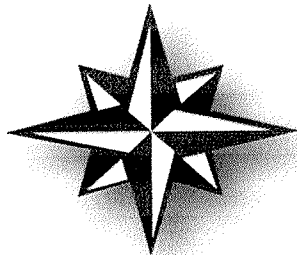


ТОВ «АУДИТОРСЬКА  
ФІРМА «ОЛЕСЯ»

Україна, 03028, м. Київ  
вул. Саперно- Слобідська, 10, к.137  
(044) 334 43 14  
(050) 401 95 88  
(067) 401 95 88  
auditolesya@gmail.com



AUDITING COMPANY  
«OLESYA» LTD

Ukraine, 03028, Kyiv  
Saperno-Slobidska str., 10,  
app. 137  
(044) 334 43 14  
(067) 401 95 88  
(050) 401 95 88  
auditolesya@gmail.com

[www.auditolesya-kiev.com](http://www.auditolesya-kiev.com)

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК**  
**(звіт незалежного аудитора)**  
**щодо фінансової звітності**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"УКРАЇНЬСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"**  
**за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року**

Учасникам та керівництву  
Товариства з обмеженою  
відповідальністю  
«Українська інноваційно –  
фінансова компанія»

**Звіт щодо аудиту фінансової звітності**

**Думка із застереженням**

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно - фінансова компанія» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24096743, в подальшому ТОВ «УІФК», Товариство або Компанія), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал та Приміток до річної фінансової звітності за 2021 рік.

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 2021 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 117 096 тис. грн., і складаються із цінних паперів, а саме: іменних інвестиційних сертифікатів – 99,6% та акцій

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.

Довгострокові зобов'язання представляють собою довгострокові кредити банків. Генеральний кредитний договір № 27/2017 від 30.11.2017 р. укладено з АБ «Укргазбанк» з терміном погашення до 29.11.2022 року, а тому, відповідно до п.4 П(с)БО 11 «Зобов'язання» вони повинні були відображені у балансі Товариства станом на 31 грудня 2021 року у складі поточних зобов'язань.

Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2016-2017 років, (МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року та Листом Державної установи «Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» від 16.01.2019 року № 4, для застосування до завдань, виконання яких здійснюється після 1 липня 2018 року.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з етичними вимогами, застосованими 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.

#### **Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності**

Звертаємо увагу на ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов'язаної із початком 24 лютого 2022 року збройної агресії Російської Федерації на території України та введенням воєнного стану в Україні. Триваюча військова агресія створює ризик суттєвої невизначеності стосовно майбутніх подій та умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, можуть вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Характер та масштаби таких подій та їх можливі наслідки наразі є невизначеними.

Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. Нашу думку щодо цього питання не було змінено.

#### **Ключові питання аудиту**

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наші професійні судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.

Проаналізувавши перелік всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та питань, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, ми не ідентифікували ключові питання аудиту, які необхідно висвітлювати в нашому звіті.

#### **Інші питання**

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, було проведено ТОВ «ТОТАЛ АУДИТ» і 26 квітня 2021 року була висловлена думка із застереженням щодо цієї звітності.

### **Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї**

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. На дату звіту аудитора нам не було представлено ніякої іншої інформації. Якщо така інформація буде нами отримана пізніше, ми ознайомимся з нею та додатково повідомимо про результати.

### **Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність**

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно - правових актів Міністерства фінансів України 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 Підприємства 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, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

### **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, якщо 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 Товариства 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 Товариство 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 застосовно, 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.

## Інша допоміжна інформація

### Основні відомості про Товариство

Повне найменування	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНЬСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»</b>
Код за ЄДРПОУ	24096743
Місцезнаходження	Україна, 01601, м. Київ, провулок. 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.

	<p>Києва 21 лютого 1996 року.</p> <p>Зміни до Статуту Товариства зареєстровані Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 13 квітня 2009 року. Номер запису – 1 070 107 0009 001614.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>
Дата внесення останніх змін до Статуту	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	110 осіб
Відокремлені підрозділи	станом на 31.12.2021 р. Товариство не має відокремлених підрозділів
Рахунок в банку	IBAN UA 8332047800000260000924429639 в АБ «Укргазбанк»

## Розкриття інформації щодо активів Товариства

### Необоротні активи та їх знос (амортизація)

Необоротні активи Товариства становлять 18.370 тис. грн., що складає 11,5 % всіх активів. Переважну більшість необоротних активів складають основні засоби.

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. Основні засоби у звітності ТОВ «УІФК» станом на 31 грудня 2021 року відображені за собівартістю за вирахуванням зносу. Первісна вартість їх складає - 37 654 тис. грн, знос становить - 19 887 тис. грн. (52,8 %), балансова вартість – 17 767 тис. грн.

### Облік оборотних активів

Оборотні активи Товариства становлять 141.384 тис. грн., що складає 88,5 % всіх його активів. Переважну більшість оборотних активів ТОВ «УІФК» (82,8 %) складають поточні

фінансові інвестиції, які станом на 31 грудня 2021 року за даними обліку та звітності становлять 117 096 тис. грн., з них 99,6 % становлять інвестиційні сертифікати, а решта – 0,4 % становлять акції. Частина цінних паперів придбані у 2019 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 справедливу 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 2021 року, згідно якої, обтяжень на придбані цінні папери, не існує.

Загальний розмір дебіторської заборгованості станом на 31.12.2021 року складає 15 608 тис. грн., що складає 11,0 % від оборотних активів Товариства, з них заборгованість:

- за товари, роботи, послуги становить - 1 022 тис. грн
- за розрахунками з бюджетом – 124 тис. грн;
- інша поточна заборгованість – 14 462 тис. грн.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості здійснюється Товариством відповідно до П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Станом на звітну дату прострочена дебіторська заборгованість відсутня.

Станом на 31.12.2021 року залишок грошових коштів на банківських рахунках Товариства становить 3 921 тис. грн., або 2,8 % від поточних активів, який документально підтверджений та відображений у його балансі.

## **Розкриття інформації щодо капіталу та зобов'язань Товариства**

### **Облік власного капіталу**

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства, що статутний капітал станом на 31 грудня 2021 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.

Власний капітал ТОВ «УІФК» станом на 31.12.2021 року становить 74 464 тис. грн., у т.ч.:

- Статутний капітал – 60 000 тис. грн.;
- Додатковий капітал – 4 708 тис. грн.;
- Капітал у дооцінках – 4 тис. грн.;
- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 9 752 тис. грн.

Облік власного капіталу на Товаристві відповідає вимогам чинного законодавства, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.

Аудитор вважає, що твердження управлінського персоналу Товариства щодо розміру власного капіталу, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2021 року, в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

### **Довгострокові та поточні зобов'язання**

На звітну дату Товариство має довгострокові зобов'язання у розмірі – 61.340 тис. грн. та поточні у сумі – 23.950 тис. грн.

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 2021 року заборгованість по кредиту становить - 61.340 тис. гривень. Обліковується за сумою погашення, так як керівництво Товариства вважає, що ставка відсотків по кредиту суттєво не відрізняється від ринкової.

Переважна більшість поточних зобов'язань складається із інших поточних зобов'язань – 83 %, або 19.849 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.

#### **Забезпечення наступних витрат та платежів**

У 2021 році Товариство формувало забезпечення виплат персоналу (резерв відпускних), що відповідає нормам П(С)БО 11 «Зобов'язання». Станом на 31.12.2021 року їх розмір становить - 1 022 тис. грн.

#### **Фінансові результати діяльності Товариства**

При визначенні фінансових результатів діяльності Товариства дотримано вимоги П(С)БО №15 «Дохід» та П(С)БО №16 «Витрати» на відповідність визнання доходів одночасно з виникненням витрат.

**Структура доходів та витрат, відображених у «Звіті про фінансові результати» за 2021 рік наступна:**

- Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт та послуг склав - 77 414 тис. грн.
- Інші операційні доходи – 10 079 тис. грн.
- Інші доходи – 19 501 тис. грн.
- Собівартість реалізованої продукції – 22 167 тис. грн.
- Адміністративні витрати – 19 147 тис. грн.
- Витрати на збут – 15 690 тис. грн.
- Інші операційні витрати – 10 058 тис. грн.
- Інші витрати – 19 477 тис. грн.
- Фінансові витрати – 12 498 тис. грн.

За результатами роботи Товариство у 2021 році отримало чистий прибуток у сумі 6 516 тис. грн.

#### **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, 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.

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

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 умов даного договору. Це привело до обмеження володіння, користування та розпорядження майна Товариством у звітному році, а у випадку не повернення кредиту у встановлений договором термін ( до 29.11.2022 р.) вищезазначені основні засоби можуть вилучені на користь ПАТ АБ «Укргазбанк», що може суттєво вплинути на діяльність Товариства в майбутньому .

#### **Основні відомості про аудитора**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма «ОЛЕСЯ»;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;

Місцезнаходження: Україна, 03028, місто Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 10, кв. 137.

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності: <https://www.auditolesya-kiev.com/>

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 4423;

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» № 4423;

Аудитори, що брали участь в аудиті:

Сласний Леонід Григорович – Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 101577.

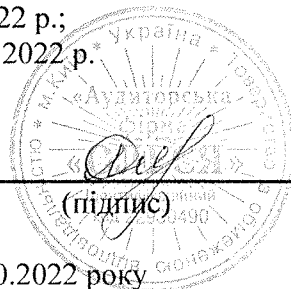
#### **Основні відомості про умови договору на проведення аудиту**

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 98/08/22 від 16.08.2022 р.;

Дата початку проведення аудиту: 16.08.2022 р.;

Дата закінчення проведення аудиту: 20.10.2022 р.

Ключовий партнер з аудиту,  
аудитор ТОВ АФ «Олеся»



Сласний Л.Г.

Дата складання аудиторського звіту: 20.10.2022 року  
м. Київ



ДОКУМЕНТ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ		
Дата (рік, місяць, день)	2022	01 01
Ідентифікаційний номер	24096743	
Ідентифікаційний код	UA8000000000000624772	
Код за КОПФГ	240	
Код за КВЕД	68.20	

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інноваційно-фінансова компанія"** Дата (рік, місяць, день) за ЄДРПОУ **24096743**  
 Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ **1** UA8000000000000624772  
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ **240**  
 Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КВЕД **68.20**  
 Середня кількість працівників **2** **110**  
 Адреса, телефон **провулок Гоопітальний, буд. 4-Б, Печерський р-н, м. Київ, М.Київ обл., 01601** **2475672**  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 "v" у відповідній клітинці):  
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2021** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	51	34
первісна вартість	1001	163	163
накопичена амортизація	1002	112	129
Незавершені капітальні інвестиції	1005	702	561
Основні засоби	1010	20 770	17 767
первісна вартість	1011	37 400	37 654
знос	1012	16 630	19 887
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	8	8
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвил	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>21 531</b>	<b>18 370</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 583	1 597
виробничі запаси	1101	1 583	1 597
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Девізиви перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	793	1 022
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 555	124
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 159	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12 529	14 462
Поточні фінансові інвестиції	1160	136 573	117 096
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 517	3 921
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	6 517	3 921
Витрати майбутніх періодів	1170	83	73
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР КОБЗАР І.В.**

*Handwritten signature*



**В.О. ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА СИЧЕНКО М.А.**

*Handwritten signature*

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 532	3 089
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>162 165</b>	<b>141 384</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>183 696</b>	<b>159 754</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	60 000	60 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	4	4
Додатковий капітал	1410	4 708	4 708
емісійний дохід	1411	4 708	4 708
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 236	9 752
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>67 948</b>	<b>74 464</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	94 340	61 340
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>94 340</b>	<b>61 340</b>
<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	933	2 023
розрахунками з бюджетом	1620	141	168
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1
розрахунками зі страхування	1625	149	146
розрахунками з оплати праці	1630	591	742
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	1 086	1 022
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	18 508	19 849
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>21 408</b>	<b>23 950</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>183 696</b>	<b>159 754</b>

Керівник

Кобзар Ірина Василівна

Кобзар Ірина Василівна

Головний бухгалтер

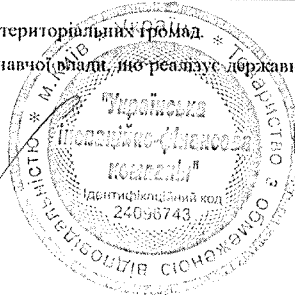
Сиченко Марія Анатоліївна

Сиченко Марія Анатоліївна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
КОБЗАІ



В.О. Головного  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська  
іноваційно-фінансова компанія"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

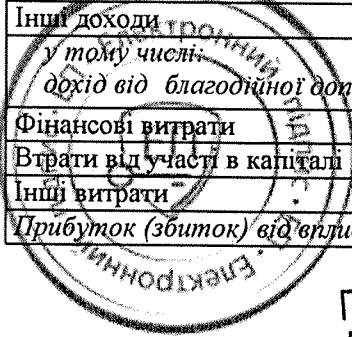
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2021 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	77 414	86 672
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 22 167 )	( 8 334 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	55 247	78 338
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	10 079	36
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 19 147 )	( 22 646 )
Витрати на збут	2150	( 15 690 )	( 31 015 )
Інші операційні витрати	2180	( 10 058 )	( 74 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	20 431	24 639
збиток	2195	( - )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	11
Інші доходи	2240	19 501	67 784
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( 12 498 )	( 22 915 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 19 477 )	( 67 694 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
КОБЗАР І.В.



В.О. Головного  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.

*[Handwritten signature]*

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	7 957	1 825
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 441)	(336)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	6 516	1 489
збиток	2355	( - )	( - )

**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>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>6 516</b>	<b>1 489</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 331	1 859
Витрати на оплату праці	2505	18 231	20 621
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 061	4 497
Амортизація	2515	3 273	3 423
Інші операційні витрати	2520	4 716	22 176
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>32 612</b>	<b>52 576</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	-	-



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.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інноваційно-фінансова компанія"

Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01  
 за № ДКУД 1801004

(найменування)

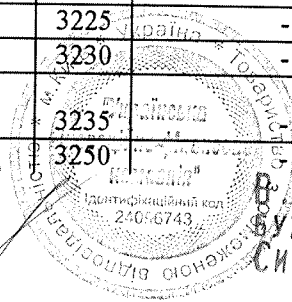
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
 за Рік 2021 р.

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	95 156	99 845
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	29 130	40 146
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 46 854 )	( 48 245 )
Праці	3105	( 16 617 )	( 16 699 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 487 )	( 4 502 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 388 )	( 14 285 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 280 )	( 781 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 000 )	( 9 454 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 108 )	( 4 049 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
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	( 29 861 )	( 40 189 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12 079</b>	<b>16 071</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	31 505	67 772
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	11
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
 ДИРЕКТОР  
 КОБЗАР І.В.

*(Підпис)*



В.О. ГОЛОВНОГО  
 БУХГАЛТЕРА  
 СИЧЕНКО М.

*(Підпис)*

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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>31 505</b>	<b>67 783</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	33 000	58 295
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 13 180 )	( 24 203 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-46 180</b>	<b>-82 498</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2 596</b>	<b>1 356</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 517	5 161
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 921	6 517



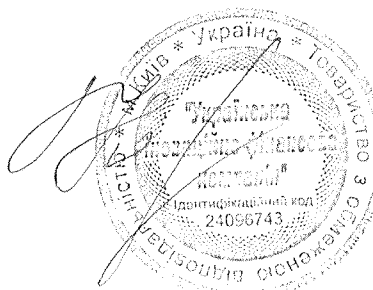
ЕП Кобзар Ірина  
Василівна

ЕП Сиченко  
Марина  
Анатоліївна

Кобзар Ірина Василівна

Сиченко Марина Анатоліївна

ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
КОБЗАР І.В.



В.О. Головного  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інноваційно-фінансова компанія"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ	
2022	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
24096743	

(найменування)

Звіт про власний капітал  
за Рік 2021 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	-	3 236	-	-	67 948
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	60 000	4	4 708	-	3 236	-	-	67 948
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	6 516	-	-	6 516
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету згідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
КОБЗАР І.В.



В.О. ГОЛОВНОГО  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<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 зміни капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	6 516	-	-	6 516
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	60 000	4	4 708	-	9 752	-	-	74 464

Керівник  
Головний бухгалтер

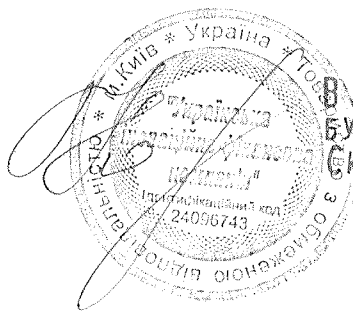


ЕП Кобзар Ірина  
Василівна  
ЕП Сиченко  
Марина  
Анатоліївна

Кобзар Ірина Василівна

Сиченко Марина Анатоліївна

ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
КОБЗАР І.В.



О. Головного  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.



Коди	2021	12	31
Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	24096743		
за КАТОГПГ <sup>1</sup>	UA800000000000624772		
за СПОДУ	240		
за КОПФГ	68.20		
за КВЕД			

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ  
за КАТОГПГ<sup>1</sup>  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2021 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інноваційно-фінансова компанія"

Територія М.КИЇВ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Одиниця виміру: тис.грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

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	Витрати 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			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	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 комерційній позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	163	112	-	-	-	-	-	17	-	-	-	163	129
Гуавля	080	163	112	-	-	-	-	-	17	-	-	-	163	129
Гуавля	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 рядка 080 графа 14	14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів												
		вартість створених підприємством нематеріальних активів												
3 рядка 080 графа 5	5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань												
3 рядка 080 графа 15	15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												

(081)

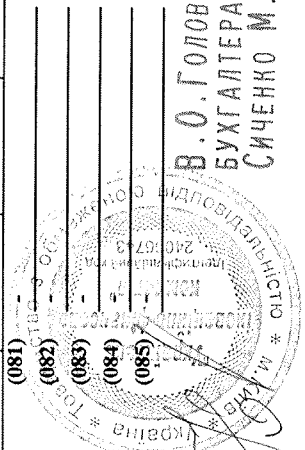
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



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 (+, -)		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	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	22717	9508	-	-	-	-	-	1910	-	-	-	22717	11418	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	3702	2344	266	-	-	266	-	328	-	-	-	3702	2672	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	2394	1641	-	-	-	-	-	293	-	-	-	2394	1934	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1131	811	-	-	-	-	-	134	-	-	-	1131	945	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	1781	479	-	-	-	-	-	166	-	-	-	1781	645	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малочислі необоротні матеріальні активи	200	1301	1301	48	-	-	-	-	48	-	-	-	1349	1349	-	-	-	-
Тимчасові (пеститильні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	4374	546	5944	-	-	9738	-	328	-	-	-	4580	924	-	-	-	-
<b>Разом</b>	260	37400	16630	10258	-	-	10004	-	3257	-	-	-	37654	19887	-	-	-	-

3 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 єдиних (пілсних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

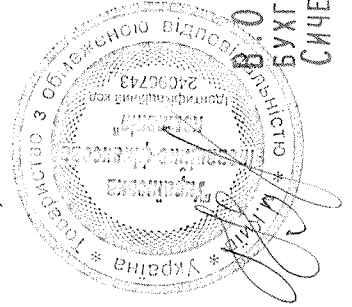
(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)



**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР КОБЗАР І.В.**

**В.О. ГОРДОНОВА**  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		3	4	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
Капітальне будівництво	280	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	10110	471	471
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	171	90	90
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>10281</b>	<b>561</b>	<b>561</b>

3 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
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	8	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	117096
<b>Разом (розд.А + розд.Б)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>117096</b>

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421) 8

за справедливою вартістю

(422) 3

за амортизованою собівартістю

(423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

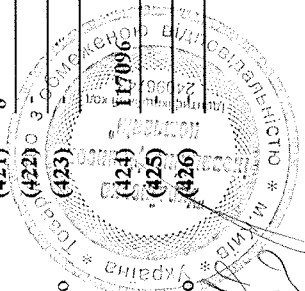
(424) 117096

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)



**ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
НОБЗАР І.В.**

**В.О. ГОЛОВНОГО  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.**

V. Доходи і витрати

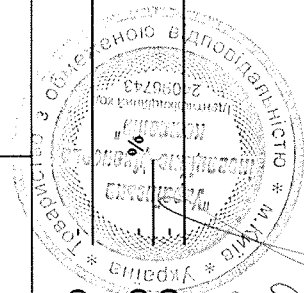
Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	10004	10004
Штрафи, пені, неустойки	470	75	54
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	-	-
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	12498
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	19501	19477
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товаробічний (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаробічними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами  
 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631)

(632)

(633)



*[Handwritten signature]*

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
КОБЗАР І.В.**

**В.О. ГОЛОВНОГО  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.**

*[Handwritten signature]*

VI. Грошові кошти

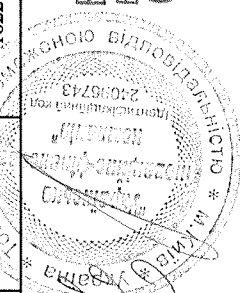
Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		2	3
Готівка	640	-	-
Поточний рахунок у банку	650	3921	-
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-	-
Грошові кошти в дорозі	670	-	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-	-
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>3921</b>	<b>3921</b>

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 очікуваного 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	1085	1760	-	1822	-	-	1023
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	760	-	-	-	-	-	-	-
770	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>1085</b>	<b>1760</b>	<b>-</b>	<b>1822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1023</b>

ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
КОБЗАР І.В.



В.О. ГОЛОВНОГО  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.

*(Handwritten signature)*

ВІДП. Запаси

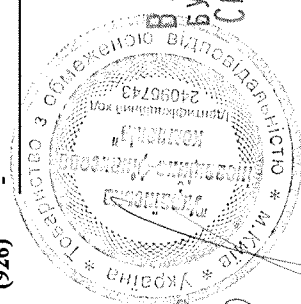
Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	упітка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	814	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	3	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	210	-	-
Запасні частини	850	278	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	292	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>1597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

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



ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
КОБЗАР І.В.

В.О. ГОЛОВНОГО  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.

**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	1022	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	14462	-	-	-

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**

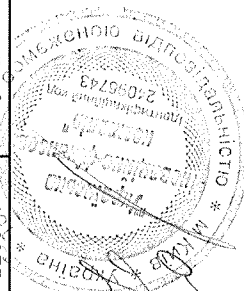
Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

**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. ГОЛОВНОГО  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.



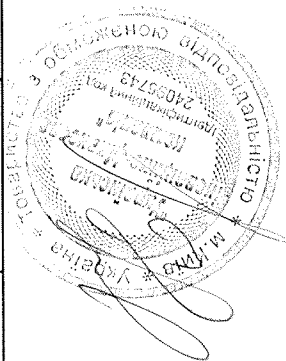
## ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	1441
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	1441
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	1441
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	3274
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.



В.О.ГОЛОВНОГО  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.

*(Handwritten signature)*



**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю							Обліковуються за справедливою вартістю														
		залишок на початок року		найбільше за рік		вибудовано за рік		втрачено за рік		вигоди від оновлення користі		залишок на кінець року		залишок на початок року		найбільше за рік		залишок на кінець року					
1	2	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	накопичена амортизація	6	7	8	9	10	первісна вартість	амортизація	накопичена амортизація	11	12	залишок на початок року	залишок на кінець року	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																							
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:																							
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
	1422	-	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

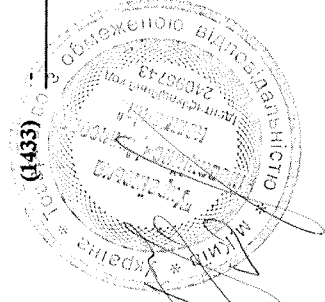
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

З 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 (1432) -

З 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.**



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

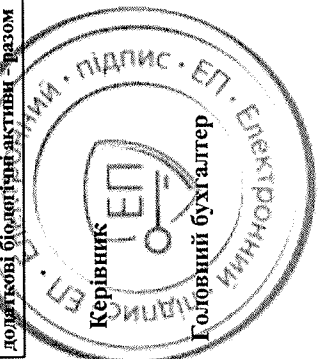
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	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	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	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		-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

ЕП Кобзар Ірина Василівна

Кобзар Ірина Василівна

ЕП Сиченко Марина Анатоліївна

Сиченко Марина Анатоліївна



Керівник

Головний бухгалтер

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР КОБЗАР І.В.**

**В.О. ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА СИЧЕНКО М.А.**

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інноваційно-фінансова компанія"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

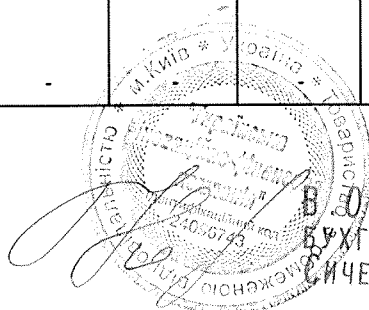
КОДИ	
2021	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
2021.01.01	

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
Залишок на початок року	4000	60 000	4	4 708	-	1 747	-	-	66 459
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	60 000	4	4 708	-	1 747	-	-	66 459
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1 489	-	-	1 489
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
КОБЗАР І.В.



В. О. ГОЛОВНОГО  
БУХГАЛТЕРА  
СІЧЕНКО М.А.

*Handwritten signature*

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<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 зміни у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	1 489	-	-	1 489
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	60 000	4	4 708	-	3 236	-	-	67 948

ЕП Кобзар Ірина  
Василівна

ЕП Сиченко  
Марина  
Анатоліївна

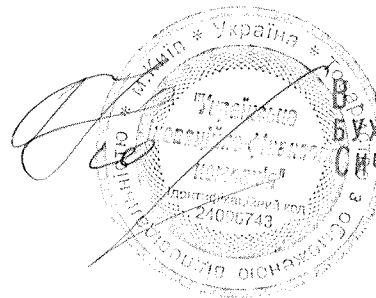
**Кобзар Ірина Василівна**

**Сиченко Марина Анатоліївна**

Керівник  
Головний бухгалтер



**ГЕНЕРАЛЬНИЙ  
ДИРЕКТОР  
КОБЗАР І.В.**



**В.О. Головного  
БУХГАЛТЕРА  
СИЧЕНКО М.А.**



У цьому документі прошито, пронумеровано та  
скріплено підписом і печаткою  
29 (двадцять дев'ять) аркушів

Ключовий партнер з аудиту  
Аудитор  
ТОВ «АФ «Олеся» \_\_\_\_\_ Л.Г. Сласний

