

„Додаток 1
до Положення про порядок подання
інформації щодо фінансових
показників діяльності осіб, які
здійснюють діяльність з управління
активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами)

Титульний аркуш

Повне найменування та місцезнаходження Компанії	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
	Київ, Україна, м.Київ, вул. Старонаводницька, 13-А, секція Е, оф.44

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній формі, що додається, збігаються з даними паперової форми :

_____ (керівник) _____ (підпис) Качан Костянтин. Юрійович.
_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Дата 31.12.2011

Дані про Компанію:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33785052
Серія та номер ліцензії	АГ 399469
Дата видачі та строк дії ліцензії	07.12.2010 діє до: 01.03.2016

Уповноважена особа, що діє від імені керівника:

Посада	Співробітник
Прізвище, ім'я, по батькові	Качан Костянтин. Юрійович.
Міжміський код, телефон, факс	(044) 5691212
E – mail	kua@fordon.com.ua

Звітний період:

Місяць	12	квартал	4	рік	2011
--------	----	---------	---	-----	------

до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє

ТОВ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

33785052

(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

за станом на 31.12.2011 року

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)	Повне найменування фонду/страхової компанії	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)	Балансова вартість активів в управлінні (грн)
1	2	3	4	5	6
233325			ПЗНВІ "ФОРДОН"		616 474 850,82

Керівник Компанії

(підпис)

Качан К. Ю.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Компанії

(підпис)

Качан К.Ю.

(прізвище та ініціали)

ПЕРЕЛІК
емітентів звичайних іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє

(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на _____ __ року

Найменування емітента звичайних іпотечних облігацій	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям	Номер договору про управління іпотечним покриттям	Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн	Загальна сума зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями, грн	Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн	Дата погашення випуску (серії) звичайних іпотечних облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:	x	x	x	x	x	0,00 грн.	0,00 грн.	0,00 грн.	x

Керівник Компанії

(підпис)

Качан К. Ю.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Компанії

(підпис)

Качан К.Ю.
(прізвище та ініціали)”.

Довідка про відповідність власного та статутного капіталу компанії з управління активами вимогам
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

ТОВ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

33785052

(повне найменування компанії з управління активами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

за станом на **31.12.2011** року

Розмір власного капіталу компанії з управління активами		Розмір статутного капіталу компанії з управління активами		Фактично сплачений розмір статутного капіталу компанії з управління активами	
на початок року, грн	на кінець звітнього періоду, грн	на початок року, грн	на кінець звітнього періоду, грн	на початок року, грн	на кінець звітнього періоду, грн
1	2	3	4	5	6
19563977,74	21248560,84	15000000,00	15000000,00	15000000,00	15000000,00

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

Качан К. Ю.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер
компанії з управління активами

(підпис)

Качан К.Ю.

(прізвище та ініціали)

33785052

ТОВ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Баланс

на 31.12.2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	3	5
Первісна вартість	011	5	9
Накопичена амортизація	012	2	4
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	8141	7671
Первісна вартість	031	8496	8498
Знос	032	355	827
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	6363	8008
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	14507	15684
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	621	1268
первісна вартість	161	621	1268
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	1576	1397
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2899	2912
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1	3
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	5097	5580
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	19604	21264

Керівник компанії

Качан К. Ю.

Головний бухгалтер

Качан К.Ю.

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	15000	15000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	4564	6249
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	19564	21249
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
(вписувальний рядок)	415	0	0
(вписувальний рядок)	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	36	6
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	0	4
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	4	5
Усього за розділом IV	620	40	15
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	19604	21264

Керівник компанії

Качан К. Ю.

Головний бухгалтер

Качан К.Ю.

Звіт про фінансові результати

за 31.12.2011 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

(Тис. ГРН)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1423	1030
Податок на додану вартість	015	228	145
Акцизний збір	020	0	0
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1195	885
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	0	0
Валовий:	050	1195	885
прибуток			
збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	0	13000
- у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	1148	931
Витрати на збут	080	0	0
Інші операційні витрати	090	1	13189
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	0
Фінансові результати від операційної діяльності:	100	46	0
прибуток			
збиток	105	0	235
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	1645	1645
Інші доходи	130	0	0
Фінансові витрати	140	0	0
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	1691	1410
прибуток			
збиток	175	0	0
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	6	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	1685	1410
прибуток			
збиток	195	0	0
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Чистий:	220	1685	1410
прибуток			
збиток	225	0	0

Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0
---------------------------------------	-----	---	---

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	2	2
Витрати на оплату праці	240	258	115
Відрахування на соціальні заходи	250	95	127
Амортизація	260	474	352
Інші операційні витрати	270	320	13524
Разом	280	1149	14120

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ (ГРН)

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0,00	0,00
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00	0,00

Керівник компанії

Качан К. Ю.

Головний бухгалтер

Качан К.Ю.

Звіт про власний капітал

ТОВ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

за 31.12.2011

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	15000	0	0	0	0	4564	0	0	19564
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	15000	0	0	0	0	4564	0	0	19564

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	1685	0	0	1685
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до Резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	1685	0	0	1685
Залишок на кінець року	300	15000	0	0	0	0	6249	0	0	21249

Керівник компанії

Качан К. Ю.

Головний бухгалтер

Качан К.Ю.