### 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 |  |  |  | Мкртчян Роберт Юрiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 13.05.2014 |
| (дата) |

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2014 року

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВОТЕХ-IНВЕСТ"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 33291816 |
| 4. Місцезнаходження |
| 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, б. 28 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (057)7518955 (057)7518955 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 13.05.2014 |
| (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://n-invest.emitents.net.ua/ua/ | в мережі Інтернет | 13.05.2014 |
| (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 | X |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |
| 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: Пiдприємство не має лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi; Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб; Посада корпоративного секретаря вiдсутня; акцiї емiтентом не випускалися; iншi цiннi папери емiтентом не випускалися; похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися; Фактично емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробка, добувна промисловiсть або виробрицтвом та розподiленням електроенергiї, газу та води, у зв'язку з чим емiтент i не вказує собiвартiсть реалiзованої продукцi; З цiнними паперами емiтента операцiй з ковертацiї не проводилось; В звiтному перiодi змiни управителя не видбувалося; Iптечнi облiгацiї не випускалися, Емiтент не має iпотечних активiв, тому п.п. 11-15 у складi звiта вiдсутнi; Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку промiжна фiнансова звiтнiсть не складається; Звiт про стан Об'екту нерухомостi не складався, тому що цiльовi облiгацiї не випускалися. | |

### III. Основні відомості про емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВОТЕХ-IНВЕСТ" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А00 № 176965 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 27.01.2005 |
| 4. Територія (область) | Харківська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 26200 |
| 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 | 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель, 71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури, 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту |
| 10. Органи управління підприємства | Вищий орган Товариства - Загальнi збори учасникiв Товариства; Виконавчий орган Товариства - Директор; Контролюючий орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| |  |  | | --- | --- | | 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ХФ АБ "Експресс-банк" | | 2) МФО банку | 350716 | | 3) поточний рахунок | 260020562481 | | 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 | Мкртчян Роберт Юрiйович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МК 511396 Ленiнський РВ ХМУ УМВС Украйни в Харкiвськiй областi |
| 4. Рік народження | 1965 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 19 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | З 1995 р. є Директором Асоцiацiї "Спiлка пiдприємств будiвельного комплексу Харкiвської областi", м. Харкiв Дзержинський р-н, вул. Сумська, буд. 39 |
| 8. Опис | Змiн в персональному складi посадових осiб не вiдбувалось Посадова особа емiтента не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнчика, буд. 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044)2796540 (044)2791322 |
| 8. Вид діяльності | дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв |
| 9. Опис | Центральний депозитарiй дiє згiдно Правил Центрального депозитарiю, зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшенням №2092 вiд 01.10.2013 Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв, веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде НБУ. |
| 1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 33718227 |
| 4. Місцезнаходження | 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ №483591 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 31.08.2009 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (056)3739594 (056)3739781 |
| 8. Вид діяльності | дiяльнiсть по органiзацiї торгiв на ринку цiнних паперiв |
| 9. Опис | Договiр на проведення розмiщення цiнних паперiв, договiр допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв |
| 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, 52А |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | свiдоцтво №4 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.04.2010 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044)4840053 (044)4840053 |
| 8. Вид діяльності | уповноважене рейтингове агенство |
| 9. Опис | Договiр про визначення рейтингової оцiнки боргового iнструменту, а саме: вiдсоткових облiгацiй емiтента серiї А номiнальною вартiстю 21 430 000,00 грн. та серiї В номiнальною вартiстю 20 000 000,00 грн. |
| 1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЛЕММА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 22623173 |
| 4. Місцезнаходження | 61166, м. Харкiв, вул. Коломенська, буд. 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ №299999 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2007 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (057)7591299 (057)7591298 |
| 8. Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть, страхування фiнансових ризикiв |
| 9. Опис | Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв |
| 1. Найменування | Аудиторська фiрма "Стройаудит" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 23914106 |
| 4. Місцезнаходження | 61052, м. Харкiв, вул. Слов'янська, бул. 3, оф. 410 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | св-во АБ № 001406 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.04.2011 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (057) 7121663 (057) 7121663 |
| 8. Вид діяльності | аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку ЦП |
| 9. Опис | Договiр на проведення аудиторської перевiрки |
| 1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремень" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 24559002 |
| 4. Місцезнаходження | 83048, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, буд. 89, к. 217 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ № 584152 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (062) 3452083 (062) 3452083 |
| 8. Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть, страхування фiнансових ризикiв |
| 9. Опис | Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв |

|  |
| --- |
| **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** |
| 23.04.2012 | 40/2/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 10000.00 | 2143 | Бездокументарні іменні | 21430000.00 | 20.0 | раз на пiврiччя | 0.0 | 08.05.2022 |
| Опис | Облiгацiї пiдприємства є iменними, вiдсотковими, забезпеченими. Вид забезпечення - страхування ризикiв непогашення основної сумi боргу та невиплати доходу за облiгацiями. Форма iснування - бездокументарна. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення фiнансових ресурсiв для купiвлi енергоефективного та енергозберiгаючого обладнання з подальшим його встановленням на платнiй основi в торгiвельно-разважальному центрi "Французький бульвар" м. Харкiв. Станом на 31 березня 2014 року облiгацiї емiтента не включено до котирувального рiвня лiстингу. | | | | | | | | | | |
| 17.12.2012 | 296/2/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 10000.00 | 2000 | Бездокументарні іменні | 20000000 | 20.0 | раз на пiврiччя | 0 | 31.12.2022 |
| Опис | Торгiвля облiгацiями емiтента здiйснюється на внутришньом ринку Облiгацiї є iменними, вiдсотковими, забезпеченими | | | | | | | | | | |

### 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 | 41290.0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 41290.0 | X | X |
| облiгацiї серiї А | 23.04.2012 | 2129000.0 | 20.000 | 08.05.2022 |
| облiгацiї серiї В | 28.12.2012 | 20000.000 | 20.000 | 31.12.2022 |
| 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 | 261.9 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 41556.5 | X | X |
| Опис: | Облiгацiї на суму 140 тис. грн. знаходяться на рахунку емiтента | | | |

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 |
| Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВОТЕХ-IНВЕСТ" | за ЄДРПОУ | 33291816 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 6310136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 240 |
| Орган державного управління |  | за КОДУ | 0 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 46.19 |
| Середня кількість працівників |  |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. | |  | |
| Адреса, телефон | 61058 м. Харкiв, вул. Данилевського, б. 28, тел. 712-06-63 |  | |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Баланс на 31.03.2014 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | | | |
| - залишкова вартість | 030 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 031 | 0 | 0 |
| - знос | 032 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | | | |
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 17160.0 | 17160.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **080** | 17160.0 | 17160.0 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 11.7 | 14.2 |
| - первісна вартість | 161 | 0 | 0 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 0.1 | 0.2 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 21739.8 | 19733.1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| - в національній валюті | 230 | 1.3 | 0.5 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **260** | 26399.9 | 24396.5 |
| **III. Витрати майбутніх періодів** | **270** | 4647.0 | 4648.5 |
| **ІV. Необоротні активи та групи вибуття** | **275** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **280** | 43559.9 | 41556.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Статутний капітал | 300 | 26.2 | 26.2 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -21.8 | -21.6 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Усього за розділом I** | **380** | 4.4 | 4.6 |
| **II. Забезпечення наступних виплат та платежів** | **430** | 0 | 0 |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | **480** | 41290.0 | 41290.0 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3.4 | 4.9 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | |
| - з бюджетом | 550 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 0.1 | 0.2 |
| - з оплати праці | 580 | 0 | 0.3 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 2262.0 | 256.5 |
| **Усього за розділом IV** | **620** | 2265.5 | 261.9 |
| **V. Доходи майбутніх періодів** | **630** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **640** | 43559.9 | 41556.5 |
| **\*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці** | **665** | 0.3 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | ТОВ «Новотех-Iнвест» створено 27.01.2005р. Основна дiяльнiсть пiдприємства полягає у консультуваннi з питань комерцiйної дiяльностi. Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв без статусу юридичної особи. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi пiдприємства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, зокрема П(С)БО 1 “ Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi ”, П(С)БО 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва» та iншi. Фiнансовi звiти представленi у тис. гривень. 1. Активи. 1.1. Необоротнi активи На балансi пiдприємства основнi засоби вiдсутнi, у зв`язку з їх продажем у 2012 роцi.  1.2. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику та П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" та П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти", згiдно якого фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї.Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються пiдприємством до їх погашення або облiковуються за методом участi в капiталi) на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю.  Станом на 31.03.2014 р. пiдприємство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 17160,0 тис. грн. Пiдприємство є держателем звичайних iменних незабезпечених облiгацiй серiї Б кiлькiстю 1715 шт. номiнальною вартiстю 10000,00 грн. на суму 17 150 000,00 грн. Пiдприємство є держателем звичайних iменних незабезпечених облiгацiй серiї А кiлькiстю 1 шт. номiнальною вартiстю 10 000,00 грн. на суму 10 000,00 грн.  1.3. Оборотнi активи 1.3.1 Дебiторська заборгованiсть. Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється на пiдприємствi згiдно з вимогами П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”.  Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги та iнших видiв дебiторської заборгованостi приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю з створенням резерву сумнiвних боргiв, який формується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Нарахування резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод не здiйснювалось.  Загальна сума дебiторської заборгованостi на 31.03.2014 р. складає 19747,5 тис. грн., в т.ч.: - дебiторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги — 14,2 тис. грн.;  - з бюджетом – 0,2 тис. грн.,  - iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 19733,1 тис. грн.   2. Власний капiтал Статутний капiтал пiдприємства не змiнився i складає 26,2 тис. грн. Внески до статутного фонду зробленi у повному обсязi. Протягом звiтного року вiдрахувань до резервного фонду не було. За станом на 01.01.2014 р. непокритий збиток складав 21,8 тис. грн. У 1 кварталi 2014 року отримано прибуток у розмiрi 0,2 тис. грн. За станом на 31.03.2014 р. непокритий збиток складає 21,6 тис.грн. Загальний розмiр власного капiталу за станом на 01.01.2014 р. складає -4,4 тис. грн., за станом на 31.03.2014 р. складає 4,6 тис. грн. 3. Зобов’язання Облiк зобов’язань на пiдприємствi здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику та П(С)БО 11 “Зобов’язання”, згiдно якого зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.  За станом на 31.03.2014 р. пiдприємство має довгостроковi зобов’язання у розмiрi 41290,0 тис. грн. Довгостроковi зобов’язання мають такий склад:  - зобов’язання по облiгацiям власної емiсiї серiї А – 21 430,0 тис. грн., - зобов’язання по облiгацiям власної емiсiї серiї Б – 20 000,0 тис. грн., Пiдприємство є емiтентом iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї А кiлькiстю 2143 шт. номiнальною вартiстю 10000,00 грн. на суму 21 430 000,00 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй № серiї А №40/2/12 вiд 16.10.2012 р. видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (ДКЦПФР). Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї ДКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, та триває до 07 травня 2022 р. включно Форма iснування облiгацiй — бездокументарна.  140 шт. облiгацiй власної емiсiї серiїї А в кiлькостi 140 шт. номiнальною вартiстю 10 000,00 грн. знаходяться на власному рахунку ТОВ “Новотех-Iнвест”. Пiдприємство є емiтентом iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Б кiлькiстю 2000 шт. номiнальною вартiстю 10000,00 грн. на суму 20 000 000,00 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй №296/2/12-Т вiд 17.12.2012 р. видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (ДКЦПФР). Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї ДКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, та триває по 20 грудня 2022 р. включно.  Форма iснування облiгацiй — бездокументарна.  3.1 Забезпечення. Забезпечення на витрати та цiльове фiнансування згiдно облiкової полiтицi Товариства не передбачено. 3.2. Поточнi зобов’язання. Поточнi зобов’язання за станом на 31.03.2014 р. складають 261.9 тис. грн. Кредити банкiв пiдприємством не залучались. Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом, по оплатi працi та зi страхування поточна станом на 31.03.2014 р складає 0,2 тис.грн. Заробiтна плата на пiдприємствi сплачується своєчасно та повно виключно грошима згiдно вимог Закону України «Про оплату працi» та КзППУ. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 01.01.14 р. складає 3,4 тис.грн., станом на 31.03.14 р дорiвнює 4,9 тис.грн. До складу статтi 610 Балансу “Iншi поточнi зобов’язання” у розмiрi 256,5 тис. грн. станом на 31.12.2013 р. вiдносяться розрахунки з пiдзвiтними особами в нац. валютi; розрахунки з iншими кредиторами; розрахунки за нарахованими вiдсотками в нацiональнiй валютi. |
| **Керівник** | Мкртчян Роберт Юрiйович |
| **Головний бухгалтер** | штатним розкладом не передбачено |

|  |
| --- |
| **Форма N 2-м** |
| **2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.03.2014 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 5.5 | 3.0 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 5.5 | 3.0 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 366.7 |
| **Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)** | **070** | 5.5 | 369.7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 5.3 ) | ( 293.7 ) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 100 | ( 0 ) | ( 74.4 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 5.3 ) | ( 368.1 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 0.2 | 1.6 |
| Податок на прибуток | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 0.2 | 1.6 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | 1.1 Облiк доходiв. Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 15 «Доходи». Дохiд вiд реалiзацiї послуг (продукцiї) визнається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони вiднесенi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робот, послуг за 1 квартал 2014 рiк складає 5,5 тис. грн., в т.ч.: Чистий дохiд складає 5,5 тис. грн. 1.2 Облiк витрат виробництва. Облiк затрат на виробництво продукцiї здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 16 «Витрати». Витрати по видам дiяльностi або за функцiєю витрат розподiленi таким чином: - Iншi операцiйнi витрати – 5,3 тис. грн.; Iншi витрати вiдсутнi. 1.3. Чистий прибуток складає 0,2 тис. грн. |
| **Керівник** | Мкртчян Роберт Юрiйович |
| **Головний бухгалтер** | штатним розкладом не передбачено |