

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма

«ВІСПЕР-АУДИТ»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0342, видане АПУ 30.03.2001 р., чинне до 27.01.2016 р.
м. Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, кім. 401 Код ЄДРПОУ - 21638764, р/р №26005301000051 в ПАТ „ВТБ Банк” м. Києва, МФО 321767,
тел./факс: 290-62-34

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо річної фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Реноме - 2008»

станом на 31 грудня 2014 року

Адресат – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Керівництву компанії з управління активами

Ми, аудиторська фірма «Віспер-Аудит», провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме-2008» (в подальшому ТОВ «КУА «Реноме-2008» або Компанія), яка включає звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2014 р., звіт про сукупний прибуток, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, описання важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності

1.1. Вступний параграф

Основні відомості про компанію з управління активами

- повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме-2008»;
- код за ЄДРПОУ – 35690759;
- вид діяльності за КВЕД – 64.30 «Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти»;
- місцезнаходження – 03150, м. Київ, вул. Димитрова, б.5.

Для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів Товариство має Ліцензію НКЦПФР АЕ № 185434 від 21.02.20013. Строк дії ліцензії – необмежений.

За станом на останню звітну дату 31 грудня 2014 року Компанія здійснює управління активами пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» (код ЄДРІСІ – 2331030); закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Готельний» (код ЄДРІСІ – 13300128).

Опис аудиторської перевірки

Аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 "Використання

роботи внутрішніх аудиторів", та Вимог до аудиторського висновку, затвердженими рішенням НКЦПФР № 911 від 11.06.2013 р.

Склад перевіреної фінансової звітності ТОВ «КУА «Реноме-2008»: «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 року; «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік; Звіт про власний капітал за 2014 рік; Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік; стислий виклад облікової політики та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності

1.2. Відповідальність управлінського персоналу

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів покладено на управлінський персонал Компанії з управління активами (директор, головний бухгалтер). Керівництво компанії несе відповідальність за складання фінансової звітності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності (національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"), а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

1.3. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності ТОВ «КУА «Реноме-2008».

1.4. Висловлення думки

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Довгострокові фінансові інвестиції Компанії відображені за фактичною собівартістю без урахування зменшення корисності інвестиції, що є відхиленням від застосованої концептуальної основи. Через характер облікових оцінок аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Умовно-позитивна думка аудитора

На нашу думку, *за винятком можливого впливу* питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», перевірена фінансова звітність у складі «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 року, «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік **в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображають фінансовий стан** Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме-2008» станом на 31 грудня 2014 року, а також результати діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів за 2014 рік згідно з Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

1.5. Пояснювальний параграф

Припущення про безперервність діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме-2008» розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припинити її. Але не вносячи додаткових застережень до цього звіту, звертаємо увагу на існування обставин суттєвої невизначеності щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики в Україні, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації, яка може поставити під сумнів здатність компанії безперервно продовжувати діяльність. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Товариства.

Розділ 2 "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги"

2.1. Згідно Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування, затвердженими рішенням НКЦПФР № 911 від 11.06.2013 р., надаємо інформацію стосовно визначених Вимогами питань.

Концептуальну основу фінансової звітності ТОВ «КУА «Реноме-2008» складають Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні на дату балансу. Протягом 2014 року КУА дотримувалась принципу незмінності облікової політики.

Фінансова звітність Компанії за 2014 рік складена у відповідності з вимогами Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» в обсягах, затверджених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і відповідає вимогам відповідних національних П(С)БО.

Розкриття інформації за видами активів

Загальна вартість *активів* ТОВ «КУА «Реноме-2008» станом на 31.12.2014 становить **7 953 тис.грн.** проти **8 030 тис.грн.** на початок звітного періоду. Суттєвих змін протягом звітного року не відбулося. Переважна частка активів (80 відсотків) зосереджена в складі необоротних.

Нематеріальні активи відображені за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Основні засоби у звітності відображені за собівартістю за вирахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом, з урахуванням термінів корисної експлуатації основних засобів, нематеріальних активів.

Довгострокові фінансові інвестиції (корпоративні права), поточні фінансові

інвестиції (акції, облігації українських емітентів) на звітну дату визнані за фактичною собівартістю.

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками відображена за балансовою вартістю. Резерву сумнівних боргів Товариство не створює.

Грошові кошти Компанії, що включають залишки грошей в касі, грошові кошти на поточних та депозитних банківських рахунках Товариства, відображаються за номіналом.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Розкриття інформації про зобов'язання

Зобов'язання Товариства за станом на звітну дату 31.12.2014 становлять **48 тис.грн.**, мають поточний характер та відображають розрахунки з бюджетом та поточну кредиторську заборгованість. Поточні зобов'язання обліковуються за собівартістю. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами та соціальному страхуванню проводяться у встановлений строк і в повному обсязі.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань, подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України

Розкриття інформації про власний капітал

Станом на 31.12.2014 року загальний розмір **власного капіталу** Товариства становить **7 905 тис.грн.** проти 7 981 тис.грн. на початок року, з яких: статутний капітал - 7 100 тис.грн., резервний капітал – 55 тис.грн., нерозподілений прибуток – 750 тис.грн. Незначне зменшення обумовлено фінансовим результатом звітного року.

Розмір Статутного капіталу в сумі **7 100 000,0 грн.**, що відображений у фінансовій звітності за станом на 31.12.2014 р., відповідає даним установчих документів. Ми вважаємо, що Статутний капітал Компанії сформовано, внески сплачено засновниками у повній мірі, відповідно до заявлених в установчих документах сумах та частках.

Формування резервного капіталу здійснюється згідно установчих документів, проте показник резервного фонду Компанії має **дуже низький рівень**, що обумовлено загальною прибутковістю Компанії.

Розмір **статутного та власного** капіталу Компанії підтримується на належному рівні, визначеному нормативними актами в сфері діяльності на фондовому ринку. Вартість чистих активів Товариства перевищує зареєстрований статутний капітал.

За станом на звітну дату 31.12.2014 балансова вартість активів, що знаходиться в управлінні Компанії, становить **494 661 тис.грн.**

На думку аудитора, розкриття про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

Інформацію щодо обсягу чистого збитку 76 тис.грн. розкрито у Звіті про фінансові результати у відповідності з вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України, а саме:

- а) фінансовий результат операційної діяльності – збиток (304) тис.грн.;
- б) результат фінансової діяльності – прибуток 172 тис.грн.
- в) результат іншої (інвестиційної) діяльності – прибуток 69 тис.грн.;
- г) податок на прибуток – (13) тис.грн.;

Складання та розкриття інформації Товариством «КУА «Реноме-2008», яке управляє активами пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Комісії.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього контролю на Товаристві дієва, спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Відповідальність покладено на внутрішнього аудитора.

При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

2.2. Допоміжна інформація

- перевірені в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності документи не містять ознак існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності;
- подій після дати балансу, які не відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан, на дату підписання аудиторського звіту не встановлено;
- за станом на звітну дату 31.12.2014 показники пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «КУА «Реноме-2008 відповідають встановленим нормативним значенням, а саме

Показник	Факт. значення	Норматив
покриття зобов'язань власним капіталом	0,006	не більше 1
фінансової стійкості	0,99	не менше 0,5

- суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не встановлено.

Основні відомості про аудиторську фірму

- повне найменування юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Віспер-Аудит»
- код ЄДРПОУ – 21638764;
- Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0342, видане Аудиторською палатою України на підставі рішення № 100 від 30.03.2001 р., чинне до 27.01.2016 р.;
- Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів П № 000124 від 20.06.2013, видане НКЦПФР;
- Аудит виконав *аудитор Желязо Михайло Миколайович*: сертифікат аудитора А № 001905 від 27.05.1994 р., виданий АПУ, строком дії до 27.05.2018 р.
- Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, кімн. 401.

Відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудит поданої в додатку фінансової звітності ТОВ «КУА «Реноме-2008» за 2014 рік проведено незалежною аудиторською фірмою «Віспер-Аудит» згідно умов договору № 3/2014 від 14.01.2014 р.

Дата прочатку проведення аудиту – 14 січня 2015 року.

Дата закінчення проведення аудиту – 21 січня 2015 року

Аудитор АФ «ВІСПЕР-АУДИТ»  М.М. Желязо

Директор АФ «ВІСПЕР-АУДИТ» Д.Г. Сласний

Дата аудиторського висновку – 28 січня 2015 року

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Реноме-2008"	Дата (рік, місяць, число)	Коди			
			2015	01	01	
			за ЄДРПОУ			35690759
			за КОАТУУ			038200000
Територія			за КОПФГ			240
Організаційно-правова форма господарювання			за КВЕД			64.30
Вид економічної діяльності						
Середня кількість працівників ¹	4					

Адреса, телефон м.Київ,вул.Димитрова,буд.5, 585-19-18
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма №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	1000	3	2
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	-	(1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	14	14
знос	1012	(14)	(14)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	6 431	6 431
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 434	6 433
II. Оборотні активи			
Заласи	1100	1	1
Виробничі запаси	1101	1	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	190	81
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1	3
Поточна дебіторська заборгованість	1155	-	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 347	1 351
Гроші та їх еквіваленти	1165	56	81
Рахунки в банках	1167	56	81
Відстрочені майбутніх періодів	1170	1	1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 596	1 520
I. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Усього	1300	8 030	7 953

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 100	7 100
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	52	55
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	829	750
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	7 981	7 905
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	31	2
розрахунками з бюджетом	1620	18	13
у тому числі з податку на прибуток	1621	18	13
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	33
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	49	48
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
		8 030	7 953

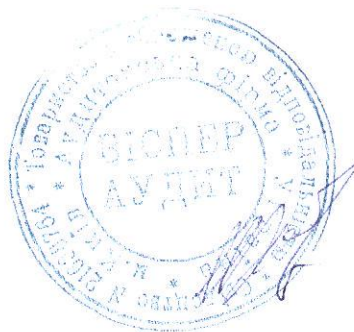
Керівник

Ситниченко Є.Г.

Головний бухгалтер

Топоровська Н.В.

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
35690759		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Реноме-2008"
(найменування)

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

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	445	759
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Чистий прибуток :			
прибуток	2090	445	759
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(749)	(851)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	(2)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(304)	(94)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	172	170
Інші доходи	2240	3 808	1 169
Фінансові витрати	2250	-	-
Витрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(3 739)	(1 179)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	66
збиток	2295	(63)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(13)	(18)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	48
збиток	2355	(76)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Уцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Уцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Випличені курсові різниці	2410	-	-
Доход іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Чистий сукупний дохід	2445	-	-
Чистий сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Витрати на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Чистий сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Чистий дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(76)	48

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1	3
Витрати на оплату праці	2505	479	558
Відрахування на соціальні заходи	2510	176	172
Амортизація	2515	1	1
Інші операційні витрати	2520	92	120
Разом	2550	749	854

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Ситниченко Є.Г.

Головний бухгалтер

Топоровська Н.В.



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	12	31
35690759		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Реноме-2008"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.**

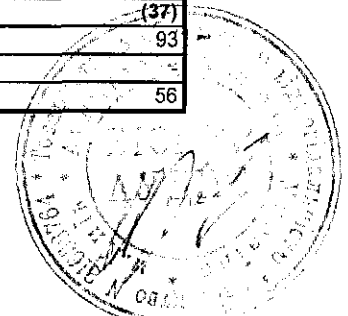
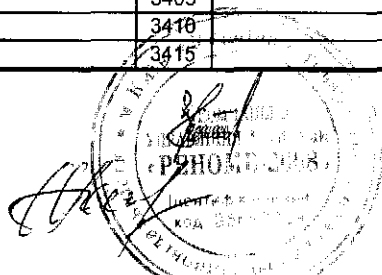
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	557	606
повернення податків і зборів	3005	-	-
з чого тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
державного фінансування	3010	-	-
повернення від повернення авансів	3020	-	-
повернення від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
інші надходження	3095	-	1
Відрахування на оплату:			
за робіт (робіт, послуг)	3100	(97)	(92)
за податки	3105	(388)	(441)
за відрахувань на соціальні заходи	3110	(194)	(206)
зобов'язань із податків і зборів	3115	(91)	(82)
з чого на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18)	-
з чого на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(73)	-
з чого на оплату повернення авансів	3140	-	-
з чого втрачання	3190	-	(8)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(213)	(222)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	55	310
оборотних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
коштів	3215	189	170
дивідендів	3220	-	-
находження від деривативів	3225	-	-
інші надходження	3250	-	5
Відрахування на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(6)	(300)
оборотних активів	3260	-	-
з чого за деривативами	3270	-	-
з чого за патентами	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	238	185
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
внесеного капіталу	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
повернення	3340	-	-
Відрахування на:			
погашення власних акцій	3345	-	-
погашення позик	3350	-	-
погашення дивідендів	3355	-	-
погашення	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25	(37)
Грошові кошти на початок року	3405	56	93
Залишок валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Грошові кошти на кінець року	3415	81	56

Ситниченко Є.Г.

Топоровська Н.В.

бухгалтер



Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
35690759		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами "Реноме-2008"
(найменування)

Звіт про власний капітал за 2014 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	7 100	-	-	52	829	-	-	7 981
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	7 100	-	-	52	829	-	-	7 981
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(76)	-	-	(76)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	3	(3)	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	3	(79)	-	-	(76)
Залишок на кінець року	4300	7 100	-	-	55	750	-	-	7 905

Головний бухгалтер

Ситниченко Є.Г.

Топоровська Н.В.

Ідентифікаційний код 35690759



наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Реноме-2008"

Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
2014 р.

за

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1
Разом	080	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

із рядка 080 графа 5 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

із рядка 080 графа 15

(081) _____
(082) _____
(083) _____
(084) _____
(085) _____

КОДИ	
2015	01 01
35690759	
8038200000	
240	
64.30	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Групи основних засобів	Код рядка	первісна (переоцінена) вартість	знос	Надійшло за рік	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	Нераховано амортизації за рік	Втрати від зменшення курсовості	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансового орендою		передані в оперативну оренду			
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Машини та обладнання	130	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13	-	-	-	-		
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Предмети продажу	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Разом	260	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14	-	-	-	-		
3 рядка 260 графа 14	14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	вартість оформлених у заставу основних засобів	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	вартість основних засобів, призначених для продажу	залишкова вартість основних засобів, утрачених наслідком надзвичайних подій	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	знос основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	знос основних засобів, оціненої за справедливою вартістю	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Реноме-2008"

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2015	01	01
35690759		
8038200000		
240		
64.30		

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2014 р.

за

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	I. Нематеріальні активи													
		Залишок на початок року		Надійшло за рік		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1
3 рядка 080 графа 14		вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності													
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів													
		вартість створених підприємством нематеріальних активів													
		вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань													
		накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності													

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

із рядка 060 графа 5
із рядка 080 графа 15

Групи основних засобів	Код рядка	у лічківка							наш звітні за рік			року			у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	зносу	надійшло за рік	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	первісної (переоціненої) вартості	зносу	Втрачено зменшення корисності	12	13	первісна (переоцінена) вартість	зносу	17	передані в оперативну оренду	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-
3 рядка 260 графа 14		вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності												14				
		вартість оформлених у заставу основних засобів																
		залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)																
		первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів																
		основні засоби орендованих цілих майнових комплексів																
		залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу																
		залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування																
		залишкова вартість основних засобів, утриманих унаслідок надзвичайних подій																
		залишкова вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду																
		зносу основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності																
		вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю																

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість основних засобів, утриманих унаслідок надзвичайних подій

залишкова вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду

зносу основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(264.1)

(265)

(265.1)

(266)

(267)

(268)

(269)

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	-	-

3 рядка 340 гр. 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			Довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	6 431	6 431	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	1 351	-	1 351
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	7 782	6 431	1 351

3 рядка 1035 графа 4 Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

Балансу (Звіту про фінансовий стан) за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421) 6 431
(422) -
(423) -

3 рядка 1160 графа 4 Поточні фінансові інвестиції відображені:

Балансу (Звіту про фінансовий стан) за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(424) 1 351
(425) -
(426) -

А. Інші операційні доходи і витрати					
Операційна оренда активів	440				
Операційна курсова різниця	450				
Реалізація інших оборотних активів	460				
Штрафи, пені, неустойки	470				
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480				
Інші операційні доходи і витрати	490				
у тому числі:					
відрахування до резерву сумнівних боргів	491		X		
непродуктивні витрати і втрати	492		X		
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:					
асоційовані підприємства	500				
доірні підприємства	510				
спільну діяльність	520				
В. Інші фінансові доходи і витрати					
Дивіденди	530			X	
Проценти	540		X		
Фінансова оренда активів	550				
Інші фінансові доходи і витрати	560		172		
Г. Інші доходи і витрати					
Реалізація фінансових інвестицій	570		3 808		3 739
Доходи від об'єднання підприємств	580				
Результат оцінки корисності	590				
Неопераційна курсова різниця	600				
Безоплатно одержані активи	610				X
Списання необоротних активів	620			X	
Інші доходи і витрати	630				

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами _____ (631)
 _____ - %
 _____ (632)
 _____ (633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок банку	650	27
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	54
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	81

3 рядків 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено _____ (691)

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	нараховано (створено)	додаткові відрахування	Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	46	-	13	-	33	33
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	46	-	13	-	33	33

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малощіні та швидкозношені предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	1	-	-

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02
3 рядка 1200 графа 4 Балансу
(Звіту про фінансовий стан)
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

1		2		3		4		5		6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги		940		81							
Інша поточна дебіторська заборгованість		950		5							
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами											
(951) (952)											

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	13
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до звіту про фінансові результати - усього у тому числі:	1240	13
поточний податок на прибуток	1241	13
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього у тому числі:	1250	-
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

Податкові різниці

Групи податкових різниць	Вплив постійних податкових різниць на збільшення (зменшення) доходу (+, -)		Вплив тимчасових податкових різниць на збільшення (зменшення) доходу (+, -)	
	2	3	4	5
1				
Податкові різниці щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-	X	-	X
Податкові різниці щодо інших операційних доходів	-	X	-	X
Податкові різниці щодо інших доходів	-	X	-	X
Податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	X	-	X	-
Податкові різниці щодо інших операційних витрат	X	-	X	-
Податкові різниці щодо інших витрат	X	-	X	-
Разом	-	-	-	-

Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)

Назва статті	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	2	3
1		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	-	-
Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць	-	-
Податковий прибуток (збиток)	-	-

Найменування показника	№№ рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	-
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

активів	рядка	залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на кінець року				
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок незвичайних подій

(1432)

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(прибуток +, збиток -) від реалізації та первісного визнання та реалізації
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пшениця										
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
великої рогатої худоби										
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Керівник Ситниченко Є. Г.

Гол. бухгалтер Топоровська Н. В.



пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
16 (шістнадцять) аркушів

Директор ТОВ АФ
"Віккер-Аудит"

Л.Г. Сласний

