



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Второго выпуска облигаций
Компании "СИТ-релайн"



СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

ЭМИТЕНТ:

Общество с ограниченной ответственностью Компания "СИТ-релайн"

местонахождение:

73013, Украина, г.Херсон, ул.Ладычука, 68

номера телефонов и факса:

(0552)42-42-84, 42-42-94, 22-49-19

адрес электронной почты эмитента:

sintex@selen.net.ua;

дата создания: Учредительное собрание - 02 октября 2000г.;
государственная регистрация – 20 октября 2000 года Херсонским
горисполкомом за №8325;

предмет и цели

деятельности: В соответствии с уставом Эмитента предметом деятельности Общества является производственная и коммерческая деятельность с целью получения прибыли.

размер уставного

фонда: по состоянию на 31.12.2002 г. - 105000,00 грн.,
уставный фонд внесен полностью;

структура

управления: высший орган управления - общее собрание учредителей
исполнительный орган – дирекция
контролирующий орган – ревизионная комиссия

Эмитент сотрудничает с группой связанных компаний, которые специализируются на выращивании, подготовке, первичной переработке и экспорте эфирных и маслянистых культур, в частности: кореандр, фенхель, укроп, тмин, горчица, сафлор и прочие. Особым направлением деятельности Эмитента является поддержка генофонда сортов этих культур. Эмитент осуществляет разработку и внедрение промышленного семеноводства с использованием научных технологий специализированных исследовательских институтов. Основными рынками сбыта являются оптовые рынки Украины, а также рынки Голландии, Германии, Австрии, Шри Ланка.

На сегодняшний день область сельского хозяйства находится в постоянном развитии. Внедряются новые мировые технологии обработки грунта, защиты растений, с использованием современной технологий и техники на всех этапах выращивания культур. Динамично развивается переработка сельскохозяйственной продукции, которая свидетельствует о постоянном росте рынков сбыта продукции. Эмитент вместе с государственными учреждениями разрабатывает рекомендации по созданию и функционированию рынков продукции эфирных и маслянистых культур.

До 2003 года компании, входящие в группу, использовали исключительно собственные средства. Однако, учитывая перспективы развития сферы деятельности Эмитента, а также наличие наработанных технологий, в 2003 году было принято решение о привлечении денежных средств с помощью выпуска облигаций. Таким образом, несмотря на тяжелые погодно-климатические условия 2003 года, Компания смогла увеличить объёмы деятельности и улучшить

финансовые показатели. Проанализировав результаты первого выпуска облигаций, Эмитент принял решение о целесообразности второго выпуска облигаций.

В приложениях № 1-3 приведены основные формы финансовой отчетности Компании за три предыдущих года.

На протяжении 2001-2003 г. наблюдается постоянный рост дохода Компании от реализации продукции (в 2002 году рост – 28%, в 2003 году – 13%). Снижение темпа роста реализации в 2003 году обусловлено чрезвычайно низкой урожайностью основных культур вследствие тяжелых погодных-климатических условий. Несмотря на это 2003 год Компания закончила с прибылью 16,4 тыс.грн. Необходимо отметить значительный рост коэффициента валового дохода 0,1-2001г., 0,23-2002 г., 0,40 – 2003 г.

В структуре баланса за 2003 отмечен рост активов Компании в 4,1 раза, который был обусловлен значительным ростом оборотных активов, в частности, дебиторской задолженности, основу которой составляет задолженность предприятий-партнеров за поставленные товары (ГСМ, запчасти, семенной материал) и услуги (вспашка, посев и хим.обработка полей).

Рост текущих обязательств за 2003 год обусловлен прежде всего размещением облигаций первого выпуска. Так как суммарный объем облигационного займа превышал уставный фонд Компании, доля собственного капитала в структуре капитала компании значительно снизилась до 16%.

Ниже приведены данные из аудиторского заключения по финансовому состоянию Компании за 2003 год:

$$Kп = \frac{\text{Оборотные активы (стр.260) + Расх. буд.период.(стр.270)}}{\text{Текущие обязательства (стр.620) + Доходы буд. периодов (стр.630)}}$$

$$Kб.л. = \frac{\text{Оборотные активы (стр.260)-Запасы (стр.100-140)+Расх. буд.период.(стр.270)}}{\text{Текущие обязательства (стр.620) + Доходы буд. периодов (стр.630)}}$$

$$Ka.л. = \frac{\text{Деньги и их эквиваленты (стр.230-240)}}{\text{Текущие обязательства (стр.620) + Доходы буд. периодов (стр.630)}}$$

$$Kф.у. = \frac{\text{Заемный капитал (стр.430+480+620+630)}}{\text{Собственный капитал (стр.380)}}$$

$$Kф.н. = \frac{\text{Собственный капитал (стр.380)}}{\text{Активы компании(стр.280)}}$$

№ п/п	Наименование коэффициентов	01.01.03 г.	31.12.03 г.	Оптимальное значение
1.	Ликвидность:			
1.1.	текущая (коэф. покрытия) (Кп)	0,75	0,99	1-2
1.2.	быстрая (Кб.л.)	0,6	0,97	0,25-0,5
1.3.	Абсолютная (Ка.л.)	0,002	0,00015	0,25-0,5
2.	Финансовая устойчивость (Кф.у.)	0,72	5,18	0,5-1
3.	Финансовая независимость (Кф.н.)	0,58	0,16	0,25-0,5

перспективы деятельности эмитента на текущий и следующий года:

- увеличение посевных площадей до 2 тысяч гектаров за счет заключения договоров аренды земельных паев, в том числе орошаемых земель;
- увеличение объемов выращивания кореандра горчицы, сафлора, фенхеля, тмина, укропа, сои, которые пользуются постоянным спросом на Европейских рынках;
- внедрение современных систем орошения;
- за счет аренды и выкупа имущественных паев у крестьян планируется создание и развитие постоянной базы подготовки и полной переработки семян эфирных и масличных культур, которая значительно повысит конечную цену реализации,
- приобретение современной сельскохозяйственной техники, которая позволит снизить себестоимость продукции и получить дополнительную прибыль от сдачи в аренду другим сельскохозяйственным товаропроизводителям региона;
- создание собственных семеноводческих участков, с целью поддержки отечественного генофонда;
- внедрение глубинной переработки эфирных и масличных культур;
- на основе связанных с Эмитентом предприятий планируется создание единой агропромышленной группы "Синтекс", что позволит более эффективно использовать финансовые, технические и материальные ресурсы;
- отдельным направлением деятельности Эмитента на ближайшие 2 (два) года, является выполнение контрактов на закупку продовольственного зерна для Госрезерва Украины.

возможные факторы риска в хозяйственной деятельности эмитента:

- погодно-климатические условия (Эмитентом планируется страхование этого риска);
- изменение налоговой политики государства в сельскохозяйственной области;
- другие форс-мажорные обстоятельства, которые могут быть признаны такими на основании действующего законодательства.

ОПИСАНИЕ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

дата и номер решения (протокола)

о выпуске облигаций:

Протокол № 10 від 31 декабря 2003 года года;

наименование органа, который

принял решения:

Собрание участников ООО Компания "СИТ-релейн";

Целью использования привлеченных средств является приобретение зерноочистительного оборудования глубинной очистки – 300 тыс.грн., сельскохозяйственной техники (приобретение и обновление) – 350 тыс.грн., систем орошения – 350 тыс. грн., закупка оборудования по переработке сои – 2 млн. грн.

Погашение облигаций проводится из средств которые поступают от текущей реализации продукции (запланированная валовая прибыль предприятия – 10 миллионов гривен за 2004-2006 год). Доходы по облигациям выплачиваются за счет средств, которые остаются после расчетов с бюджетом и уплаты других обязательных платежей. Облигации предприятия являются необеспеченными. Эмитент обязуется не использовать привлеченные средства для покрытия

убытков. Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Украины, ограничения на обращение Эмитентом не устанавливаются.

Собственники облигаций имеют право получать номинальную стоимость облигаций при погашении и процентный доход, соответственно установленным срокам; покупать и продавать облигации на вторичном рынке; осуществлять другие операции, которые не противоречат действующему законодательству. Условиями выпуска предусмотрен досрочный выкуп эмитентом облигаций с учетом процентного дохода.

Серия облигаций	Номинальная стоимость одной облигации, грн.	Общая номинальная стоимость, грн	Срок обращения	
			С	По
“А” Именные, бездокументарные	1 000,00	2 000 000,00	03 февраля 2004 г.	07 февраля 2007 г.
“В” На предъявителя, Документарные	500,00	1 000 000,00	12 августа 2004 г.	08 августа 2007 г.

На **первый** и **второй** процентный период Эмитент установил проценты в размере:

Серия А – 18% годовых в национальной валюте;

Серия В – 20% годовых в национальной валюте.

На каждые два последующие процентные периоды Эмитент устанавливает размер процентов, который не может быть меньше учетной ставки НБУ и публикует эту информацию в официальном издании ГКЦБФР “Бюллетень. Ценные бумаги” не менее чем за двадцать календарных дней до соответствующей даты досрочного выкупа.

Формула расчета процентов имеет следующий вид:

$$Д = (Н*В\%*П)/365/100\%,$$

Где: Д – начисленный доход;

В% – годовая процентная ставка по соответствующей серии облигаций (%);

Н – номинальная стоимость облигации соответствующей серии (грн.);

П – соответствующий процентный период в днях:

По серии “А”

№ процентного периода	Первый день процентного периода	Последний день процентного периода	Кол-во дней в периоде	Размер дохода на одну облигацию, грн
1	03 февраля 2004 г.	12 мая 2004 г.	100	49,32
2	13 мая 2004 г.	11 августа 2004 г.	91	44,88
3	12 августа 2004 г.	10 ноября 2004 г.	91	-*
4	11 ноября 2004 г.	09 февраля 2005 г.	91	-*
5	10 февраля 2005 г.	11 мая 2005 г.	91	-*
6	12 мая 2005 г.	10 августа 2005 г.	91	-*
7	11 августа 2005 г.	09 ноября 2005 г.	91	-*
8	10 ноября 2005 г.	08 февраля 2006 г.	91	-*
9	09 февраля 2006 г.	10 мая 2006 г.	91	-*
10	11 мая 2006 г.	09 августа 2006 г.	91	-*
11	10 августа 2006 г.	08 ноября 2006 г.	91	-*
12	09 ноября 2006 г.	07 февраля 2007 г.	91	-*

По серии "В"

№ процентного периода	Первый день процентного периода	Последний день процентного периода	Кол-во дней в периоде	Размер дохода на одну облигацию, грн
1	12 августа 2004 г.	10 ноября 2004 г.	91	22,44
2	11 ноября 2004 г.	09 февраля 2005 г.	91	22,44
3	10 февраля 2005 г.	11 мая 2005 г.	91	-*
4	12 мая 2005 г.	10 августа 2005 г.	91	-*
5	11 августа 2005 г.	09 ноября 2005 г.	91	-*
6	10 ноября 2005 г.	08 февраля 2006 г.	91	-*
7	09 февраля 2006 г.	10 мая 2006 г.	91	-*
8	11 мая 2006 г.	09 августа 2006 г.	91	-*
9	10 августа 2006 г.	08 ноября 2006 г.	91	-*
10	09 ноября 2006 г.	07 февраля 2007 г.	91	-*
11	08 февраля 2007 г.	09 мая 2007 г.	91	-*
12	10 мая 2007 г.	08 августа 2007 г.	91	-*

* -размер дохода будет объявлен Эмитентом не позже чем за двадцать календарных дней до начала соответствующего процентного периода.

Выплата начисленного дохода осуществляется в гривнях в следующие сроки:

№ выплаты (процентного периода)	Серия А	
	Дата начала выплаты процентов	Дата окончания выплаты процентов
1	13 мая 2004 г.	13 мая 2004 г.
2	12 августа 2004 г.	12 августа 2004 г.
3	11 ноября 2004 г.	11 ноября 2004 г.
4	10 февраля 2005 г.	10 февраля 2005 г.
5	12 мая 2005 г.	12 мая 2005 г.
6	11 августа 2005 г.	11 августа 2005 г.
7	10 ноября 2005 г.	10 ноября 2005 г.
8	09 февраля 2006 г.	09 февраля 2006 г.
9	11 мая 2006 г.	11 мая 2006 г.
10	10 августа 2006 г.	10 августа 2006 г.
11	09 ноября 2006 г.	09 ноября 2006 г.
12	08 февраля 2007 г.	08 февраля 2007 г.

№ выплаты (процентного периода)	Серия В	
	Дата начала выплаты процентов	Дата окончания выплаты процентов
1	11 ноября 2004 г.	24 ноября 2004 г.
2	10 февраля 2005 г.	23 февраля 2005 г.
3	12 мая 2005 г.	25 мая 2005 г.
4	11 августа 2005 г.	24 августа 2005 г.
5	10 ноября 2005 г.	23 ноября 2005 г.
6	09 февраля 2006 г.	23 февраля 2006 г.
7	11 мая 2006 г.	24 мая 2006 г.
8	10 августа 2006 г.	23 августа 2006 г.
9	09 ноября 2006 г.	22 ноября 2006 г.
10	08 февраля 2007 г.	21 февраля 2007 г.
11	10 мая 2007 г.	23 мая 2007 г.
12	09 августа 2007 г.	09 августа 2007 г.

По облигациям серии А (бездокументарная форма выпуска) погашение и выплата процентов осуществляется Эмитентом на основании полученного от Депозитария сводного реестра на конец операционного дня, который предшествует дню начала выплаты.

По облигациям серии В (документарная форма выпуска) погашение и выплата процентов осуществляется Эмитентом на основании непосредственного предоставления облигации собственником.

Эмитентом предусмотрен **досрочный выкуп** облигаций по желанию собственников в следующие сроки: серия «А» - 12 августа 2004 года, 10 февраля 2005 года, 11 августа 2005 года, 09 февраля 2006 года, 10 августа 2006 года; серия «В» - 10 февраля 2005 года, 11 августа 2005 года, 09 февраля 2006 года, 10 августа 2006 года, 08 февраля 2007 года.

Выкуп облигаций будет осуществляться по номинальной стоимости с одновременной выплатой процентов за соответствующий последний процентный период. Собственник облигаций, который желает досрочно продать облигации, должен подать Эмитенту заявку в свободной форме с обязательным указанием своего наименования, адреса, номера контактного телефона, банковских реквизитов, количества облигаций, которые предлагаются к выкупу. Заявка должна быть подписана собственником и, для юридических лиц, заверена печатью. Заявка должна быть подана Эмитенту лично собственником либо заказным письмом либо курьером, в следующие сроки:

Дата досрочного выкупа	Срок подачи заявки
12 августа 2004 года	28-29 июля 2004 года
10 февраля 2005 года	26-27 января 2005 года
11 августа 2005 года	27-28 июля 2005 года
09 февраля 2006 года	25-26 января 2006 года
10 августа 2006 года	26-27 июля 2006 года
08 февраля 2007 года	24-25 января 2007 года

На основании полученной в соответствующий срок заявки, Эмитент заключает с собственником договор выкупа облигаций. По облигациям серии «А» собственник должен до 14 часов дня покупки перечислить облигации с собственного счета у Хранителя ценных бумаг на счет Эмитента, после чего Эмитент в течении этого дня выплачивает номинальную стоимость и проценты за последний период. Для выкупа облигаций серии «В», собственник должен передать Эмитенту сертификат(ы) облигаций.

При определении основных параметров выпуска облигаций Эмитентом были учтены следующие моменты:

Весь выпуск облигаций разбит на две серии практически с одинаковыми параметрами, но различной формы выпуска. Серия «А» в бездокументарной форме и общим объемом 2 млн.грн. в большей степени ориентирована на инвесторов – профессиональных участников рынка ценных бумаг. Серия «В» – документарная форма на предъявителя, ориентирована прежде всего на «прямых» инвесторов – физических и юридических лиц и активное обращение облигаций на вторичном рынке (по опыту первого выпуска).Срок начала обращения серии «В» обусловлен сроком заказа и печати облигаций. Учитывая сезонность деятельности, Эмитент планирует управлять размером привлекаемых средств через облигации, поддерживая тем самым активный вторичный рынок.

ПОРЯДОК ВЫПУСКА, ОБРАЩЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

адреса мест, дат начала и окончания продажи облигаций:

Стартовая цена продажи облигаций определяется Эмитентом и Андеррайтером, исходя из конъюнктуры рынка, но не может быть меньше номинальной стоимости.

Оплата облигаций осуществляется на основании заключенного договора купли-продажи между покупателем облигаций и Эмитентом, от имени которого действует Андеррайтер -Торговец ценными бумагами ООО “Инвестиционный центр”. Лицо, которое желает приобрести облигации должно внести 100% оплату за облигации на банковский счет Эмитента № 26001300646 в КБ “Захидинкомбанк”, г.Херсон, МФО 352327.

Серия облигации	Дата начала продажи	Дата окончания продажи
А	03 февраля 2004 г.	07 февраля 2007 г.
В	12 августа 2004 г.	07 августа 2007 г.

На протяжении срока обращения облигаций инвесторы и лица, которые желают приобрести или продать облигации могут обратиться с своим предложением непосредственно к Андеррайтеру или Эмитенту. Кроме того запланирована ежедневная котировка цены продажи и приобретения облигаций на официальной странице ООО “Инвестиционный центр” (www.ukrincom.net/invest). В приложении № 4 приведен образец заявки на покупку облигаций.

действия, которые совершаются в случае несвоевременного представления облигаций для погашения:

Если собственник облигаций на дату окончания погашения облигаций не предоставил Эмитенту облигации (в документарной форме - серия В) или не перечислил на дату окончания погашения облигации принадлежащие ему облигации (в бездокументарной форме – серия А) с своего личного счета в ценных бумагах на счет Эмитента в Депозитарии, или, если предоставленный Депозитарием учетный реестр не содержит счета собственника облигаций, на который должна быть проведенная оплата, то расчеты по облигациям Эмитент осуществляет по личному обращению собственников облигаций, на протяжении пяти рабочих дней с даты такого обращения. Указанный порядок применяется также в случае несвоевременного предоставления облигаций для выплаты процентов. Проценты по облигациям за время, которое прошло с даты начала погашения или уплаты процентов, Эмитентом не начисляются и не выплачиваются.

На протяжении всего срока обращения облигаций Эмитент обеспечивает раскрытие информации о собственной деятельности путем официальных сообщений на собственной странице в сети Интернет – (www.selena.net.ua/sintex) и, в соответствии с действующим законодательством, в печатных изданиях.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Суммарный объем первого выпуска облигаций составил 1 млн. гривен и состоял из двух серий “А” – процентные именные в бездокументарной форме и серии “В” - процентные на предъявителя в документарной форме. Ниже приведены основные параметры выпуска:

Серия	№ св-ва ГКЦБФР	Кол-во и номинал	Процентная ставка	Объем, грн.	Срок обращения	Сумма выплаченного дохода, грн.
А	27/2/03	300 шт. 1000,00 грн.	21% в грн., 5% в евро	300 000,00	С 10.04.2003 г. По 31.07.2003 г.	23 739,00
В	28/2/03	1400 шт. 500,00 грн.	23% в грн., 7% в евро	700 000,00	С 01.08.2003 г. По 01.02.2004 г.	100 254,00

Обе серии были размещены в полном объеме и погашены в установленные сроки. По облигациям серии “В” Андеррайтером (ООО “Инвестиционный центр”) активно поддерживался вторичный

рынок в Херсонском регионе. Кроме того, по данным ПФТС сумма сделок с облигациями Компании «СИТ-релейн» серии «В» (код - ОСИТВ) за весь срок обращения составила - 1 300 767,77 грн.

СВЕДЕНИЯ О ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ВЫПУСКЕ ЛИЦАХ

Андеррайтер выпуска:

Торговец ценными бумагами - общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный центр», г.Херсон, ул.Перекопская, 20, к.501, тел. 24-83-02, тел./факс 24-80-11, код ЕГРПОУ 22758003, Лицензия Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку серия АА № 241429 на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг: деятельность по выпуску и обращению ценных бумаг, от 18.10.2001г.;

Депозитарий:

По облигациям серии «А» депозитарием Эмитента выступает ОАО «Межрегиональный фондовый союз», расположенный по адресу: г. Киев, ул. Ветрова, 7 «Б», тел.238-61-92, тел./ф. 238-61-93, Лицензия ГКЦБФР на право осуществления депозитарной деятельности депозитария ценных бумаг серии АА № 240690 от 08.10.2001 г.

Облигации серии В – на предъявителя, поэтому услуг регистратора или депозитария не требуют.

Аудитор Эмитента:

ООО Аудиторская фирма «Апекс», 73024 г. Херсон, ул.Перекопская, 20, к.501, т/факс (0552) 24-80-11, свидетельство о внесении в реестр субъектов аудиторской деятельности №1199 от 30.03.2001г. Аудитор Горбенко Светлана Анатольевна, сертификат серии А №003214 с 27.09.1997 года, действие которого продлено до 28.09.2006 г. по решению Аудиторской палаты Украины № 103 от 28.09.2001г.

Предупреждение:

Этот меморандум не является:

- официальной зарегистрированной информацией о выпуске облигаций;
- официальным предложением на покупку облигаций.

Официальная информация о выпуске облигаций ООО Компания «СИТ-релейн» зарегистрирована Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 20 января 2004 года и напечатана в издании «Бюллетень. Ценные бумаги Украины» 23.01.2004 г. № 13-14 (1031-1032).

Этот меморандум подготовлен с целью более глубокого ознакомления потенциальных инвесторов с текущей деятельностью ООО Компания «СИТ-релейн», отображает основные данные из официально зарегистрированной информации о выпуске облигаций и содержит пояснения по некоторым важным вопросам выпуска.

Директор ООО Компания «СИТ-релейн»

Алмазов Д.В.

Директор ООО «Инвестиционный центр»

Прищепо С.Н.

**Баланс
ТОВ Компанія "СІТ-релайн"**

Актив	Код рядка	Станом на:		
		31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
Залишкова вартість	010	1,1	1,6	0,7
Первісна вартість	011	1,1	2,1	2,1
Знос	012		0,5	1,4
Незавершене будівництво				
Основні засоби:				
Залишкова вартість	030	100,4	131,6	132,4
Первісна вартість	031	108,3	150,6	167,2
Знос	032	7,9	19,0	34,8
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040			
інші фінансові інвестиції	045			
Довгострокова дебіторська заборгованість				
Відстрочені податкові активи				
Інші необоротні активи				
Усього за розділом I	080	101,5	133,2	133,1
II. Оборотні активи				
Запаси:				
Виробничі запаси	100	1,1	2,5	1,7
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110			
Незавершене виробництво				
готова продукція	130			
Товари	140	1,5	9,9	14,0
Векселі одержані	150			22,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість	160	0,8		538,6
первісна вартість	161	0,8		538,6
резерв сумнівних боргів	162			
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з бюджетом	170	5,1	11,3	20,3
за виданими авансами	180	77,9	24,7	45,5
з нарахованих доходів	190			
із внутрішніх розрахунків	200			
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	5,1	3,5	
Поточні фінансові інвестиції				
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті	230	0,4	0,2	0,1
в іноземній валюті	240			
Інші оборотні активи				
Усього за розділом II	260	96,9	61,0	667,2
III. Витрати майбутніх періодів	270	0,4	0,4	0,5
Баланс	280	198,8	194,6	800,8

Пасив	Код рядка	Станом на:		
		31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003
I. Власний капітал				
Статутний капітал	300	105,0	105,0	105,0
Пайовий капітал	310			
Додатковий вкладений капітал	320			
Інший додатковий капітал	330			
Резервний капітал	340			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	11,2	8,1	24,5
Неоплачений капітал	360			
Вилучений капітал	370			
Усього за розділом I	380	116,2	113,1	129,5
II. Забезпечення наступних витрат і платежів				
Забезпечення виплат персоналу	400			
Інші забезпечення	410			
Цільове фінансування	420			
Усього за розділом II	430			
III. Довгострокові зобов'язання				
Довгострокові кредити банків	440			
Довгострокові фінансові зобов'язання	450			
Відстрочені податкові зобов'язання	460			
Інші довгострокові зобов'язання	470			
Усього за розділом III.	480			
IV. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	500			40,9
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510			
Векселі видані	520			
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	37,6	22,7	37,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:				
з одержаних авансів	540	29,5	53,0	40,0
з бюджетом	550			0,3
з позабюджетних платежів	560			
зі страхування	570		0,3	0,6
з оплати праці	580	0,7	0,1	2,0
з учасниками	590			
із внутрішніх розрахунків	600			
Інші поточні зобов'язання	610	14,8	5,4	549,7
Усього за розділом IV	620	82,6	81,5	671,3
V. Доходи майбутніх періодів				
	630			
Баланс	640	198,8	194,6	800,8

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ТОВ Компанія "СІТ-релайн"

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	Станом на:		
		31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003
1	2	3	4	5
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	488,6	629,5	717,0
Податок на додану вартість	015	(81,4)	(72,4)	(87,4)
Акцизний збір	020			
	025			
Інші вирахування з доходу	030			
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	407,2	557,1	629,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(353,8)	(410,9)	(337,0)
Валовий:				
Прибуток	050	53,4	146,2	292,6
збиток	055			
Інші операційні доходи	060	23,3	288,2	100,1
Адміністративні витрати	070	(27,3)	(62,0)	(65,4)
Витрати на збут	080	(8,5)	(39,9)	(2,8)
Інші операційні витрати	090	(18,8)	(305,6)	(258,2)
Фінансові результати від операційної діяльності:				
Прибуток	100	22,1	26,9	66,3
збиток	105			
Доход від участі в капіталі	110			
Інші фінансові доходи	120			15,1
Інші доходи	130			
Фінансові витрати	140		(9,2)	(61,6)
Витрати від участі в капіталі	150			
Інші витрати	160	3,5		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:				
прибуток	170	18,6	17,7	19,8
збиток	175			
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(0,1)	(20,8)	(3,4)
Фінансові результати від звичайної діяльності:				
прибуток	190	18,5		16,4
збиток	195		3,1	
Надзвичайні:				
Доходи	200			
Витрати	205			
Податки з надзвичайного прибутку	210			
Чистий:				
Прибуток	220	18,5		16,4
збиток	225		3,1	

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	Станом на		
		31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	230	0,6	1,5	-
Витрати на оплату праці	240	14,2	18,2	24,7
Відрахування на соціальні заходи	250	5,3	6,1	9,2
Амортизація	260	6,4	11,7	16,7
Інші операційні витрати	270	28,1	259,4	276,3
Разом	280	54,6	296,9	326,3

Звіт про рух грошових коштів

Стаття	Код	за 2001р.		за 2002р.		за 2003р.	
		Надход.	Видаток	Надход.	Видаток	Надход.	Видаток
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	18,6		17,7		19,8	
Коригування на: амортизацію необоротних активів	020	6,4	x	11,6	x	16,7	x
збільшення (зменшення) забезпечень	030						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040						
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050						15,1
Витрати на сплату відсотків	060		x	9,2	x	61,6	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	25,0		38,5		83,0	
Зменшення (збільшення): оборотних активів	080		68,4	35,7			588,7
витрат майбутніх періодів	090		0,4				0,1
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	50,5			9,8	46,3	
доходів майбутніх періодів	110						
Грошові кошти від операційної діяльності	120	6,7		64,4			459,5
Сплачені: відсотки	130	x		x	9,2	x	61,6
податки на прибуток	140	x	0,1	x	12,1	x	0,5
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	6,6		43,1			521,6
Рух коштів від надзвичайних подій	160						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	6,6		43,1			521,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Реалізація: фінансових інвестицій	180						
необоротних активів	190		x		x		x
майнових комплексів	200						
Отримані: відсотки	210		x		x		x
дивіденди	220		x		x		x
Інші надходження	230		x		x		x
Придбання: фінансових інвестицій	240	x		x		x	17,6
необоротних активів	250	x	6,2	x	43,4	x	16,5
майнових комплексів	260	x		x		x	
Інші платежі	270	x		x		x	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		6,2		43,4		34,1
Рух коштів від надзвичайних подій	290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		6,2		43,4		34,1

Приложение №3
(продолжение)

Стаття	Код	за 2001р.		за 2002р.		за 2003р.	
		Надход.	Видаток	Надход.	Видаток	Надход.	Видаток
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження власного капіталу	310		x		x		x
Отримання позики	320		x	252,9	x	2348,4	x
Інші надходження	330		x		x	15,1	x
Погашення позик	340	x		x	252,9	x	1807,9
Сплачені дивіденди	350	x		x		x	
Інші платежі	360	x		x		x	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370					555,6	
Рух коштів від надзвичайних подій	380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390					555,6	
Чистий рух коштів за звітний період	400	0,4			0,2		0,1
Залишок коштів на початок року	410		x	0,4	x	0,2	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420						
Залишок коштів на кінець року	430	0,4	x	0,2	x	0,1	x

Исх. № _____
От _____

Директору
ООО «Инвестиционный центр»
Прищепо С.Н.

73024, Украина, г.Херсон,
ул.Перекопская, 20, оф.501

ЗАЯВКА

(наименование компании, банка)
желает приобрести процентные облигации второго выпуска ООО Компании
«СИТ-релейн» на следующих условиях:

Серия облигаций _____

Желаемая доходность, % _____

Количество облигаций, шт. _____

Особые условия _____

М П