

Додаток
до Положення про порядок
визначення вартості чистих
активів інститутів спільного
інвестування
(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА
про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного
інвестування
станом на "31" грудня 2018 р.
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний
фонд «ГАРАНТ КАПІТАЛ»
(найменування інвестиційного фонду)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	— Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду ¹	Тип фонду ²	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
38213230	2330082	-	09.08.2012р.	-	03	09	до 08.08.2032р.

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Системи довідників та класифікаторів).

² Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2018 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)		Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято			

3. Акции українських емітентів	00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	UA4000101125	7 143	105.00	750 015.00	0.00	0.00	10				
--------------------------------	----------	---------------------	--------------	-------	--------	------------	------	------	----	--	--	--	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---	---	---

Станом на: **31.12.2018** року

[illegible]

У тому числі
кошти, на які
поширюються
вимоги щодо
структури активів

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: **31.12.2018** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:						
					0.00 грн.	0.00

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: **31.12.2018** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна				
Всього:		<i>0.00 грн.</i>		<i>0.00</i>

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	3 377 139.71 грн.	0.231
ТОВ "АГРО-СЕТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	203 730.00 грн.	0.014
ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	41 619 686.09 грн.	2.847
ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	7 757 964.52 грн.	0.531
ТОВ "ІЛТІС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	17 915.33 грн.	0.001
ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	33 420.00 грн.	0.002
ТОВ "АД ШИНА"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	893 051.65 грн.	0.061
ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	53 700 120.57 грн.	3.673
ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	3 313 000.00 грн.	0.227
ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	1 465 900.00 грн.	0.100
Разом:		112 381 927.87 грн.	7.69

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
40007499	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0	28.10.2015	17.10.2019	9330603.46	0.64
35494503	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0	16.01.2013	09.01.2020	45442387.23	3.11
00388412	ПАТ "КІЇВХАРЧОБУД "	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.	0	01.02.2013	25.01.2020	2044622.9	0.14
30721457	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0	03.10.2012	26.09.2019	917500797.68	62.75
35974863	ТОВ "АД ШИНА"	позика	оговір № УА-2012-10-17/2ПП від 17.10.2012р.	0	17.10.2012	10.10.2019	12260958.75	0.84
37141112	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	позика	Договір № УА-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.	0	24.10.2012	18.10.2019	178079368.93	12.18
31776232	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.	0	18.07.2014	13.07.2019	114318210.63	7.82
30370711	ПАТ "НДУ"	позика	Договір №ОВ-5767 від 22.09.2014р.	0	01.01.2019	01.02.2019	830	0.00
37588194	ТОВ "БАБУШКІН САД"	Корпоративні права	Договір купівлі-продажу частки від 22.12.2016р.	47230000	22.12.2016	31.12.2019	67948845.77	4.65
39841384	ТОВ "АГРО-СЕТ"	позика	Договір № УА-2017-07-18/11ПП від 18.07.2017р.	0	18.07.2017	17.07.2019	2037439.38	0.14
36192742	ТОВ "Ей Ді Дизель"	позика	Договір № УА-2012-11-26/4ПП від 26.11.2012р.	0	26.11.2012	20.11.2019	704046.16	0.05

Разом:

1349668110.89

92.31

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами



Майборода

(П.І.Б.)

Трейтяк Н.А.

(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 462 130 884.93 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		27 474 914.99 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 434 655 969.94 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		298230
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		280867
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		17363
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		4810.56892311303
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Г
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2018 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
38193232	незалежний оцінювач майна	ТОВ "АР ДЖІ САТЕЛЛІТ"	АД 076224 від 26.10.2012р.	02121, м.Київ, вул. Ташкентська, буд. 33, кв.701
38213230	компанія з управління активами	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	АД № 034456 від 05.07.2012р., термін дії 05.07.2012р.- необмежений	02660, м.Київ, вул. Закревського, буд. 16
140305909	депозитарна установа	АТ "Райффайзен банк Аваль"	АЕ №263201 від 13.08.2013р., термін дії 13.08.2013р.- безстроково	01011, м.Київ, вул. Лескова, буд. 9
24263164	аудиторська компанія	ТОВ "СейЯ-Кірш аудит"	№ 1525 від 26.01.2001р.по 26.11.2020р. таП№000413 від 05.09.2017р.-26.11.2020р.	01033, вул. Гайдара, буд.27, оф.5
30370711	депозитарна установа	ПАТ "НДУ"	на основі права	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2018 року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди						Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8-колонка 7)
		база обчислення			Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100			
		назва показника	сума						
			грн.	% *					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Венчурний інвестиційний фонд									
4	Винагорода КУА	У співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ	1 413 570 608.48	0.05	10.00	141 357 060.85	706 785.30	-140 650 275.55	
5	Винагорода КУА	У співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
6	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
7	Разом	X	X	X	X	141 357 060.85	706 785.30	-140 650 275.55	

* Відповідно до регламенту фонду/договору про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

** За рішенням Наглядової ради фонду.

Керівник компанії з управління
активами

31 " грудня 2018 р.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

" " .р.

Майборода

(прізвище)

М. П.

(прізвище)

М. П.



пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: **31.12.2018** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	23 450.00
2	Винагорода аудитору ІСІ	13 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	714 173.28

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2018 року

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	750 623.28 грн.
1	Загальні витрати	1 413 570 608.48 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	70 678 530.42 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

"31" грудня 2008 р.



Майборода В.В.
(прізвище)

М. П.

F_EDRISI:

23300082

КОДИ

F_NAME: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство _____

за ЄДРПОУ

Територія м.Київ, Деснянський район _____

за КОАТУУ

8036400000

Організаційно-правова форма господарювання _____

за КОПФГ

Вид економічної діяльності _____

за КВЕД

Середня кількість працівників¹ _____ 0

Адреса, телефон 02660, м.Київ, вул. М. Закревського, буд. 16 _____

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

міжнародні стандарти

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	0	0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	3847	81552	112382
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		47277	59968
	1045			
Відстрочені податкові активи	1050			
Гудвіл	1090			
Інші необоротні активи	1095	3847	128829	172350
Усього за розділом I				
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125			
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
за нарахованими податками	1140	2240	40000	22500

з парашовання доходів	1170	2340	10920	33300
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	332260	959769	1232794
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	25443	1252	114
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	25443	1252	114
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	360049	979949	1266491
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	363896	1108778	1438841

Керівник Майборода В.В.
Головний бухгалтер Трейтяк Н.А.



Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	395000	395000	395000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405		44996	62472
Додатковий капітал	1410	20309	27608	47527
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	58255	700643	1003437
Неоплачений капітал	1425	(-109791)	(-103418)	(-96770)
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Усього за розділом I	1495	363773	1064829	1411666
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515		41593	27022
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Усього за розділом II	1595	0	41593	27022
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615			
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	123	2240	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690		116	153
Усього за розділом III	1695	123	2356	153
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
Баланс	1900	363896	1108778	1438841

F_EDRIS: 23300082

F_NAME: Пайовий венчурний

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ _____

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2018 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		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(751)	(596)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(80)	()
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(831)	(596)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	285245	229254
Інші доходи	2240	64846	32388
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-46466	-53607
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	302794	207439
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	302794	207439
збиток	2355	(0)	(0)

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	17475	44996
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	17475	44996
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	17475	44996
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	320269	252435

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	831	596
Разом	2550	831	596

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 Майборода В.В.

Головний бухгалтер Трейтяк Н.А.



Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	24263164
Найменування аудиторської фірми	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"
Місцезнаходження аудиторської фірми	01033, м. Київ, вул. Сім'ї Прахових, 27, оф. 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1525, 26.01.2001р.
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	№413, П000413, дата видачі 05.09.2017р., строк дії 05.09.2017-2
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 221/4 Дата: 04.11.2010
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду: 01.01.2018 остання дата періоду: 31.12.2018
Думка аудитора	із застереженням:
Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)	Ні
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: Додаток 5 до догов. від: 01.02.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 01.03.2019 по: 05.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	05.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	36000



Прошнуровано, пронумеровано

та скріплено відбитком печатки

та підписом керівника до

(двигачев) аркушів

