



ПП «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 24741209 м. Київ, вул. Прирічна, буд. 1, кв.52,
тел./факс 581-78-55

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської
діяльності № 1747

п/р 260093010446 в ПАТ АБ «Старокиївський Банк» м.Києва
МФО 321477

**Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
станом на 31 грудня 2013 року**

м. Київ

17 лютого 2014 р.

Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ПП «АФ «Тимлар-Аудит» щодо річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», надалі Товариство, станом на 31.12.2013 р. надається ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» із урахуванням вимог наступного нормативного документу:

- «Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», яке затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.10.2012 р. № 1343, із змінами і доповненнями.

1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

**Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Повне найменування компанії з управління активами: **ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".**

Код за ЄДРПОУ: 38213230

Вид діяльності за КВЕД: 66.11 Управління фінансовими ринками.

Серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів: серія АД № 034456 від 05.07.2012 р.

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні
компанії з управління активами:

- Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ГАРАНТ КАПІТАЛ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ";
Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 16.

Опис аудиторської перевірки

Аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за 2013 р. здійснено ПП «АФ «Тимлар-Аудит» на основі Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих АПУ у якості Національних стандартів аудиту, з урахуванням вимог наступних нормативних документів Комісії:

- “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1528 від 19.12.2006 р. із змінами;
- «Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1360 від 29.09.2011 р.
- «Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», які затверджені рішенням НКЦПФР від 11.06.2013 р. №991.

В ході перевірки було здійснено аудит наступних форм фінансової звітності Товариства, що додаються:

- Балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р.;
- Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2013 р.;
- Звіту про рух грошових коштів за 2013 р.;
- Звіту про власний капітал за 2013 р.
- Приміток до річної фінансової звітності за 2013 р.

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», забезпеченням методів оцінки, обліку, процедур при реєстрації господарських операцій відповідно до П(С)БО.

1.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності, наданої для перевірки, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, несе ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам, а також за систему внутрішнього контролю, необхідної для складання

фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки несе ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

1.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Відповідальністю ПП «АФ «Тимлар-Аудит» є висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства за 2013 р. на основі результатів аудиту.

Аудиторський висновок наданий згідно вимогам Міжнародного стандарту аудиту №700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”.

При проведенні аудиту фінансової звітності Товариства аудиторами ПП «АФ «Тимлар-Аудит» були розроблені аудиторські процедури, які дозволили здійснити оцінку ризиків суттєвих викривлень даних фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.

Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Аудитори ПП «АФ «Тимлар-Аудит» вважають, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки.

1.4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Аудитором було здійснено перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2013 р. На думку аудитора, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2013 р. складена на підставі та з врахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та Закону України №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. та достовірно у всіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства згідно з визначеною законодавством концептуальною основою складання фінансової звітності та вимогам законодавства щодо фінансової звітності Компанії з управління активами.

2. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

2.1 ОПИС ПИТАНЬ І ВИСНОВКИ, ЯКИХ ДІЙШОВ АУДИТОР ЩОДО ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2013 РІК

Розкриття інформації за видами активів Товариства

Найбільш питома вага у складі активів Товариства припадає на:

- довгострокові фінансові інвестиції;
- грошові кошти та їх еквіваленти.

Вартість довгострокових фінансових інвестицій на Балансі Товариства станом на 31.12.2013 р. становить 7003,0 тис. грн. та складається з вартості інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Гарант Капітал» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Право власності на цінні папери, обліковані на Балансі Товариства станом на 31.12.2013 р., підтверджується Випискою про стан рахунку у цінних паперах Депозитарної установи станом на 31.12.2013 р.

Довгострокові фінансові інвестиції придбані в 2013 р. та відображені на балансі Товариства за собівартістю придбання, яка дорівнює їх номінальній вартості. Аудитором здійснено аналіз вартості придбаних інвестиційних сертифікатів, визначеної з урахуванням вартості чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат станом на 31.12.2013 р.

За результатами аналізу аудитор підтверджує зростання вартості зазначених довгострокових фінансових інвестицій у зв'язку з тим, що станом на 31.12.2013 р. вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат є вищою за номінальну.

Аудитор рекомендує Товариству відображати вартість сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Гарант Капітал» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», які обліковуються на Балансі Товариства, за справедливою вартістю, визначеною з урахуванням вартості чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що відповідатиме обліковій політиці Товариства та вимогам П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції».

Сума **грошових коштів та їх еквівалентів** в національній валюті на Балансі Товариства станом на 31.12.2013 р. становить 117,0 тис. грн. та складається з грошових коштів в національній валюті Товариства на поточних та депозитних рахунках.

Аудитор підтверджує, що сума грошових коштів на Балансі Товариства станом на 31.12.2013 р. підтверджується банківськими виписками, депозитними договорами, термін дії яких не закінчився.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність складання та розкриття Товариством інформації за видами активів національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов'язані з їх використанням.

Розкриття інформації за видами зобов'язань Товариства

Поточні зобов'язання на Балансі Товариства станом на 31.12.2013 р. становлять 21,0 тис. грн. та складаються з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зі страхування, з оплати праці та інших поточних зобов'язань.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації про зобов'язання національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Аудитор підтверджує, що зобов'язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому існує ймовірність їх погашення.

Розкриття інформації про власний та статутний капітал Товариства

Розмір власного капіталу Товариства становить станом на 31.12.2013 р. 7185,0 тис. грн., що відповідає вимогам п.12 Гл. 3 Розд. II «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», затв. Рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 №1281: «Компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів та не управляє активами недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж 7000000 гривень»

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2013 р. становить 7185,0 тис. грн., в т. ч.:

- Статутний капітал – 7100,0 тис. грн.;
- Нерозподілений прибуток – 85,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал Товариства сформований та сплачений повністю у встановлені законодавством терміни та на протязі 2013 р. не змінювався.

Розкриття інформації про фінансовий результат діяльності Товариства та наявність системи внутрішнього контролю

Протягом 2013 р. Товариство отримувало доходи від надання послуг з управління активами та відсотків за банківським депозитом.

Станом на 31.12.2013 р. найбільш питому вагу у складі витрат Товариства займають витрати на оплату праці, розрахунки за податками та обов'язковими платежами, а також витрати на оренду приміщення.

Фінансовий результат визначений Товариством, як різниця між доходами та витратами, та складає за 2013 р. чистий прибуток у розмірі 58,0 тис. грн., правильність визначення якого підтверджує аудиторська перевірка.

В ході перевірки аудитор визначив високий рівень системи внутрішнього контролю та низький рівень ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Протоколом №12 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 17.12.2012 р. затверджено «Положення про службу внутрішнього аудиту» та призначено внутрішнього аудитора.

2.2. ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА РОЗКРИВАЄТЬСЯ В АУДИТОРСЬКОМУ ВИСНОВКУ

З урахуванням законодавчих вимог до аудиторського висновку інституту спільного інвестування аудитором надається нижче наведена інформація.

В ході перевірки аудитором наданий перелік осіб, які вважаються пов'язаними особами Товариства для цілей перевірки по суті. Протягом 2013 р. операції з такими особами Товариством не здійснювалися.

В ході перевірки аудитором було надано запит керівництву Товариству щодо подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства на 31.12.2013 р. Аудитором отримано відповідь про відсутність зазначених подій.

Відповідно до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», затв. Рішенням НКЦПФР №1 від 09.01.2013 р. до Товариства застосовуються пруденційні нормативи для визначення загального рівня ризику Компанії з управління активами.

В ході перевірки аудитором надана інформація про результати розрахунку пруденційних показників та даних, на основі яких здійснювався розрахунок показників Товариства. Аудитором проведено аналіз пруденційних показників діяльності Товариства та встановлено, що загальний рівень ризику Товариства низький.

В ході перевірки аудитором не виявлено невідповідностей між фінансовою звітністю Товариства за 2013 р., що перевіряється, та іншою інформацією, яка розкривається

Товариством та подається до НКЦПФР компанією з управління активами згідно «Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», яке затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.10.2012 р. № 1343, із змінами і доповненнями.

2.3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською фірмою Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ».

Адреса ПП «АФ «ТИМЛАР-АУДИТ» – 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв.52. Тел. (044) 581-78-55, e-mail: larisa@timlar-audit.com.ua

Свідоцтво про внесення ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1747 від 30.03.2001р., чинне до 24.02.2016 р.

Свідоцтво НКЦПФР про внесення ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів зі строком дії до 24.02.2016 р., серія та номер П №000084, реєстраційний номер 84.

Перевірка проведена аудитором ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» Гальчук Л.М. (сертифікат №002976 сер. А, виданий Аудиторською палатою України 31.10.1996 р. на підставі рішення №49 від 31.10.1996 р., дія сертифікату продовжена на підставі рішень АПУ №95 від 31.10.2000 р., №154/2 від 10.11.2005 р. та №221/2 від 04.11.2010 р., сертифікат чинний до 31.10.2015 р.).

2.4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВДЕННЯ АУДИТУ

Перевірка фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2013 р. здійснена згідно Додатку №4 від 28.11.2013 р. до Договору №1/2012;22 про надання послуг з питань обліку та аудиту господарської діяльності від 23.05.2012 р.

Період проведення перевірки: 10 лютого 2014 р. - 17 лютого 2014 р.

Аудитор,
директор ПП «АФ «Тимлар - Аудит»

17.02.2014 р.



Гальчук Л. М.

Додаток 1

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

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»	за ЄДРПОУ	2014 01 01 38213230
Територія	м. Київ, Деснянський р-н	за КОАТУУ	8036400000
Організаційно-правова форма господарювання	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Управління фінансовими ринками	за КВЕД	66.11
Середня кількість працівників 1	3		
Адреса, телефон	02660, м. Київ, вул. Миколи Закревського, Будинок № 16, (044) 303-98-40		
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

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

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001	6	8
накопичена амортизація	1002	6	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	(1)
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	46	32
знос	1012	51	55
Інвестиційна нерухомість	1015	(5)	(23)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	7 003	7 003
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7 055	7 043
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101	2	2
Поточні біологічні активи	1110	2	2
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11	36
Поточні фінансові інвестиції	1160	8	8
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Рахунки в банках	1167	64	117
Витрати майбутніх періодів	1170	64	117
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	85	163
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 140	7 206

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 100	7 100
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	27	85
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	7 127	7 185
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	7	15
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	15
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	3	3
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1	1
Усього за розділом III	1695	13	21
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 140	7 206

Керівник

Майборода В.В.

Головний бухгалтер

Трейтьяк Н.А.

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



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
38213230		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕСЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	307	23
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий : прибуток	2090	307	23
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(240)	(360)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	67	-
збиток	2195	-	(337)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	6	376
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	73	39
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(15)	(12)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	58	27
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	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	-	-
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	58	27

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

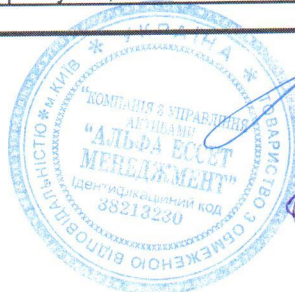
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3	14
Витрати на оплату праці	2505	96	58
Відрахування на соціальні заходи	2510	35	21
Амортизація	2515	18	6
Інші операційні витрати	2520	88	263
Разом	2550	240	360

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Головний бухгалтер



Майборода В.В.

Трейтьак Н.А.

аналогічний
період
попереднього
року
4
14
56
21
6
263
360

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

Дата (рік, місяць, число) 2013 12 31
за ЄДРПОУ 38213230

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(найменування)

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
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	1	-
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	282	12
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(94)	(274)
Праці	3105	(78)	(43)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39)	(21)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(20)	(13)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14)	(7)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	(6)
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	(5)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47	(349)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	376
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(7003)
необоротних активів	3260	-	(60)

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	6	(6687)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	7100
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	7100
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	53	64
Залишок коштів на початок року	3405	64	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	117	64

Керівник

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Майборода В.В.

Трейтьяк Н.А.

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

Коди		
2014	01	01
38213230		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

(найменування)

Звіт про власний капітал за 2013 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка а	Зареє- строван- ний капітал	Капітал у дооцінка х	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	7 100	-	-	-	27	-	-	7 127
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	58	-	-	58
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	7100	-	-	-	85	-	-	7185
Залишок на кінець року	4300	7100	-	-	-	85	-	-	7185

Керівник

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Майборода В.В.

Трейтьяк Н.А.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕСЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

Підприємство : м. Київ, Десянянський р-н
Територія
Орган державного
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Вид економічної діяльності Управління фінансовими ринками

КОДИ	Дата (рік, місяць, число)		
	2014	01	01
	38213230		
	8036400000		
	240		
	66.11		

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ

до річної фінансової звітності 2013 р.

Форма N 5 Код за ДКУД 180100

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Права на об'єкти промислової	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
Гудвіл	080	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1
3 рядка 080 графа 14	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності														(081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів														(082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів														(083)
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань														(084)
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності														(085)

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доцінка +, уцінка -)			Вибуло за рік		Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоціненої) вартості		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	18	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	18	11	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	33	3	4	-	-	-	-	9	-	-	-	37	12	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	51	5	3	-	-	-	-	18	-	-	-	55	23	-	-	-	-

Рядка 260 графа 1 вартість основних засобів, що вилучені, до 05.05.2025

3 рядка 260 графа 1 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права вимоги

Згідно з рішенням загальної зборки акціонерів від 14.04.2016 року, введеною в дію з 15.04.2016 року, змінено назву підприємства з "ТОВ "Амбро Аристократ" на "ТОВ "Амбро Аристократ-Група".

Згідно з рішенням загальної зборки акціонерів від 14.04.2016 року, введеною в дію з 15.04.2016 року, змінено назву підприємства з "ТОВ "Амбро Аристократ" на "ТОВ "Амбро Аристократ-Група".

Згідно з рішенням загальної зборки акціонерів від 14.04.2016 року, введеною в дію з 15.04.2016 року, змінено назву підприємства з "ТОВ "Амбро Аристократ" на "ТОВ "Амбро Аристократ-Група".

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	4	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310	3	-
Інші	320	-	-
Разом	330	7	-
	340		

(341)
(342)

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

IV. Фінансові інвестиції

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	-
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

Рядок	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491		X
непродуктивні витрати і втрати	492		X
B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства			
доірні підприємства	500		
спільну діяльність	510		
В. Інші фінансові доходи і витрати	520		
Дивіденди			
Проценти	530		
Фінансова оренда активів	540	X	X
Інші фінансові доходи і витрати	550		
Г. Інші доходи і витрати	560		
Реалізація фінансових інвестицій		6	
Доходи від об'єднання підприємств	570		
Результат оцінки корисності	580		
Неопераційна курсова різниця	590		
Безоплатно одержані активи	600		
Списання необоротних активів	610		
Інші доходи і витрати	620	X	X
	630		
Товарообмінні (бартерні) операції з послугами:			

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

(631) -
 (632) -
 (633) -
 %

З рядків 540-560 граф фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

VI. Грошові кошти

Наименов	Код ряд	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок банку	650	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	7
Грошові кошти в дорозі	670	110
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	117
З рядка 070 гр. 4 Баланс Грошові кошти, використання яких обмежено		(691) -

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

VIII. Запаси

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

3 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 - рахунок 02
 3 рядка 275 графа 4 Балансу
 * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

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

Дебіторська заборгованість за товари, роботи	940	3	до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	4	5	6

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	-
Визначено заборгованість винних осіб у звітному	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за кінцем року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	15
Відстрочені податкові активи:	1220	-
на початок звітного року	1225	-
на кінець звітного року	1230	-
Відстрочені податкові зобов'язання:	1235	-
на початок звітного року	1240	15
на кінець звітного року	1241	15
Включено до звіту про фінансові результати - у тому числі:	1242	-
поточний податок на прибуток зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1243	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1250	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1251	-
у тому числі:	1252	-
поточний податок на прибуток зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1253	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		-

Податкові різниці

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

Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядк	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	18
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	-

XIV. Біологічні активи

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

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права вл.

(1433)

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 -)	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи	1500									
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510									
з них:	1511									
пшениця										
соя	1512									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи	1519									
рослинництва										
Продукція та додаткові біологічні активи	1520									
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530									
з нього:	1531									
великої рогатої худоби										
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи	1537									
тваринництва										
продукція рибництва	1538									
	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									

Керівник

Гол. бухгалтер

Майборода В.В.

Трейтьак Н.А.



Прошнуровано та пронумеровано
21 (двадцять один) аркушів

Директор ПП АФ «Тимлар-Аудит»

Гальчук Л.М.

