

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ТОТАЛ АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 40960805

01004, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2/літера А/

Тел.: (099) 605-89-61

www.total-audit.com.ua

E-mail: info@total-audit.com.ua

total-audit@ukr.net

Total Audit

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"
станом на 31 грудня 2020 року**

Адресат:

- Учасники та Управлінський персонал ТОВ «УІФК»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно - фінансова компанія» (в подальшому ТОВ «УІФК», Товариство або Компанія), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р., звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «УІФК» на 31 грудня 2020 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності».

Основа для думки із застереженням

Поточні фінансові інвестиції Товариства на звітну дату становлять 136 573 тис. грн., і являють собою цінні папери (іменні інвестиційні сертифікати – 99,6% та акції інших підприємств - 0,4%), де Товариство не має суттєвого впливу. Компанія вважає, що собівартість, яка є справедливою вартістю при первісному визнанні фінансових активів, є найкращою оцінкою у цьому діапазоні, ризику знецінення не існує. Зважаючи на невизначеність, пов'язану із неможливістю достовірної оцінки цих активів альтернативними аудиторськими процедурами (через відсутність відкритих джерел визначення справедливої вартості), ми не можемо обґрунтувати думку щодо їх балансової вартості, що не дає нам можливості надати визначення фінансового впливу стосовно викривлення витрат, чистого прибутку та нерозподіленого прибутку Товариства.

У Звіті про фінансові результати за 2020 рік по рядку 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відображено лише частину вартості послуг за оренду приміщень, які Товариство здає в суборенду іншим підприємствам, а не всі елементи собівартості послуг, що передбачені у п.п.11-16 П(с)БО 16 «Витрати», а по рядку 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображено дохід, що на 17 тис. грн. менше, ніж за результатами аудиторської перевірки.

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 компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо увагу на те, що Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, що відбуваються в країні, та поширення пандемії вірусу COVID-19 у світовому масштабі, що на момент складення аудиторського звіту привело до призупинення виробництва у багатьох галузях економіки у всьому світі. Враховуючи зазначене та у зв'язку з нестабільною ситуацією в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Передбачити на даний час масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Товариства з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова діяльність Товариства не містить коригувань, які могли б бути результатами таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

За винятком питання, викладеного у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких необхідно надати у нашому звіті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(с)БО 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 Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно 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 усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також 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, неправильні 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, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 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 застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів**Основні відомості про Товариство**

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНЬСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ	24096743
Місцезнаходження	Україна, 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-Б, тел. 044 -247-56-65
Дата державної реєстрації	Акціонерне товариство закритого типу «Українська інноваційно-фінансова компанія» зареєстровано у відповідності з діючим законодавством Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 21 лютого 1996 року. Зміни до Статуту Товариства зареєстровані Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 13 квітня 2009 року. Номер запису – 1 070 107 0009 001614. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 24 від 27 травня 2010 р.) акціонерне товариство закритого типу «Українська інноваційно-фінансова компанія» припиняється шляхом перетворення, а саме зміни організаційно-правової форми, у Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», яке буде являтися правонаступником всіх активів та зобов'язань Товариства. Звіт про наслідки обміну акцій АТЗТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія» затверджено Загальними зборами акціонерів (Протокол № 26 від 17 січня 2011 року.
Дата внесення останніх змін до Статуту (уставних документів)	Останні зміни у статутних документах, пов'язані із прийняттям нової редакції статуту, затверджені Загальними зборами Учасників ТОВ «УІФК» 14 грудня 2018 року (Протокол від 14.12.2018 р.).
Основні види діяльності	Здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна, управління нерухомим майном, інше фінансове посередництво
Отримані ліцензії на здійснення діяльності	Діяльність, що здійснює Товариство не є ліцензованою. Ліцензії відсутні
Генеральний директор	Кобзар Ірина Василівна (з 03.06.2011 р. по теперішній час);
Головний бухгалтер	Сиченко Марина Анатоліївна (з 13.05.2017 року по теперішній час)
Кількість працівників	117 осіб
Відокремлені підрозділи	станом на 31.12.2020 р. Товариство не має відокремлених підрозділів
Рахунок в банку	IBAN UA 833204780000026000924429639 в АБ «Укргазбанк»

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

відповідності розміру статутного капіталу установчим документам

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства, що статутний капітал станом на 31 грудня 2020 року в сумі 60 000 тис. грн. сплачений повністю у встановлені терміни, відповідно до вимог чинного законодавства, у всіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності за станом на 31.12.2020 р., відповідає даним установчих документів. Формування статутного капіталу здійснено засновниками повністю в 2013 році на момент збільшення розміру Статутного фонду Товариства.

відповідності розміру власного капіталу вимогам законодавства України

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо розміру власного капіталу у сумі 67 948 тис. грн., що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2020 року, в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

Розмір власного капіталу Товариства відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Вартість чистих активів Товариства є більшою, ніж величина статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому

На звітну дату Компанія має поточні зобов'язання у розмірі – 21 408 тис. грн. та довгострокові у сумі – 94 340 тис. грн..

Переважає більшість поточних зобов'язань складається із інших поточних зобов'язань – 86%, або 18 508 тис. грн., які в свою чергу складаються із отриманих передплат за оренду приміщень (хоча для даних оплат є окремий рядок балансу 1635 «Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами») та сальдо по рахунку 644 «Податковий кредит». Поточні зобов'язання Товариства обліковуються за собівартістю.

Довгострокові зобов'язання на 100 % представляють собою довгострокові кредити банків. Генеральний кредитний договір № 27/2017 від 30.11.2017 р. укладено з АБ «Укргазбанк» строком до 29.11.2022 року. Загальний ліміт за даним договором встановлено в розмірі 1 040 000 000 (один мільярд сорок мільйонів) грн.. Базовий розмір процентів за користування кредитними коштами в межах строку кредитування на строкову заборгованість встановлюється в додаткових договорах.

Станом на 31 грудня 2020 року заборгованість по кредиту становить – 94 340 тис. гривень. Обліковується за сумою погашення, так як керівництво Товариства вважає, що ставка відсотків по кредиту суттєво не відрізняється від ринкової.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2020 року за даними обліку та звітності ТОВ «УІФК» становлять 136 573 тис. грн., з них 99,6 % становлять інвестиційні сертифікати, а решта – 0,4 % становлять акції. Частина цінних паперів придбані у попередньому році, а частина придбана у грудні 2017 року для перепродажу, на виконання вимог п.5.2.31 Генерального кредитного договору № 27/2017 від 30 листопада 2017 року. Фактично оцінені та відображені на звітну дату за історичною собівартістю, яка на думку управлінського персоналу найкраще виражає справедливую вартість даного активу. За оцінками Керівництва Компанії збитків від зменшення корисності інвестицій на звітну дату не існує. Депозитарною установою видано довідку станом на 31 грудня 2020 року, згідно якої, обтяжень на придбані цінні папери, не існує.

Необоротні активи становлять 11,7 % всіх активів, що становить 21 531 тис. грн., переважну більшість необоротних активів складають основні засоби. Основні засоби у звітності ТОВ «УІФК» станом на 31 грудня 2020 року відображені за собівартістю за вирахуванням зносу.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. Нарахування амортизації по основних засобах, згідно з наказом про облікову політику Товариства, проводиться за прямолінійним методом.

З моменту проведення інвентаризації основних засобів (згідно умов генерального кредитного договору з ПАТ АБ «Укргазбанк» від 30.11.2017 р.) всі основні засоби (в кількості 1824 одиниць) надано в заставу відповідно до даного договору. Це привело до обмеження володіння, користування та розпорядження майна Товариством.

інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю)

Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Компанії шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов'язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку.

інформація про перелік пов'язаних осіб

Перевірені в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності документи не містять ознак існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами (одна юридична особа), що виходять за межі нормальної діяльності. Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов'язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати.

інформація про наявність подій після дати балансу

Події після дати балансу, які не відображені у фінансовій звітності ТОВ «УІФК», проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії, на дату підписання аудиторського звіту не ідентифіковані.

інформацію щодо іншої фінансової звітності

Згідно з умовами завдання аудит іншої фінансової звітності нами не проводився.

Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та що ключовий партнер з аудиту та аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Компанії при проведенні аудиту.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ АУДИТ"
код за ЄДРПОУ	40960805
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 4688, Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" та Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"
Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системі контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	Номер Свідоцтва: 0675; Дата видачі: Рішення АПУ від 23.02.2017 року №339/3; Чинне до 31.12.2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ТОТАЛ АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 40960805

01004, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2, літера А/

Total
Audit

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, що проводив аудиторську перевірку; номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Корнієнков Андрій Васильович, Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" 101616
Місцезнаходження	01004, Україна, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2 літера А/

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

- Дата та номер договору на проведення аудиту № 21Р-1103-1 від 11.03.2021 р.
- Дата початку проведення аудиту – 11 березня 2021 року.
- Дата закінчення проведення аудиту – 26 квітня 2021 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Корнієнков Андрій Васильович.

Директор

ТОВ «ТОТАЛ АУДИТ»

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" 101616)



Корнієнков Андрій Васильович

Адреса аудитора: м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2 літера А/

26 квітня 2021 року

Питання для обговорення з управлінським персоналом

У «Звіті про рух грошових коштів» за 2020 рік не відображена інформація про надходження грошових коштів від авансів від покупців і замовників та витрачання грошових коштів на оплату авансів, не розкрита інформація по витрачання коштів на придбання необоротних активів, отримання позик. Також і у Балансі (Звіті про фінансовий стан) за 2020 рік не відображена у відповідних рядках дебіторська заборгованість за виданими авансами та поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами, хоча відповідно до первинних регістрів бухгалтерського обліку товариство, на звітну дату, має отримані аванси від покупців та здійснені передоплати постачальникам.

У «Примітках до річної фінансової звітності» за 2020 рік у розділі VI «Фінансові інвестиції» не відображено вартість акцій, які є в наявності у Товариства, а в розділі IX «Дебіторська заборгованість» не відображена «за строками виникнення від 18 до 36 місяців» у розмірі 40 тис. грн..

У обліковій політиці Товариства вказано, що резерв сумнівних боргів не нараховується, що суперечить п.2.27 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Мінфіном України 28.03.2013 року № 433 та п. 4 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»: «Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів».

По рахунку 36 «Розрахунки з покупцями» встановлено дебіторську заборгованість строк позовної давності по якій минув (1 випадок на суму 40,0 тис. грн.. по ДПС «Фуд Сервіс»), та аналогічну кредиторську заборгованість у розмірі 14.1 тис. грн.. (4 випадки).

По довгостроковим фінансовим інвестиціям (8 тис. грн.. – 50% Статутного капіталу) немає інформації про теперішній стан дочірнього підприємства та відповідного контролю.

Поточні фінансові інвестиції у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображаються без урахування вартості комісійних винагород, що не відповідає п.4 П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Аудитори звертають увагу, що помилок при оприбуткуванні основних засобів по відповідних рахунках у звітному році значно поменшало, а у ході аудиторської перевірки виявлено всього 2 помилки, а саме: а) проведенням Дт 104 «Машини та обладнання» – Кт 15 оприбутковано (31.03.20 р.) системний блок ПК Інтел Пентіум (1 шт. на суму 3 970,83 грн.), який необхідно обліковувати на 112 рахунку (МНМА), б) проведенням Дт 106 – Кт 15 оприбутковано відорєстратори (31.03.20 р.) у кількості – 4 шт. по 500,00 грн. кожний, які також необхідно обліковувати по рахунку 112.

Код за ЄДРРНО: 34096743
 Дата (рік, місяць, число): 2021 за ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
 Форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю за КБ/АТ/У
 Код за КОПФГ: 8038200000
 Код за КВЕД: 240
 Код за КВЕД: 68.20
 Назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інноваційно-фінансова компанія"
 Адреса: м. Київ, М.Київ обл., 01601
 Код за ДКУД: 2475672
 Валюта: гривня з копійками
 Код за ДКУД: 1801001

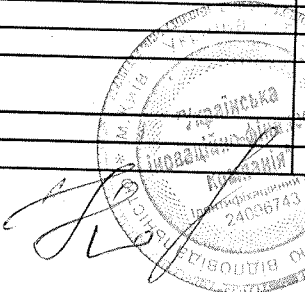
КОДИ
34096743
8038200000
240
68.20

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 р.

V

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Необоротні активи	1000	69	51
Виснажена нерухомість	1001	163	163
Виснажені інвестиції	1002	94	112
Виснажені капітальні інвестиції	1005	158	702
Виснажена нерухомість	1010	23 589	20 770
Виснажені інвестиції	1011	36 814	37 400
Виснажені капітальні інвестиції	1012	13 225	16 630
Виснажені нерухомі активи	1015	-	-
Виснажені інвестиційні нерухомі активи	1016	-	-
Виснажені інвестиційні активи	1017	-	-
Виснажені біологічні активи	1020	-	-
Виснажена довгострокова амортизація біологічних активів	1021	-	-
Виснажена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Виснажені фінансові інвестиції:			
Виснажені за методом участі в капіталі підприємств	1030	-	-
Виснажені фінансові інвестиції	1035	8	8
Виснажена дебіторська заборгованість	1040	-	-
Виснажені податкові активи	1045	-	-
Виснажені витрати	1050	-	-
Виснажені витрати	1060	-	-
Виснажені у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Виснажені активи	1090	-	-
Виснажені за розділом I	1095	23 824	21 531
II. Оборотні активи			
Виснажені активи	1100	1 225	1 583
Виснажені активи	1101	1 225	1 583
Виснажені активи	1102	-	-
Виснажені активи	1103	-	-
Виснажені активи	1104	-	-
Виснажені активи	1110	-	-
Виснажені активи	1111	-	-
Виснажені активи	1115	-	-
Виснажені активи	1120	-	-
Виснажені активи	1125	465	793
Виснажені активи	1130	-	-
Виснажені активи	1135	716	1 555
Виснажені активи	1136	714	1 159
Виснажені активи	1140	-	-
Виснажені активи	1145	-	-
Виснажені активи	1155	5 697	-
Виснажені активи	1160	204 268	12 529
Виснажені активи	1165	5 161	136 573
Виснажені активи	1166	-	6 517
Виснажені активи	1167	5 161	-
Виснажені активи	1170	5 161	6 517
Виснажені активи	1177	90	83
Виснажені активи	1180	-	-
Виснажені активи	1181	-	-
Виснажені активи	1182	-	-
Виснажені активи	1183	-	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБ ЗАР І.В.



В.О. ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

Handwritten signature

II. Страхових резервах	1184	-	-
Необоротні активи	1190	3 330	2 532
Ітого за розділом II	1195	220 952	162 165
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Ітого за розділом III	1300	244 776	183 696

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Укрупнений (лишньої) капітал	1400	60 000	60 000
Частина невикористаного статутного капіталу	1401	-	-
Резерв з доходу	1405	4	4
Власний капітал	1410	4 708	4 708
Власний фонд	1411	4 708	4 708
Власні курсові різниці	1412	-	-
Власний капітал	1415	-	-
Непокривлений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 747	3 236
Власний капітал	1425	(-)	(-)
Власний капітал	1430	(-)	(-)
Резерви	1435	-	-
Ітого за розділом I	1495	66 459	67 948
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Власні підставні зобов'язання	1500	-	-
Власні зобов'язання	1505	-	-
Власні кредити банків	1510	152 635	94 340
Власні зобов'язання	1515	-	-
Власні забезпечення	1520	-	-
Власні забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Власні фінансування	1525	-	-
Власні депозити	1526	-	-
Власні зобов'язання	1530	-	-
Власні зобов'язання	1531	-	-
Власні зобов'язання або резерв належних виплат	1532	-	-
Власні зобов'язання премій	1533	-	-
Власні резерви	1534	-	-
Власні контракти	1535	-	-
Власні фонди	1540	-	-
Власні виплати диск-поту	1545	-	-
Ітого за розділом II	1595	152 635	94 340
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Власні кредити банків	1600	-	-
Власні кредити	1605	-	-
Власні кредиторська зборгованість за:			
Власні зобов'язаннями	1610	-	-
Власні зобов'язання з податку	1615	1 136	933
Власні зобов'язання з бюджетом	1620	263	141
Власні зобов'язання з прибутком	1621	-	-
Власні зобов'язання з статистичними зобов'язаннями	1625	153	149
Власні зобов'язання з виплати пенсії	1630	583	591
Власні кредиторська зборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Власні кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Власні кредиторська зборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Власні кредиторська зборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Власні зобов'язання	1660	4	1 086
Власні зобов'язання	1665	-	-
Власні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Власні зобов'язання	1690	23 543	18 508
Ітого за розділом III	1695	25 682	21 408
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Власні зобов'язання активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Ітого за розділом IV	1900	244 776	183 696

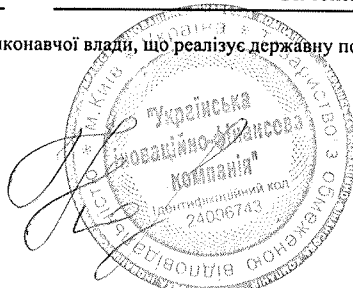
ЕП Кобзар Ірина
Василівна
ЕП Сиченко
Марина
Анатоліївна

Кобзар Ірина Василівна

Сиченко Марина Анатоліївна

визначеному центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.



В.О. Головного
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

(Handwritten signature)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
24096743		

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інноваційно-фінансова компанія"

(найменування)

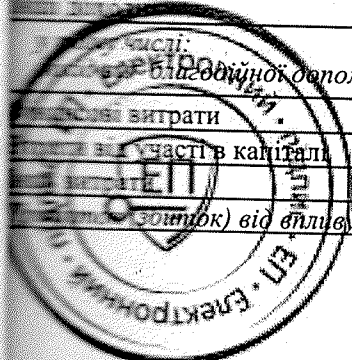
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2020 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

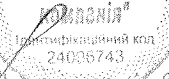
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	86 672	158 532
Частина зароблених страхових премій	2010	-	-
премії відписані, 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	(8 334)	(22 378)
Числа понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Відношений:			
прибуток	2090	78 338	136 154
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових робіт/класів	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	36	5 804
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2123	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від отримання	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(22 646)	(16 433)
Витрати на збут	2150	(31 015)	(56 213)
Інші операційні витрати	2180	(74)	(4 007)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2182	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	24 639	65 305
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	11	24
у тому числі:	2240	67 784	243 605
доходи від благодійної допомоги	2241	-	-
Адміністративні витрати	2250	(22 915)	(41 279)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Витрати (коштів) від впливу інфляції на монетарні статті	2270	(67 694)	(242 561)
	2275	-	-



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР КОБЗАР І.В.

[Handwritten signature]



В.О. Головного БУХГАЛТЕРА Сиченко М.А.

[Handwritten signature]

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 825	25 094
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(336)	(4 644)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 489	20 450
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доходівка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Доходівка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Еквівалентні курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 489	20 450

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 859	3 445
Витрати на оплату праці	2505	20 621	14 079
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 497	3 070
Амортизація	2515	3 423	4 774
Інші операційні витрати	2520	22 176	47 213
Разом	2550	52 576	72 581

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	-	-
Витрати на одну просту акцію	2650	-	-

ЕП Кобзар Ірина
Василівна
ЕП Сиченко
Марина
Анатоліївна

Кобзар Ірина Василівна

Сиченко Марина Анатоліївна

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.

ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інноваційно-фінансова компанія"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
24096743		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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			
Відшкодування від:			
власної продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	99 845	196 354
власних податків і зборів	3005	-	-
частки часті податку на додану вартість	3006	-	-
власного фінансування	3010	-	-
відшкодування від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
власних авансів від покупців і замовників	3015	-	-
власних від повернення авансів	3020	-	-
власних від відсотків за залишками коштів на банківських рахунках	3025	-	-
власних від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
власних від операційної оренди	3040	-	-
власних від отримання роялті, авторських відшкодувань	3045	-	-
власних від страхових премій	3050	-	-
власних фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
інше відшкодування	3095	40 146	129 679
Відшкодування на оплату:			
власних (робіт, послуг)	3100	(48 245)	(91 239)
власних	3105	(16 699)	(11 257)
власних на соціальні заходи	3110	(4 502)	(3 033)
власних з податків і зборів	3115	(14 285)	(24 578)
власних на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(781)	(4 018)
власних на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 454)	(17 809)
власних на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 049)	(2 751)
власних на оплату авансів	3135	(-)	(-)
власних на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
власних на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
власних на оплату зобов'язань за страховими договорами	3150	(-)	(-)
власних фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
інше відшкодування	3190	(40 189)	(132 957)
Висхідний рух коштів від операційної діяльності	3195	16 071	62 969
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Відшкодування від реалізації:			
власних інвестицій	3200	67 772	58 540
власних акцій	3205	-	-
власних цінних паперів:			
власних в цінних паперах:	3215	11	-
власних в цінних паперах	3220	-	24
власних в цінних паперах	3225	-	-
власних від повернення позик	3230	-	-
власних від прибутку дочірнього підприємства та інших асоційованих підприємств	3235	-	-



ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.



В.О. Головного
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: Фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
заборотних 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	67 783	58 564
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Виплат власних акцій	3345	(-)	(-)
Отримання позик	3350	58 295	79 794
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(24 203)	(42 491)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової організації	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у вочасних підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-82 498	-122 285
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 356	-752
Залишок коштів на початок року	3405	5 161	5 913
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 517	5 161

ЕП Кобзар Ірина
Василівна

ЕП Сиченко
Марина
Анатоліївна

Кобзар Ірина Василівна

Сиченко Марина Анатоліївна



ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.



В.О. Головного
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

(Handwritten signature)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021 01 01

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інноваційно-фінансова за ЄДРПОУ компанія"

24096743

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2020 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
Види капіталу на початок року	4000	60 000	4	4 708	-	1 747	-	-	66 459
Види капіталу:									
власників:									
власників	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
власників помилкою	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
власників	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
власників залишок на початок року	4095	60 000	4	4 708	-	1 747	-	-	66 459
Види прибутку (збитку) за звітний рік	4100	-	-	-	-	1 489	-	-	1 489
Види сукупний на за звітний рік	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
власників (уділів)									
власників активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
власників (уділів)									
власників інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
власників курсові	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
власників іншого сукупного на за звітний рік									
власників інструментів	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
власників сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Види прибутку:									
власникам	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
власникам прибутку									
власникам	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
власникам до									
власникам капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
власникам прибутку,									
власникам до бюджету									
власникам до	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
власникам	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.В.О. ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на частоту прибутку									
включаючи:									
включаючи:	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
включаючи:									
включаючи:	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
включаючи:									
включаючи:	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
включаючи:									
включаючи:	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
включаючи:									
включаючи:	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
включаючи:									
включаючи:	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
включаючи:									
включаючи:	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
включаючи:									
включаючи:	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
включаючи:									
включаючи:	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
включаючи:									
включаючи:									
включаючи:	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
включаючи:									
включаючи:	4295	-	-	-	-	1 489	-	-	1 489
включаючи:									
включаючи:	4300	60 000	4	4 708	-	3 236	-	-	67 948

ЕП Кобзар Ірина
Василівна

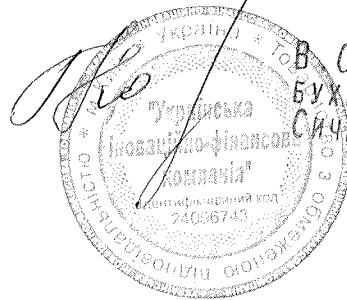
ЕП Сиченко
Марина
Анатоліївна

Кобзар Ірина Василівна

Сиченко Марина Анатоліївна



ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.



В. О. ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

(Handwritten signature)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020

01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

24006743

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інноваційно-фінансова компанія"

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2019 р.

Форма №4

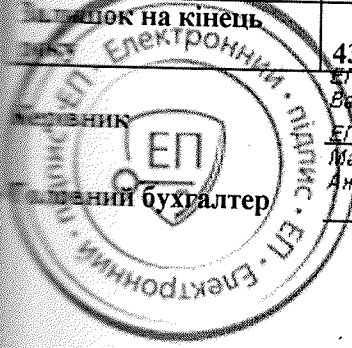
Код за ДКУД

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	60 000	4	4 708	-	(18 702)	-	-	46 010
Коригування:									
Зміна облікової вартості	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригований залишок на початок року	4095	60 000	4	4 708	-	(18 702)	-	-	46 010
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	20 449	-	-	20 449
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходка (ущадка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходка (ущадка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Еквівалентні курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Виділення прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування прибутку на зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування чистого прибутку, що належить до бюджету									
Відрахування чистого прибутку, що належить до державства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування чистого прибутку, що належить на користь створення спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.О. ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне застачення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Вилучення акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни капіталі	4295	-	-	-	-	20 449	-	-	20 449
Залишок на кінець року	4300	60 000	4	4 708	-	1 747	-	-	66 459



ЕП Кобзар Ірина
Василівна
ЕП Сиченко
Марина
Анатоліївна

Кобзар Ірина Василівна

Сиченко Марина Анатоліївна

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.**



**Головного
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Новим Міністерством фінансів України
29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 № 602)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Кварт	2020	12	31
за СДРНОУ	24096743		
за КОАТУУ	8038200000		
за СПОДУ	240		
за КОПФГ	68.20		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Іновісний фінансова компанія"
Територія М.КИЇВ
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2020 рік

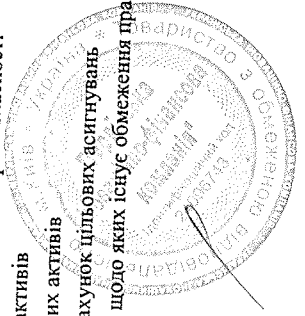
Форма №5

Код за ДКУД 1801008

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	первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації			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	070	163	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	080	163	94	-	-	-	-	-	18	-	-	-	163	112	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	163	112	

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (081)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (082)
Із рядка 080 графа 5 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 15 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР КОБЗАР І.В.

В.О. ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА СИЧЕНКО М.А.

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		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		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
I	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	22717	7598	-	-	-	-	-	1910	-	-	-	22717	9508	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	3635	1933	27	-	-	-	-	411	-	40	-	3702	2344	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	2394	1290	-	-	-	-	-	351	-	-	-	2394	1641	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1098	638	33	-	-	-	-	173	-	-	-	1131	811	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	1781	313	-	-	-	-	-	166	-	-	-	1781	479	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1268	1261	33	-	-	-	-	40	-	-	-	1301	1301	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	3921	192	-	-	-	-	-	354	-	453	-	4374	546	-	-	-	-
Разом	260	36814	13225	93	-	-	-	-	3405	-	493	-	37400	16630	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

Із рядка 260 графа 8 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

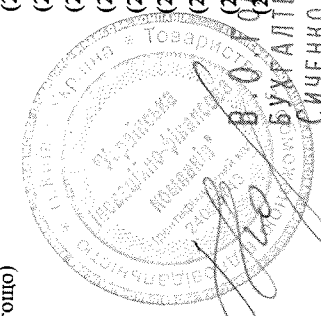
Із рядка 260 графа 5 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу

Із рядка 260 графа 15 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із рядка 105 графа 14 знос основних засобів, що взяті в операційну оренду знос основних засобів, що мають обмеження права власності

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

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



ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.
СИЧЕНКО М.А.

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			1	4
Капітальне будівництво	2	3		
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	-		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	1107		587
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	142		115
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310	-		-
Інші	320	-		-
	330	-		-
Разом	340	1249		702

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	
			довгострокові	поточні
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	2	3	4	5
асоційовані підприємства	350	-		
дочірні підприємства	360	-		
спільну діяльність	370	-		
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	8	-
акції	390	-		
облігації	400	-		
інші	410	-		
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	8	136573
				136573

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 8

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

Поточні фінансові інвестиції відображені:

(424) 136573

(425) -

(426) -

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБ ЗАР І.В.



В.О. ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	440	-	-
Реалізація інших оборотних активів	450	-	-
Штрафи, пені, неустойки	460	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	470	36	4
Інші операційні доходи і витрати	480	-	-
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	490	-	70
непродуктивні витрати і втрати	491	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	492	X	-
дочірні підприємства	500	-	-
спільну діяльність	510	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	520	-	-
Проценти	530	-	x
Фінансова оренда активів	540	x	22915
Інші фінансові доходи і витрати	550	-	-
G. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	560	11	-
Доходи від обслуговування підприємств	570	67772	67694
Результат відмінної курсовості	580	-	-
Неопераційна курсова різниця	590	-	-
Безвідлітні операції акцій	600	-	-
Списання необоротних активів	610	-	-
Інші доходи і витрати	620	x	x
	630	12	-

Товарибачинні (виробничі) операції з продажу (товари), роботами, послугами (631) -
 Частка доходу від реалізації операцій (товари, роботи, послуги) за товарообмінними (632) - %
 (бартерними) контрактами і подібними операціями (633) -

В. О. ГОЛОВНОГО
 БУХГАЛТЕРА
 СИЧЕНКО М. А.

VI. Грошові кошти

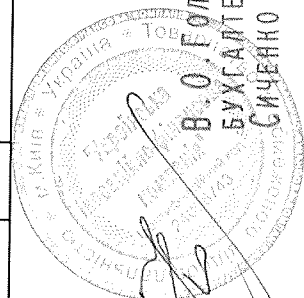
Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	6517
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	6517

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума офіційного 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	4	1085	-	4	-	1086	1085
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	4	1085	-	4	-	1086	1085

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.



В.О. БОЛОНОВОГО
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистості вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	806	-	-
Кулівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	2	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	158	-	-
Запасні частини	850	218	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюнки та швидкозношувані предмети	880	399	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	1583	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

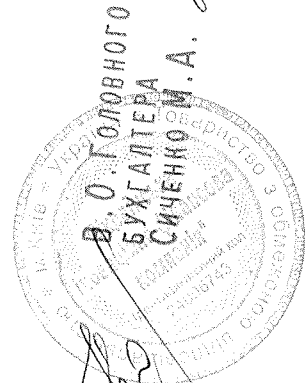
відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

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

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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



ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.

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	793	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	12529	-	-	-

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

(951) -
(952) -

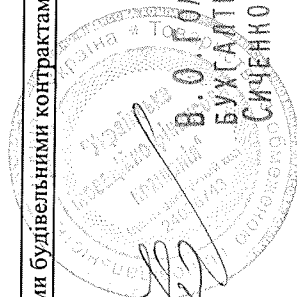
X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік 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 затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.



В.О. РОЛОВА
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

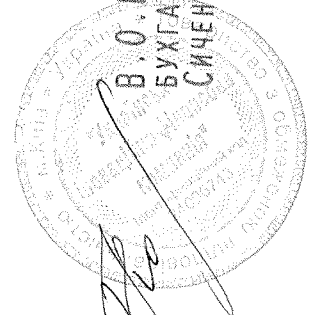
ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	336
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	336
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	336
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
	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	3423
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	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.



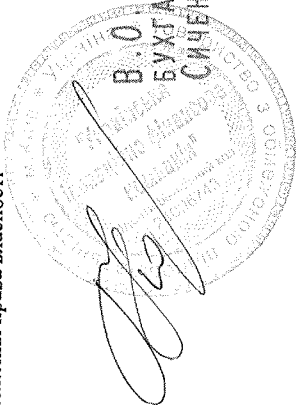
Групи біологічних активів	Код рядка	залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець 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 в тому числі:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, отрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) -

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.



В.О. ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.

(Handwritten signature)

ТЮ
або
ний
вся
ЦИХ

для
ОНО,
СОВІ
НИХ
АІНИ
ЮДО

н., і
ств -
ка є
рю у
ту із
рами
жемо
чення
бутку

овано
шень
ут, щк
лізації
під з

XV. Фінансові результати від первісного визнання

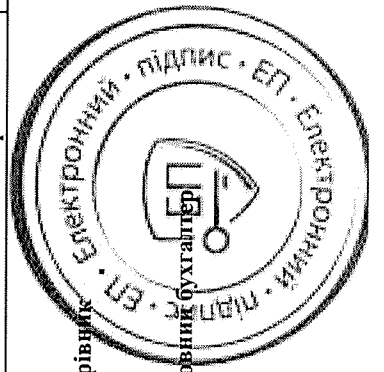
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:										
великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибиництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Кобзар Ірина
Василівна

Кобзар Ірина Василівна

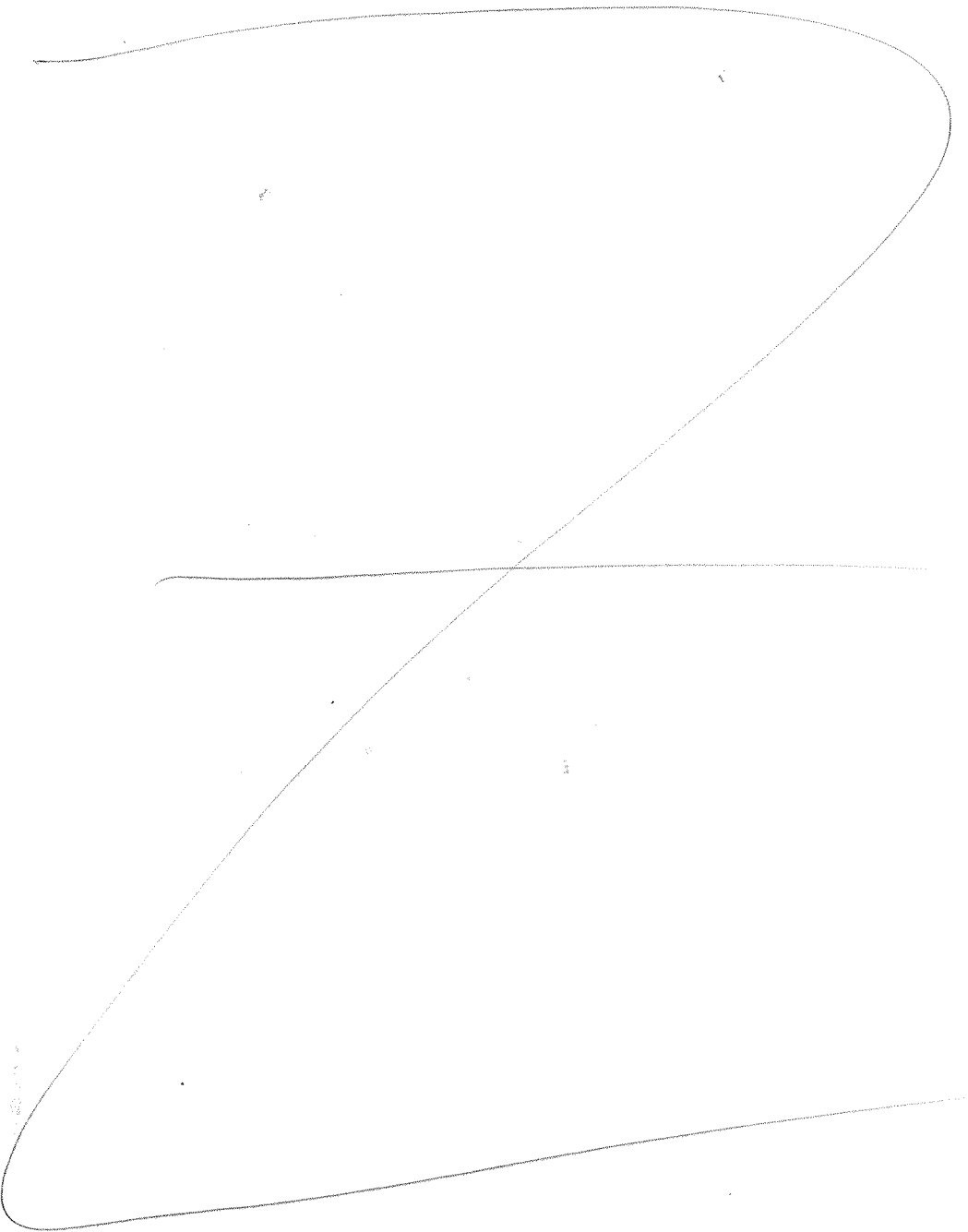
ЕП Сиченко
Марина
Анатоліївна

Сиченко Марина Анатоліївна



ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
КОБЗАР І.В.

В.О. ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА
СИЧЕНКО М.А.



льністю
гво або
купний
інчився
ачущих

ова для
овірно,
нансові
іальних
/країни
/ щодо

грн., і
емств -
яка є
ікою у
ану із
турами
ожемо
ачення
ибутку

ованої
іщень,
уг, що
лізації
іж за

Прошите, пронумеровано та
скріплено підписом і печаткою

29 (двадцять дев'ять) -

) аркушів

Директор ТОВ "ТОТАЛ АУДИТ"

Корнієнков А.В.

