



**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
щодо річної фінансової звітності за 2013 рік  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) адресується:

- Загальним зборам учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»;
- Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»;
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**I. Звіт щодо фінансової звітності**

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «ФІНЕКС-АУДИТ» (надалі за текстом – Аудитор) був проведений аудит річної фінансової звітності за 2013 рік, що додається, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі за текстом – ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА») у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2013 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2); Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3); Звіт про власний капітал (форма № 4); Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2013 рік (надалі за текстом – фінансові звіти).

Основні відомості про ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Повне найменування товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35649564.

Місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького буд. 19-21, м. Київ, 01030.

Дата державної реєстрації: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» було зареєстровано 28 січня 2008 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, реєстраційний номер запису 1 0741 102 0000 028609.

Відповідальність управлінського персоналу ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у фінансових звітах у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для забезпечення складання фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність Аудитора

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки на підставі проведеного аудиту щодо достовірності наданих до перевірки фінансових звітів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Аудиторська перевірка проведена згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 706, 720.

Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання відповідних етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур, які направлені на отримання достатніх аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка міститься у наданих до перевірки фінансових звітах. Вибір процедур базується на судженнях Аудитора, включаючи оцінку ризику суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитором було розглянуто заходи внутрішнього контролю ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів товариства. Аудит також включав оцінку відповідності використання окремих положень облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом щодо представлення фінансових звітів.

Розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників був визначений відповідно до професійної думки Аудитора у розмірі не більше 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу.

Аудитор вважає, що отримані достатні та належні аудиторські докази для висловлення думки.

Висловлення думки

**На думку Аудитора, річна фінансова звітність за 2013 рік ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2013 р., фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів за 2013 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**

II. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» є професійним учасником ринку цінних паперів, а також емітентом цінних паперів, тому Аудитором при складанні Звіту було враховано вимоги національного законодавства України, зокрема Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. за № 1528, а також Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. за № 1360.

Додаткові відомості про ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку на підставі наступних ліцензій:

- брокерська діяльність, серія АЕ № 263018, видана 11.04.2013 р. за рішенням НКЦПФР від 10.04.2013 р. за № 217, строк дії з 11.04.2013 р. необмежений;
- дилерська діяльність, серія АЕ № 263019, видана 11.04.2013 р. за рішенням НКЦПФР від 10.04.2013 р. за № 217, строк дії з 11.04.2013 р. необмежений;
- андеррайтинг, серія АЕ № 263020, видана 11.04.2013 р. за рішенням НКЦПФР від 10.04.2013 р. за № 217, строк дії з 11.04.2013 р. необмежений;
- депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ № 286555, видана 08.10.2013р. за рішенням НКЦПФР від 08.10.2013 р. за № 2241, строком дії з 12.10.2013 р. необмежений.

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» є емітентом цінних паперів, зокрема - облігацій іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) у бездокументарній формі існування у кількості 50 000 шт. номінальною вартістю 1 000 грн. кожна. Випуск облігацій серії А на загальну суму 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.11.2011 р., що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій підприємств, виданим 31.10.2012 р., реєстраційний № 186/2/2011.

#### Стан бухгалтерського обліку, облікової політики та заходів контролю товариства

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснює бухгалтерський облік за Національними стандартами бухгалтерського обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку на товаристві визначені Наказом про облікову політику № 7, затвердженим Директором 03.01.2013 р.

Усі господарські операції ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» відображає із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 з урахуванням вимог Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з обліку основних видів операцій торговців цінними паперами, схвалених Рішенням ДКЦПФР від 02.06.2002 р. за № 125. Система обліку – журнально-ордерна з використанням спеціалізованої комп'ютерної програми 1С:Підприємство.

Внутрішній контроль, необхідний для складання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, здійснюється на ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» відповідальною посадовою особою, яка діє відповідно до Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», затвердженого рішенням Загальних зборів учасників товариства (Протокол № 37 від 11.12.2012 року), підпорядковується загальним зборам учасників товариства та звітує перед ними.

Фінансові звіти ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» складені у відповідності з вимогами Міністерства фінансів України до їх заповнення. Вступні залишки й валюта балансу фінансових звітів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» на початок 2013 року відповідають вихідним даним фінансових звітів за 2012 рік. Дані фінансових звітів товариства підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

#### Розкриття інформації за видами активів

Вартість активів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» складає 9 824 тис. грн.

Загальна сума необоротних активів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» складає 1 614 тис грн., більшу частину необоротних активів (1 125 тис. грн.) складають довгострокові фінансові інвестиції (корпоративні права, виражені в акціях інших українських підприємств). Знос нематеріальних активів та основних засобів товариство нараховує за прямолінійним методом.

Загальна сума оборотних активів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» складає 8 210 тис. грн. Дебіторська заборгованість товариства за послуги складає 1 399 тис. грн., інша поточна заборгованість складає 895 тис. грн. Дебіторської заборгованості, сумнівної до повернення, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» не має. Резерв сумнівних боргів не формувався. У складі поточних фінансових інвестицій ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» відображає вартість придбаних цінних паперів на загальну суму 2 378 тис. грн., у тому числі акції на суму 615 тис. грн. та інвестиційні сертифікати на суму 1 763 тис. грн. Фінансові інвестиції, що утримуються для продажу, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» враховує за собівартістю. Залишок грошових коштів товариства станом на 31.12.2013 р. складає 3 463 тис. грн., у тому числі у національній валюті – 1 333 тис. грн., в іноземній валюті – 2 130 тис. грн. Залишки грошових коштів на рахунках підтверджені банківськими виписками.

**На думку Аудитора, розкриття інформації за видами активів у фінансових звітах ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснює достовірно та повно відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.**

#### Розкриття інформації про зобов'язання

Загальна сума зобов'язань ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» станом на 31.12.2013 р. складає 226 тис. грн., більшу частину зобов'язань товариства (157 тис. грн.) складають інші поточні зобов'язання (заборгованість з надання послуг тощо).

**На думку Аудитора, розкриття інформації про зобов'язання у фінансових звітах ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснює достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.**

#### Розкриття інформації про власний капітал

Загальний розмір власного капіталу ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» складає 9 598 тис. грн. Статутний капітал ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» складає 17 500 тис. грн. Додаткового капіталу товариство не має, розмір сформованого резервного фонду становить 979 тис. грн. Сума непокритого збитку ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» станом на 31.12.2013 р. складає 8 881 тис. грн.

**На думку Аудитора, розкриття інформації про власний капітал у фінансових звітах ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснює достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.**

#### Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» станом на 31.12.2013 р. складає 9 598 тис. грн.

**Аудитор звертає увагу на те, що вартість чистих активів товариства не відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України.**

#### Сплата статутного капіталу

Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» складає 17 500 тис. грн., що відповідає статуту товариства, викладеному в новій редакції згідно рішення загальних зборів учасників від 08.07.2013 р. (Протокол № 43), та зареєстрованому Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 10.07.2013 р. (реєстраційний № 1 074 103 0018 028609). Єдиним учасником ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», якому належить 100 % статутного капіталу, є АЙСІЮ Холдінгз Лімітед (ICU Holdings Limited).

Протягом звітнього періоду ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» було збільшено розмір статутного капіталу на 2 500 тис. грн. (Протокол Загальних зборів учасників №39 від 25.02.2013 р.) Додатковий внесок був сплачений грошовими коштами учасником повністю.

Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» сплачений у повному обсязі, порядок формування статутного капіталу товариства відповідає вимогам законодавства, які встановлені до юридичних осіб, що провадять діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) України.

#### Дотримання вимог ліквідності

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» у відповідності до вимог законодавства здійснює розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку. Протягом звітнього періоду ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» не було дотримано показника мінімального розміру власних коштів торговця цінними паперами, але станом на 31.12.2013 р. цей показник на товаристві відповідає нормативному значенню.

#### Забезпечення випуску облігацій та стан виконання зобов'язань за облігаціями

Забезпечення облігацій ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» умовами випуску не передбачено.

Станом на 31.12.2013 р. і протягом звітнього періоду зобов'язання ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» перед третіми особами за випущеними облігаціями відсутні внаслідок придбання всіх облігацій самим товариством.

#### Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

Станом на звітну дату ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» має непокритий збиток у розмірі 8 881 тис. грн. Результатом фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період є прибуток в сумі 26 тис. грн.

**На думку Аудитора, розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку у фінансових звітах ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснює достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.**

#### Події після дати балансу

Станом на дату складання Звіту Аудитору не відомо про будь-які події, що відбувались на ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» після дати балансу і могли суттєво вплинути на річну фінансову звітність.

#### Інша допоміжна інформація

Дій, визначених у ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», що могли б вплинути на фінансово-господарський стан ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» та призвести до значної зміни вартості облігацій, емітованих ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», у звітному періоді Аудитором не виявлено.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» та іншою інформацією, що розкривалась протягом звітного періоду товариством як емітентом цінних паперів та подавалась до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом із фінансовою звітністю, Аудитором не встановлено.

Ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Відомості про Аудитора

Повне найменування Аудитора: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ».

Аудитор включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що підтверджується Свідоцтвом № 3095, виданим за рішенням АПУ № 118 від 26.12.2002 р. (чинним до 27.09.2017 р.), а також до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Свідоцтво № 48, серія та номер П 000048, внесено за рішенням НКЦПФР від 12.03.2013 р. (дійсне до 27.09.2017 р.)

Місцезнаходження: вул. Чайковського, буд. 5/7/9, к. 2, м. Харків, 61022.

Телефон (факс): (057)720-99-29.

Договір на проведення аудиту: Договір № 2014/0325-1А, укладений 25.03.2014 р.

Термін проведення перевірки: 8 (вісім) робочих днів. Дата початку проведення аудиту 04.04.2014 р., дата закінчення аудиту 15.04.2014 р.

Додатки:

- Річна фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за 2013 рік.

Аудитор

Хлебнікова Л.В.

Директор  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ»



Крімерман Л.О.

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) складений і підписаний 15 квітня 2014 року у місті Харкові, Україна.

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Капітал Україна" Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01  
 Територія Україна, м. Київ, Шевченківський район за ЄДРПОУ 35649564  
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОАТУУ 8039100000  
 Вид економічної діяльності Повередництво за договорами по цінних паперах або товарах за КОПФГ 240  
 Середня кількість працівників 1 25 за КВЕД 66.12  
 Адреса, телефон вулиця Богдана Хмельницького, буд. 19-21, м. Київ, 01030  
 Одиниця виміру: тно. грн. без дев'ятого знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
 Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2014	01	01
35649564		
8039100000		
240		
66.12		

V
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2013 р.

		Форма №1 Код за ДКУД 1801001		
А К Т И В		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I		2	3	4
<b>I. Несоборотні активи</b>				
Нематеріальні активи		1000	88	99
первісна вартість		1001	152	179
накопичена амортизація		1002	64	80
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	-
Основні засоби		1010	-	-
первісна вартість		1011	395	390
знос		1012	2 257	2 435
Інвестиційна нерухомість		1015	1 862	2 045
Первісна вартість інвестиційної нерухомості		1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості		1017	-	-
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів		1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030	-	-
інші фінансові інвестиції		1035	1 125	1 125
Довгострокова дебіторська заборгованість		1040	-	-
Відтерчені податкові активи		1045	-	-
Гудвил		1050	-	-
Відтерчені аквізичні витрати		1060	-	-
Залишок коштів у централізованих отрахонних резервних фондах		1065	-	-
Інші несоборотні активи		1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>		<b>1095</b>	<b>1 608</b>	<b>1 614</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси		1100	794	-
Виробничі запаси		1101	-	-
Незавершене виробництво		1102	794	-
Готова продукція		1103	-	-
Товари		1104	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Депозити переотраховання		1115	-	-
Векселі одержані		1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				1 399
за виданими авансами		1130	-	-
з бюджетом		1135	10	14
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	879	895
Поточні фінансові інвестиції		1160	2 429	2 378
Гроші та їх еквіваленти		1165	2 409	3 463
Готівка		1166	-	-
Рахунки в банках		1167	2 409	3 463
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Частка переотрахованих у отрахонних резервах		1180	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань		1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат		1182	-	-
резервах незароблених премій		1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	284	61
Усього за розділом II	1195	6 805	8 210
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 413	9 824

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 000	17 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	979	979
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 907)	(8 881)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	7 072	9 598
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відтrocені податкові зобов'язання	1500	-	-
Попойні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-пота	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1	1
розрахунками з бюджетом	1620	10	39
у тому числі з податку на прибуток	1621	10	8
розрахунками зі страхування	1625	-	2
розрахунками з оплати праці	1630	-	27
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відтrocені комісійні доходи від перестраховиств	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 330	157
Усього за розділом III	1695	1 341	226
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста партія активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	8 413	9 824

Керівник

Стеценко Костянтин Вікторович

Головний бухгалтер

Посада штатним розкладом не передбачена

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



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Капітал Україна"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
35649564		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2013 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	42 366	350 766
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 27 730 )	( 345 764 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	14 636	5 002
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	7 440	40
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 13 711 )	( 13 290 )
Витрати на збут	2150	( 406 )	( 505 )
Інші операційні витрати	2180	( 7 954 )	( 370 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	5	-
збиток	2195	( - )	( 9 123 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	394	1 037
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( 331 )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( 1 055 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	68	-
збиток	2295	( - )	( 9 141 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(42)	(99)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	26	-
збиток	2355	( - )	( 9 240 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>26</b>	<b>(9 240)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	145	50
Витрати на оплату праці	2505	8 551	9 114
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 595	1 416
Амортизація	2515	199	265
Інші операційні витрати	2520	11 581	3 320
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>22 071</b>	<b>14 165</b>

## 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

Головний бухгалтер



Стеценко Костянтин Вікторович

Посада штатним розкладом не передбачена

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Капітал Україна"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
35649564		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2013** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	40 694	352 261
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	140	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	8 659
Надходження від повернення авансів	3020	-	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	40
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14 145 752	335 218
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 31 566 )	( 347 191 )
Праці	3105	( 7 029 )	( 7 500 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 737 )	( 1 554 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 862 )	( 2 514 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 44 )	( 130 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 486 )	( 700 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( 1 684 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 8 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 8 659 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 14 144 844 )	( 335 189 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 446</b>	<b>-6 427</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	7	11

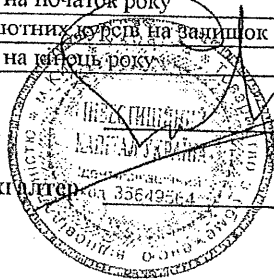
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 7 )	( 10 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	1
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2 500	8 000
Отримання позик	3305	-	50 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 036
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	50 000
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( 1 055 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>2 500</b>	<b>7 981</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 054</b>	<b>1 555</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 409	854
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 463	2 409

Керівник

Стеценко Костянтин Вікторович

Головний бухгалтер

Посада штатним розкладом не передбачена





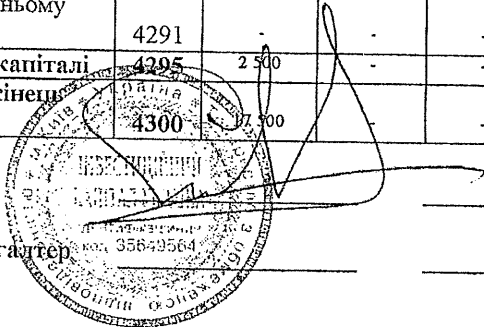
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	2 500	-	-	-	-	(2 500)	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	2 500	-	2 500
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 526</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>979</b>	<b>(8 881)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 598</b>

Керівник

Стеценко Костянтин Вікторович

Головний бухгалтер

Посада штатним розкладом не передбачена



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28.10.2003 N 602)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Капітал Україна"

Територія Україна, м. Київ, Шевченківський район

Орган державного управління Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Одиниця виміру: тис.грн.

Коди	
2013	12 31
	35649564
	8039100000
	57434
	240
	66.12

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

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
за 2013 рік

Форма №5

Код за ДКУД 1801008

**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дошукка +, 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 ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	060	107	24	18	-	-	-	-	14	-	-	-	125	38	
Разом	070	45	40	9	-	-	-	-	2	-	-	-	54	42	
Гудвіл	080	152	64	27	-	-	-	-	16	-	-	-	179	80	
Із рядка 080 графа 14	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

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

II Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (+, улічка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою оцінкою	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані в операційному порядку	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	707	373	177	-	-	-	-	148	-	-	-	884	521	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	696	668	-	-	-	-	-	26	-	-	-	696	694	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	70	41	-	-	-	-	-	4	-	-	-	70	45	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоплітні необоротні матеріальні активи	200	41	41	1	-	-	-	-	1	-	-	-	42	42	-	-	-	-
Тимчасові (виступальні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прародні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна гара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	743	739	-	-	-	-	-	4	-	-	-	743	743	-	-	-	-
Разом	260	2257	1862	178	-	-	-	-	183	-	-	-	2435	2045	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 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 цілних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних пожег

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	-
(262)	-
(263)	-
(264)	1558
(2641)	-
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-



III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		3	4	
1	2	3	4	
Капітальне будівництво	280	-	-	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	177	-	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	27	-	
Придбання (виродування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	
Інші	330	-	-	
Разом	340	205	-	

Із рядка 340 графа 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	
		3	4	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5	
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:					
асоційовані підприємства	350	-	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-	-
B. Інші Фінансові інвестиції в:					
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-	-
акції	390	2114	1125		615
облігації	400	15690	-		-
інші	410	9412	-		1763
Разом (розд.А + розд.Б)	420	27216	1125		2378

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 1125

за справедливою вартістю (422) -  
за амортизованою собівартістю (423) -  
Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 2378  
за справедливою вартістю (425) -  
за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	1
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	7440	7953
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
<b>B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>V. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	394	331
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно отримані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-
<b>Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)</b>		(631)	-
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами		(632)	-
Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності		(635)	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %

Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (635) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	2939
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	524
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
<b>Разом</b>	690	3463

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за завіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума оцікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
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 об'єктивних контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	780	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Купівельні наліфабрикати 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	-	-	-
Малоплинні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незвершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації  
 переданих у переробку  
 оформлених в заставу  
 переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1399	1399	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	895	895	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 353  
(952) -

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (описано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі 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 зарпиманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

### ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника			Код рядка	Сума
1			2	3
Поточний податок на прибуток			1210	42
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			1240	42
у тому числі:				
поточний податок на прибуток			1241	42
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів			1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань			1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього			1250	-
у тому числі:				
поточний податок на прибуток			1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів			1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань			1253	-

### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника			Код рядка	Сума
1			2	3
Нараховано за звітний рік			1300	199
Використано за рік - усього			1310	165
в тому числі на:				
будівництво об'єктів			1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів			1312	149
з них машини та обладнання			1313	148
придбання (створення) нематеріальних активів			1314	16
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик			1315	-
			1316	-
			1317	-

**XIV. Біологічні активи**

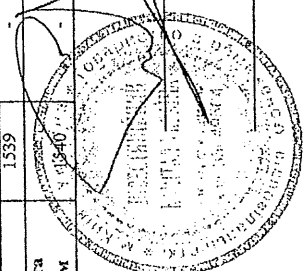
Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю										
		залишок на початок року			надійшло за рік			вибуло за рік		нараховано амортизації за рік		втрати від зменшення корисності		вигоди від відновлення корисності		залишок на кінець року		
		первісна вартість	накопичена амортизація	надійшло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	вибуло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	2																	
робоча худоба	1410																	
продуктивна худоба	1411																	
багаторічні насадження	1412																	
інші довгострокові біологічні активи	1413																	
усього	1414																	
Поточні біологічні активи - усього	1415																	
в тому числі:																		
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420		X			X								X				
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421		X			X								X				
інші поточні біологічні активи	1422		X			X								X				
Разом	1423		X			X								X				
	1424		X			X								X				
	1430																	

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  
 Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій  
 Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) -  
 (1432) -  
 (1433) -

ХУ. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Вручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соя	1512	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соняшник	1513	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
ріпак	1514	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
дужекові 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:										
великої рогатої худоби	1531	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
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	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-



Стеценко Костянтин Вікторович

Керівник

Головний бухгалтер  
Посада ігратним розкладом не передбачена



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 3095

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ФІНЕКС - АУДИТ" (ТОВ АФ "ФІНЕКС - АУДИТ")

Ідентифікаційний код/номер 32237449

Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України

від 26 грудня 2002 р. №118

Рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2012 р. №257/3

термін чинності Свідоцтва продовжено до 27 вересня 2017 р.

Голова АПУ (Нестаренко)

Зав. Секретаріату АПУ (Прилипко)

М.П.

Рішенням Аудиторської палати України

від

термін чинності Свідоцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

М.П.

Рішенням Аудиторської палати України

від

термін чинності Свідоцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

М.П.

№00366



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ



17  
УКРАЇНА  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

# СВІДОЦТВО

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть  
проводити аудиторські перевірки професійних учасників  
ринку цінних паперів

**ТОВ АФ «ФІНЕКС - АУДИТ»**

(найменування аудиторської фірми)

**32237449**

(код за ЄДРПОУ)

**№ 3095 від 26.12.2002 року**

(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,  
виданого Аудиторською палатою України)

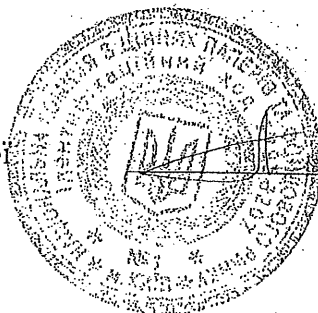
внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити  
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних  
паперів.

Реєстраційний номер Свідоцтва: 48

Серія та номер Свідоцтва: ПІ 000048

Строк дії Свідоцтва: з 12.03.2013 до 27.09.2017

Член Національної  
комісії з цінних  
паперів та  
фондового ринку



(підпис)

О. М. Мозговий

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

# СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА

Серія А № 004979

Громадянину(ці) Галєдніковій

Сюдмиці Володимирівні

на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність"  
рішенням Аудиторської палати України № 104

від " 30 " листопада 2001 р.  
присвоєна кваліфікація аудитора.

Сертифікат чинний до " 30 листопада 2005 р.

1. Рішенням Аудиторської палати України № 153

від " 22 березня 2005 р.

термін дії сертифіката продовжено до

" 30 листопада 2010 р.



М. Галєдніковій ( Г. Галєдніковій )  
М. Сюдмиці Володимирівні ( С. Сюдмиці Володимирівні )  
Завідувач Секретаріату

2. Рішенням Аудиторської палати України № 220/2

від " 22 березня 2010 р.

термін дії сертифіката продовжено до

" 30 листопада 2015 р.



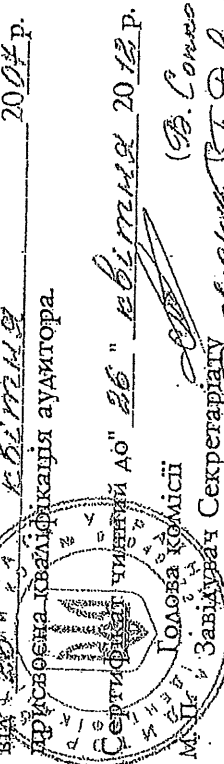
М. Галєдніковій ( Г. Галєдніковій )  
М. Сюдмиці Володимирівні ( С. Сюдмиці Володимирівні )  
Завідувач Секретаріату

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  
СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА

Серія А № 006274

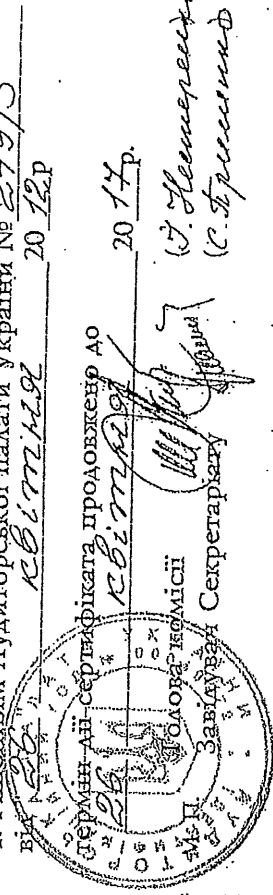
Громадянин(ці) Григорукан  
Сарі Оксана Іванівна

на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність"  
рішенням Аудиторської палати України № 176/10  
від 26 " квітня 2007 р.  
присвоєна кваліфікація аудитора.



М. П. Голова комісії ( В. Соко )  
Завідувач Секретаріату ( Г. Добровида )

1. Рішенням Аудиторської палати України № 249/3  
від 26 " квітня 2012 р.



термін дії сертифіката продовжено до  
20 17 р.

М. П. Голова комісії ( Г. Неметерско )  
Завідувач Секретаріату ( С. Терещини )

2. Рішенням Аудиторської палати України №  
від " " 20 " р.

термін дії сертифіката продовжено до  
" " 20 " р.

М. П. Голова комісії ( )  
Завідувач Секретаріату ( )

Генерал-майор А. Д.

Депутат

Т. В. Степанов - Аппун

