

Звіт незалежного аудитора

Голові Правління
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи
пану Ставнюку В.В.,
та тим, кого наділено найвищими повноваженнями

Звіт із аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (код ЄДРПОУ 00041467, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 65 Б, (далі - Установа), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік та примітки до фінансової звітності за 2018 рік, які включають стислий виклад важливих аспектів облікової політики.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Установи на 31.12.2018 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Основа для думки із застереженням

1. Станом на 31.12.2018р. на балансі Установи обліковуються активи що знаходяться на не підконтрольних на тимчасово окупованих територіях, а саме:

- 1.1. Активи в м. Краматорськ у сумі 5 301 тис. грн., які знаходились на відповідальному зберіганні у ТОВ «Донбасінструмент» наявність яких не підтверджена інвентаризацією у зв'язку з незаконним привласненням майна третіми особами. На даний час триває кримінальне провадження щодо місцезнаходження таких активів.;
- 1.2.) активи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях (м. Макіївка) у сумі в 897 тис. грн.;
- 1.3.) нерухомість, яка розташована на тимчасово окупованих територіях (АР Крим, м. Донецьк). Балансова вартість таких активів станом на 31.12.2018 р. склала 2 316 тис. грн.

Загальна балансова вартість такого майна становить 8 514 тис. грн.

На думку аудиторів, враховуючи місця знаходження майна, які є тимчасово окупованими або входять до Переліку населених пунктів, розташованих у зоні Операції об'єднаних сил (ООС), згідно з Указом Президента України від 30 квітня 2018 року року № 116/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», можуть мати місце ознаки суттєвого зменшення корисності активів Установи.

Наразі не можливо передбачити вплив який спричинить таке знецінення майна що обліковується на балансі Установи на її фінансовий стан та показники фінансової звітності.

2.Станом на 31.12.2018 р. обліковуються капітальні інвестиції в сумі 9 518 тис.грн., балансову вартість яких аудитор не можуть підтвердити тому, що існують ознаки їх знецінення, а також Установою не проводились тести на знецінення.

В результаті балансова вартість активів може бути завищена, а сума збитків занижена.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Установи згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Відповідальність управлінського персоналу та керівництва Установи за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Установи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Установу чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Керівництво несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Установи.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Установи продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації в фінансовій звітності або, якщо такі розкритті інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Установу припинити свою діяльність на безперервній основі. Ми повідомляємо керівництву Установи інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору

Повне найменування: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ»
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес») 0295

Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Науки, 50

Прізвище, ім'я по батькові аудитора, що проводив аудит: Приймаченко Ірина Валеріївна

Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого АПУ: Сертифікат аудитора серії № 006018 виданий 26.12.2005р. Аудиторською палатою України, Рішенням АПУ від 26.12.2005р. №157. **Номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності»)** -100019

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту :

Договір на проведення аудиту №49

Дата початку проведення аудиту: 14.05.2019р.

Дата закінчення проведення аудиту: 28.05.2019 р.

Дата складання звіту незалежного аудитора : 28.05.2019 р.

Партнер завдання з аудиту

Аудитор

Сертифікат аудитора

№ 006018 від 26.12.2005р., дійсний до 26.12.2020р.

Приймаченко І.В.

Від імені аудиторської фірми

Директор

Сертифікат аудитора

серії А № 001147 від 28.04.1994р., дійсний до 28.04.2023р.

Трушкевич Т.М.

Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ»

Україна, 03083 : м. Київ, пр-т Науки, 50

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21613474

Тел.(044) 425-74-99

№0295 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності , які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Україна, м.Київ

28 травня 2019 р.



Валюту балансу, повноту та достовірність звітних даних перевірено та підтверджено
 ПП «Аудит-Оптим»

Директор *Т.М. Трушкевич* Трушкевич Т.М.

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



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
за ЄДРПОУ		
00041467		
за КОАТУУ		
8039100000		
за КОПФГ		
425		
за КВЕД		
64.30		

Підприємство: Державна інноваційна фінансова-кредитна установа
 Територія: м. Київ
 Організаційно-правова форма господарювання: Державна організація (установа, заклад)
 Вид економічної діяльності: Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
 Середня кількість працівників: 46

Адреса, телефон: вулиця Богдана Хмельницького, буд. 65-Б, м. Київ, 01601 3540471

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про окупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "✓" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

✓

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 на 31 грудня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6	25
первісна вартість	1001	64	63
накопичена амортизація	1002	58	38
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9 518	9 518
Основні засоби	1010	19 900	19 716
первісна вартість	1011	29 726	29 849
знос	1012	9 826	10 133
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
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	32 927	32 927
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні втрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	62 351	62 186
II. Оборотні активи			
Зпаси	1100	724	806
Виробничі запаси	1101	122	220
Незавершено виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	602	586
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	95
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	94	148
з бюджетом	1135	1 003	987
у тому числі з податку на прибуток	1136	553	553
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	251	198
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 000	845
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 030	103 138
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	10 030	103 138
Витрати майбутніх періодів	1170	-	1
Части перестрахування у страхових 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	54	35
Усього за розділом П	1195	14 156	106 253
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	6 230	6 230
Баланс	1300	82 737	174 669

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	400 000	400 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	16 852	16 757
Додатковий капітал	1410	26 399	26 321
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 570	1 570
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(310 782)	(317 096)
Неоплачений капітал	1425	(88 020)	(77 497)
Вилучений капітал	1430	(172 718)	(83 241)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(126 699)	(33 186)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні 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-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	208 962	207 762
товари, роботи, послуги	1615	37	56
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	49	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	381	25
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7	12
Усього за розділом III	1695	209 436	207 855
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	82 737	174 669

Керівник

Ставинок Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Сотнікова Наталя Володимирівна

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

Фінансова звітність перевірена та підтверджена

ПП «АФ «АГРИ-Оптім».

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 01 01
00041467

Підприємство Державна фінансова фінансово-кредитна установа
Директор (підписав) Т.М.



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2018 Р.

Форма N2 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	369	429
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(129)	(-)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	240	429
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	7 009	4 235
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(13 035)	(7 880)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(528)	(136 901)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(6 314)	(140 117)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(6 314)	(140 117)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(6 314)	(140 117)

И. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(95)	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(95)	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(95)	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(6 409)	(140 117)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	358	384
Витрати на оплату праці	2505	8 227	4 488
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 674	853
Амортизація	2515	260	261
Інші операційні витрати	2520	3 044	138 795
Разом	2550	13 563	144 781

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

Ставнюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Сотнікова Наталія Володимирівна

Фінансова звітність перевірена та підтверджена
 ПП «АФ «Аудит-Оптім».

Підприємство Державна інноваційна фінансово-кредитна установа
 Директор (Найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
00041467		



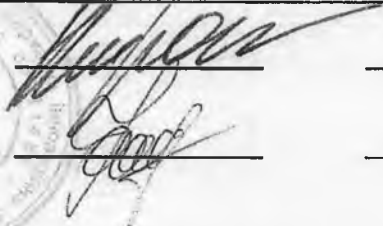
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 2018 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	331	462
Повернення податків і зборів	3005	30	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	700	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	49
Надходження від повернення авансів	3020	6	55
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	38	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	142
Надходження від операційної оренди	3040	22	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 295	4 355
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 432)	(202)
Праці	3105	(6 932)	(3 493)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 840)	(933)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 097)	(1 225)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 097)	(1 225)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 277)	(1 390)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(659)	(502)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-9 815	-2 682
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	-	-


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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	100 000	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	4 125	1 275
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 200	600
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	102 925	675
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	93 110	-2 007
Залишок коштів на початок року	3405	10 030	12 029
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2)	8
Залишок коштів на кінець року	3415	103 138	10 030

Керівник



Ставнюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер



Сотнікова Наталія Володимирівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
Вилучення капіталу: 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	-	-	(78)	-	-	-	-	(78)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(95)	(78)	-	(6 314)	100 000	-	93 513
Залишок на кінець року	4300	400 000	16 757	26 321	1 570	(317 096)	(77 497)	(83 241)	(33 186)

Керівник

Ставнюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Сотнікова Наталія Володимирівна