | 0,0          | 0,0           | 6 347,6         | 12 635,0        | 20 378,6        | 24 177,6        |
| Основні засоби:  | 0,9          | 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             |
| Інші необоротні активи                                   | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                               | <b>4,2</b>   | <b>0,9</b>    | <b>42 820,1</b> | <b>36 537,1</b> | <b>28 791,9</b> | <b>24 998,8</b> |
| Запаси:  | 1,3          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| виробничі запаси   | 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             |
| готова продукція   | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги    | 0,0          | 0,0           | 30,1            | 52,7            | 22,2            | 20,0            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом    | 0,6          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 3,6             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                  | 2,2          | 0,0           | 41 423,0        | 33 919,2        | 24 650,4        | 20 110,8        |
| Поточні фінансові інвестиції                             | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                         | 0,1          | 0,9           | 97,3            | 38,2            | 46,3            | 28,9            |
| Інші оборотні активи                                     | 0,0          | 0,0           | 1 269,7         | 2 527,0         | 4 075,7         | 4 835,5         |
| <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>Баланс</b>  | <b>5,1</b>   | <b>0,9</b>    | <b>49 167,7</b> | <b>49 172,1</b> | <b>49 170,5</b> | <b>49 176,4</b> |
| <b>I. Власний капітал</b>                                | <b>- 8,8</b> | <b>- 16,5</b> | <b>122,7</b>    | <b>124,6</b>    | <b>128,7</b>    | <b>135,1</b>    |
| Статутний капітал  | 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             |
| Резервний капітал  | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 5,1             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)              | - 29,3       | - 37,0        | 102,2           | 104,1           | 108,2           | 109,5           |
| Неоплачений капітал                                      | 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>III. Довгострокові зобов'язання</b>                   | <b>0,0</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>IV. Поточні зобов'язання</b>                          | <b>13,9</b>  | <b>17,4</b>   | <b>27,1</b>     | <b>29,6</b>     | <b>23,9</b>     | <b>23,4</b>     |
| Короткострокові кредити банків                           | 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             |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 0,0          | 0,0           | 19,8            | 5,9             | 10,0            | 11,5            |
| Поточні зобов'язання за розрахунками:                    |              |               |                 |                 |                 |                 |
| з бюджетом   | 0,1          | 0,0           | 7,3             | 7,8             | 6,1             | 4,1             |
| зі страхування   | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
| з оплати праці   | 0,8          | 0,0           | 0,0             | 11,1            | 11,1            | 5,3             |
| Інші поточні зобов'язання                                | 13,0         | 17,4          | 0,0             | 2,3             | 2,3             | 23,4            |
| <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>5,1</b>   | <b>0,9</b>    | <b>49 167,7</b> | <b>49 172,1</b> | <b>49 170,5</b> | <b>49 176,4</b> |



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

| Показник                                      | 2006         | 2007        | 9 міс. 2008  | 2008         | I кв. 2009  | I пів. 2009  | 9 міс. 2009  |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Дохід від реалізації продукції                | 19,9         | 0,0         | 296,5        | 446,7        | 52,7        | 124,5        | 190,9        |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходів | 0,0          | 0,0         | 32,5         | 57,5         | 8,8         | 20,7         | 31,8         |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції</b>  | <b>19,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>164,0</b> | <b>389,2</b> | <b>43,9</b> | <b>103,8</b> | <b>159,1</b> |
| Інші операційні доходи                        | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| Інші звичайні доходи                          | 0,0          | 2,4         | 4,3          | 4,3          | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| Надзвичайні доходи                            | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| <b>Разом чисті доходи</b>                     | <b>19,9</b>  | <b>2,4</b>  | <b>268,3</b> | <b>393,5</b> | <b>43,9</b> | <b>103,8</b> | <b>159,1</b> |
| Збільшення (зменшення) залишків незавершеного | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| Матеріальні витрати                           | 6,6          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| Витрати на оплату праці                       | 5,6          | 0,6         | 29,5         | 48,8         | 20,0        | 39,5         | 59,0         |
| Відрахування на соціальні заходи              | 2,0          | 0,2         | 10,5         | 17,5         | 7,3         | 14,7         | 21,9         |
| Амортизація                                   | 0,3          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| Інші операційні витрати                       | 23,2         | 9,3         | 136,4        | 167,4        | 13,7        | 40,8         | 61,1         |
| Інші звичайні витрати                         | 0,0          | 0,0         | 10,2         | 10,2         | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| Надзвичайні витрати                           | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| Податок на прибуток                           | 0,0          | 0,0         | 4,1          | 10,5         | 1,0         | 2,8          | 0,0          |
| <b>Разом витрати</b>                          | <b>37,7</b>  | <b>10,1</b> | <b>180,5</b> | <b>254,3</b> | <b>42,0</b> | <b>97,8</b>  | <b>142,0</b> |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b>               | <b>-17,8</b> | <b>-7,7</b> | <b>87,8</b>  | <b>139,2</b> | <b>1,9</b>  | <b>6,0</b>   | <b>17,1</b>  |

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

| Показник   | 31.12.2006     | 31.12.2007      | 31.12.2008       | 31.03.2009       | 30.06.2009       | 30.09.2009      |
|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>I. Необоротні активи</b>                              | <b>5 973,2</b> | <b>24 056,5</b> | <b>92 256,2</b>  | <b>90 390,0</b>  | <b>89 083,7</b>  | <b>71 785,3</b> |
| Незавершене будівництво                                  | 2 167,5        | 18 031,2        | 592,0            | 592,0            | 536,0            | 967,5           |
| Основні засоби:  | 1 091,2        | 3 254,9         | 32 695,5         | 31 176,3         | 29 791,9         | 28 515,1        |
| Довгострокові фінансові інвестиції                       | 2 714,5        | 2 770,4         | 58 968,7         | 58 623,7         | 58 755,8         | 6 423,4         |
| Інші необоротні активи                                   | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                               | <b>2 117,1</b> | <b>43 057,2</b> | <b>9 840,5</b>   | <b>10 813,3</b>  | <b>12 420,4</b>  | <b>35 906,0</b> |
| Запаси:  | 0,0            | 9,2             | 2 042,2          | 2 212,7          | 2 438,0          | 3 212,3         |
| виробничі запаси   | 0,0            | 9,2             | 954,4            | 1 013,5          | 1 197,9          | 1 883,5         |
| готова продукція   | 0,0            | 0,0             | 1 087,8          | 1 199,2          | 1 240,1          | 1 328,8         |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги    | 1 621,5        | 2 345,6         | 1 979,7          | 3 761,5          | 4 962,3          | 5 684,0         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом    | 0,0            | 0,0             | 2,6              | 3,7              | 6,8              | 0,0             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                  | 12,6           | 69,1            | 219,7            | 116,2            | 219,7            | 21 881,6        |
| Поточні фінансові інвестиції                             | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 555,6           |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                          | 483,0          | 40 633,3        | 4 990,3          | 4 271,7          | 4 836,3          | 4 381,1         |
| Інші оборотні активи                                     | 0,0            | 0,0             | 606,1            | 447,5            | 177,0            | 164,7           |
| <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>Баланс</b>  | <b>8 090,3</b> | <b>67 113,7</b> | <b>102 096,6</b> | <b>101 205,3</b> | <b>101 504,1</b> | <b>71 785,3</b> |
| <b>I. Власний капітал</b>                                | <b>7 746,8</b> | <b>61 540,1</b> | <b>71 787,3</b>  | <b>70 374,7</b>  | <b>70 546,7</b>  | <b>70 860,3</b> |
| Статутний капітал  | 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             |
| Резервний капітал  | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)              | 6 436,8        | 60 230,1        | 70 477,3         | 69 064,7         | 69 236,7         | 69 550,3        |
| Неоплачений капітал                                      | 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>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>IV. Поточні зобов'язання</b>                          | <b>343,5</b>   | <b>5 573,6</b>  | <b>30 309,5</b>  | <b>30 830,6</b>  | <b>30 957,4</b>  | <b>925,0</b>    |
| Короткострокові кредити банків                           | 0,0            | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 0,0            | 0,0             | 29 998,1         | 29 998,1         | 29 998,1         | 0,0             |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 0,0            | 5 146,1         | 102,7            | 573,3            | 469,0            | 468,9           |
| Поточні зобов'язання за розрахунками:                    | 341,4          | 415,4           | 206,2            | 160,4            | 469,5            | 442,8           |
| з бюджетом   | 329,5          | 402,7           | 21,6             | 26,9             | 201,5            | 149,6           |
| зі страхування   | 3,8            | 4,1             | 62,7             | 72,0             | 89,2             | 92,8            |
| з оплати праці   | 8,1            | 8,6             | 121,9            | 151,7            | 178,8            | 200,4           |
| Інші поточні зобов'язання                                | 2,1            | 12,1            | 2,5              | 8,7              | 20,8             | 13,3            |
| <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>Баланс</b>  | <b>8 090,3</b> | <b>67 113,7</b> | <b>102 096,8</b> | <b>101 205,3</b> | <b>101 504,1</b> | <b>71 785,3</b> |

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

| Показник  | 2006           | 2007            | 9 міс. 2008     | 2008            | I кв. 2009       | I півр. 2009     | 9 міс. 2009     |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Дохід від реалізації продукції</b>   | <b>8 640,5</b> | <b>22 541,0</b> | <b>12 175,9</b> | <b>15 103,1</b> | <b>3 277,3</b>   | <b>9 313,2</b>   | <b>17 625,9</b> |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходів                                 | 1 440,1        | 3 756,8         | 2 046,8         | 2 570,3         | 607,4            | 1 689,3          | 3 121,2         |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції</b>                                  | <b>7 200,4</b> | <b>18 784,2</b> | <b>10 129,1</b> | <b>12 532,8</b> | <b>2 669,9</b>   | <b>7 623,9</b>   | <b>14 504,7</b> |
| Інші операційні доходи  | 1,4            | 0,0             | 21,3            | 1 155,1         | 17,9             | 186,1            | 69,2            |
| Інші звичайні доходи  | 0,0            | 48 110,0        | 6 167,0         | 6 912,5         | 202,9            | 324,4            | 12 313,9        |
| Надзвичайні доходи  | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0             |
| <b>Разом чисті доходи</b>   | <b>7 201,8</b> | <b>66 894,2</b> | <b>16 318,3</b> | <b>19 512,6</b> | <b>2 890,7</b>   | <b>7 982,1</b>   | <b>26 887,8</b> |
| Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 241,0           |
| Матеріальні витрати   | 110,5          | 8 110,6         | 515,4           | 1 057,4         | 1 094,8          | 3 206,3          | 6 524,5         |
| Витрати на оплату праці   | 96,1           | 130,0           | 707,0           | 1 469,0         | 483,5            | 1 114,6          | 1 890,0         |
| Відрахування на соціальні заходи  | 35,2           | 47,7            | 246,1           | 540,8           | 181,1            | 418,4            | 711,2           |
| Амортизація   | 62,3           | 85,0            | 1 022,3         | 2 756,6         | 1 529,3          | 2 964,8          | 4 315,8         |
| Інші операційні витрати   | 72,2           | 110,3           | 528,4           | 1 351,7         | 1 127,3          | 1 271,9          | 2 429,5         |
| Інші звичайні витрати   | 0,0            | 0,0             | 1,5             | 1,5             | 0,0              | 399,0            | 12 184,8        |
| Надзвичайні витрати   | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0             |
| Податок на прибуток   | 1 715,9        | 4 617,3         | 3 181,7         | 3 176,2         | 0,0              | 0,0              | 0,0             |
| <b>Разом витрати</b>  | <b>2 092,2</b> | <b>13 100,9</b> | <b>6 202,4</b>  | <b>9 265,4</b>  | <b>4 303,3</b>   | <b>9 222,7</b>   | <b>27 814,8</b> |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b>   | <b>5 109,6</b> | <b>53 793,3</b> | <b>10 115,9</b> | <b>10 247,2</b> | <b>(1 412,6)</b> | <b>(1 240,6)</b> | <b>(927,0)</b>  |



Рисунок 1. Стан будівництва житлового будинку по вул. О. Пчілки у 4-му м/н ж/м Позняки на 20.09.2009 р.



Рисунок 2. Стан будівництва житлового будинку по вул. О. Пчілки у 4-му м/н ж/м Позняки на грудень 2009 р.