### Титульний аркуш

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Коляда Михайло Михайлович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | 22.07.2014 |
| (дата) |

### Квартальна інформація емітента цінних паперівза 2 квартал 2014 року

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРТI ТРЕЙД"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 38124103 |
| 4. Місцезнаходження |
| 01001, м.Київ, вул.Володимирська 6/1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (094) 822-71-65 (094) 822-71-65 |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 22.07.2014 |
| (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://brikko2007.wix.com/main | в мережі Інтернет | 22.07.2014 |
| (адреса сторінки) | (дата) |

#### Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: |
| 1) інформація про випуски акцій емітента |  |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів |  |
| 10. Інформація про заміну управителя |  |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою |  |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів |  |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом |  |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття |  |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |  |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів |  |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Примітки:Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, оскiльки емiтент не має таких лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi - тому що товариство не приймало участь у створеннi юридичних осiб у звiтному перiодi. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки емiтент не є акцiонерним товариством, дана посадова ооба вiдсутня . Iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня, оскiльки товариство не є акцiонерним товариством, випуск акцiй не здiйснювався. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнюється товариством при поданнi зазначеного звiту, оскiльки за звiтний перiод, а також в попереднiх звiтних перiодах товариство не здiйснювалоiнших цiнних папрерiв, крiм зазначених. Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента не заповнюються оскiльки товариство не здiйснювало емiсiю похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнюється оскiльки товариство не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про собiвартiсть продукцiї не заповнюється оскiльки товариство не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. В змiстi iнформацiї, що входить до складу квартальної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо фiнансової звiтнiстi, складеної за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, тому що фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. В змiстi iнформацiї, що входить до складу квартальної iнформацiї, вiдсутня: - Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв; - Iнформацiя про замiну управителя; - Iнформацiя про керуючого iпотекою; - Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; - Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом; - Iнформацiя про iпотечне покриття; - Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яки здiйснюють обслуговування iпотечних активiв; -Аудиторський вмсновок на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї"; тому що емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Звiт про стан об`экта нерухомостi не розкривався , тому що емiтiент не здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй , виконання зобов`язань за якими здiйснюється шляхом передачi об`єкта (частини об`єкта) житлового будiвництва |

### III. Основні відомості про емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРТI ТРЕЙД" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АГ№343583 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 28.03.2012 |
| 4. Територія (область) | м. Київ  |
| 5. Статутний капітал (грн) | 50010000.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 1 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна, 46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням, 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля |
| 10. Органи управління підприємства | Органами управлiння Товариством є Загальнi збори його учасникiв. Виконавчим органом є директор Товариства. Вищим органом Товариства є загальнi збори учасникiв. Вони складаються з учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Представники учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у загальних зборах учасникiв, сповiстивши про це iнших учасникiв. Учасник Товариства вправi передати свої повноваження на загальних зборах iншому учаснику або представниковi iншого учасника Товариства. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у статутному капiталi. Учасник товариства не має права голосу при вирiшеннi загальними зборами учасникiв товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i товариством. Для здiйснення поточного керiвництва дiяльнiстю Товариства Вищим органом Товариства призначається (обирається) директор. Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком питань вiднесених до компетенцiї Вищого органа Товариства. Загальнi збори учасникiв товариства можуть винести рiшення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенцiї директора. Директор пiдзвiтний Вищому органу Товариства та органiзовує виконання його рiшень. Директор не має права прийняти рiшення, обов’язковi для учасника Товариства |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ «КБ «ГЛОБУС» |
| 2) МФО банку | 380526 |
| 3) поточний рахунок | 2600900104739  |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті |  |
| 5) МФО банку |  |
| 6) поточний рахунок |  |

 |

### VI. Інформація про посадових осіб емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Посада | директор |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Коляда Михайло Михайлович  |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4. Рік народження | 1965 |
| 5. Освіта | неповна вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПСП "Жукоткiвське", завiдувач майстернею. |
| 8. Опис | Згоду на надання паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  |

### VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство  |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 21672206 |
| 4. Місцезнаходження | 01004,м.Київ, вул.Шовковична, буд.42-44 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД 034421 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 11.06.2012 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 277-50-00 (044) 277-50-01 |
| 8. Вид діяльності | дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку |
| 9. Опис | Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС є найбiльшим органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами в режимi реального часу. Торговельна система Фондової бiржi ПФТС функцiонує з 1997 року та технологiчно складається з «Ринку котировок» та «Ринку заявок». Також в ПФТС проводяться аукцiони з продажу цiнних паперiв Фондом державного майна України, компанiями, що проводять первинне розмiщення (IPO) власних цiнних паперiв, або навпаки, розпродають власнi активи в цiнних паперах |
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська Фiрма «АРIАЛ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 24081204 |
| 4. Місцезнаходження | 01015 Україна м. Київ Печерський м.Київ Московська,37/2 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АБ000071 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 20.03.2012 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 044-270-60-81 044-270-60-81  |
| 8. Вид діяльності | аудиторська дiяльнiсть |
| 9. Опис | Товаристо з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арiал", свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3417 видане за рiшенням АПУ №202/3 вiд 21.05.2009р. |
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рюрiк" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 16480462 |
| 4. Місцезнаходження | 04053, м.Київ, вул. Артема, 52 А |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.10.2010 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044)3830476 (044)4840053 |
| 8. Вид діяльності | визначення кредитних рейтингiв позичальникiв та їхнiх окремих боргових iнструментiв |
| 9. Опис | Предметом дiяльностi НРА «Рюрiк» згiдно Статуту є рейтингування (визначення кредитних рейтингiв позичальникiв та їхнiх окремих боргових iнструментiв) та надання iнформацiйно-аналiтичних i консультацiйних послуг у сферi рейтингування.Мiсiя НРА «Рюрiк» – сприяти розвитку в Українi цивiлiзованого, активного, високолiквiдного, прозорого ринку цiнних паперiв, шляхом надання продуктiв i послуг, спрямованих на пiдвищення ефективностi функцiонування його iнфраструктурних механiзмiв та зростання рiвня iнформованостi i компетентностi його професiйних учасникiв |
| 1. Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАЙДЗЕН КАПIТАЛ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 37962781 |
| 4. Місцезнаходження | 03187, м. Київ, пр-т Академiка Глушкова, буд. 31-А |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 286713 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.11.2013 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (094) 822-71-65 (094) 822-71-65 |
| 8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть |
| 9. Опис | д/н |
| 1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство  |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 01001, Україна, м. Київ, вулиця Б. Грiнченка, 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 377-72-65 (044) 279-12-49 |
| 8. Вид діяльності | Дiяльнiсть Депозитарiю цiнних паперiв |
| 9. Опис | д/н |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про облігації емітента**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)** | **Номінальна вартість (грн.)** | **Кількість у випуску (штук)** | **Форма існування та форма випуску** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Процентна ставка (у відсотках)** | **Термін виплати процентів** | **Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)** | **Дата погашення облігацій** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 30.01.2014 | 13/2/2014 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | дисконтні | 1000.00 | 150000 | Бездокументарні іменні  | 150000000 | 0 | - | 0 | 02.03.2029 |
| Опис | Розмiщення облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв для здiйснення прямих та портфельних iнвестицiй в пiдприємства рiзних галузей України та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi через iнститути спiльного iнвестування шляхом придбання iнвестицiйних сертифiкатiв iнвестицiйних фондiв. Емiтент зобов`язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi та фiнансування будiвництва житла. Дата початку розмiщення 17.02.2014 р. дата закiнчення розмiщення 30.05.2014 р. Облiгацiї серiї А знаходяться у вiльному обiгу, торгiвля вiдбувається на внутрiшньому ринку цiнних паперiв. Згiдно проспекту облiгацiї до погашення не подавались. На кiнець звiтного перiоду облiгацiї включеннi до бiржового списку Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа ПФТС". |

### IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

|  |
| --- |
| **1. Інформація про зобов'язання емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 142500 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 142500 | X | X |
| Облiгацiї серiї А, дисконтнi iменнi звичайнi незабезпеченi | 31.01.2014 | 142500 | 0 | 02.03.2029 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 206 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 142706 | X | X |
| Опис: | Д/н |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 07 | 01 |
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРТI ТРЕЙД" | за ЄДРПОУ | 38124103 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 240 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 68.10 |
| Середня кількість працівників | 2 |  |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака |  |
| Адреса | 01001,м.Київ ,вул.Володимирська,буд.6/1 |  |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |   |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 30.06.2014 р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Необоротні активи** |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1012 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 10000 | 10000 | 10000 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 180 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **10000** | **10180** | **10000** |
| **II. Оборотні активи** |
| Запаси | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3 | 0 | 3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 3 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 2 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 10 | 10 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 40078 | 182574 | 40078 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 | 0 | 1 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 | 0 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в:резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **40092** | **182577** | **40092** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **50092** | **192757** | **50092** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **I. Власний капітал** |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 50010 | 50010 | 50010 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1 | 41 | 1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **50011** | **50051** | **50011** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 142500 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **0** | **142500** | **0** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість:за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 11 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 | 0 | 1 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | 1 | 1 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 | 1 | 1 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 78 | 193 | 78 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **81** | **206** | **81** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1900** | **50092** | **192757** | **50092** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Д/н |
| **Керівник** | Коляда Михайло Михайлович |
| **Головний бухгалтер** | посада вакантна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 07 | 01 |
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРТI ТРЕЙД" | за ЄДРПОУ | 38124103 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за 2 квартал 2014 р.

|  |
| --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3 | 1 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 3 | 1 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( -44 ) | ( -5 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( -98 ) | ( 0 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 0 | 0 |
|  збиток | 2195 | ( -139 ) | ( -4 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 5 |
| Інші доходи | 2240 | 283 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -104 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 40 | 1 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 40 | 1 |
|  збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

|  |
| --- |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | **0** | **0** |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | **0** | **0** |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **40** | **1** |

|  |
| --- |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 10 | 0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4 | 0 |
| Амортизація | 2515 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 128 | 5 |
| **Разом** | **2550** | **142** | **5** |

|  |
| --- |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Д/н |
| **Керівник** | Коляда Михайло Михайлович |
| **Головний бухгалтер** | посада вакантна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 07 | 01 |
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРТI ТРЕЙД" | за ЄДРПОУ | 38124103 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 2 квартал 2014 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |
| Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Праці | 3105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td>  | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик  | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **0** | **0** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **0** | **0** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |
| Надходження від:Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | **0** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **0** | **0** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | 0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Згiдно Ст.13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 № 996-XIVдана форма у квартальнiй звiтностi не заповнюється. |
| **Керівник** | - |
| **Головний бухгалтер** | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 07 | 01 |
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРТI ТРЕЙД" | за ЄДРПОУ | 38124103 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)за 2 квартал 2014 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на:амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  |
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  |
| Надходження від:Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Згiдно Ст.13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 № 996-XIVдана форма у квартальнiй звiтностi не заповнюється. |
| **Керівник** | - |
| **Головний бухгалтер** | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 07 | 01 |
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРТI ТРЕЙД" | за ЄДРПОУ | 38124103 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про власний капіталза 2 квартал 2014 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєстрований капітал** | **Капітал у дооцінках** | **Додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Залишок на початок року** | **4000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) необоротних активів** | **4111** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів** | **4112** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Накопичені курсові різниці** | **4113** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств** | **4114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Інший сукупний дохід** | **4116** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Розподіл прибутку:**Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:**Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Згiдно Ст.13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 № 996-XIVдана форма у квартальнiй звiтностi не заповнюється. |
| **Керівник** | - |
| **Головний бухгалтер** | - |