

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БУДКЕПТАЛ»	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Печерський район м. Києва	за КОАТУУ	2017   01   01
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	35851116
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	8038200000
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	6		240
Адреса, телефон	01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А		66.30

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 грудня 20 16 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3	5
первісна вартість	1001	3	5
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	25	112
первісна вартість	1011	99	217
знос	1012	74	105
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	10 025	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>10 053</b>	<b>117</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		5
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	7	17
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3	10 049
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	8	4
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	8	4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>18</b>	<b>10 080</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10 071</b>	<b>10 197</b>



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
35851116		

за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

за \_\_\_\_\_ рік 20 16 р.

Форма N 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	1 753	1 241
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 753	1 241
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	31	2
Адміністративні витрати	2130	( 1 596 )	( 1 195 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 8 )	( )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	180	48
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	10 025	10 000
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 10 025 )	( 10 000 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	180	48
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	( 32 )	( 9 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	148	39
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>	148	39

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	38	32
Витрати на оплату праці	2505	457	408
Відрахування на соціальні заходи	2510	100	144
Амортизація	2515	31	16
Інші операційні витрати	2520	978	595
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1 604</b>	<b>1 195</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	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Криворучко В.А.

Посада не передбачена

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління  
активами «БУДКЕПІТАЛ»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
35851116		

за ЄДРПОУ

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 16 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	1 753	1 253
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	15	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		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	28	29
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 673 )	( 576 )
Праці	3105	( 367 )	( 313 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 107 )	( 158 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 473 )	( 114 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 9 )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 464 )	( 114 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 14 )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( 79 )
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	( 17 )	( 13 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>145</b>	<b>30</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		10 000
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(            )	(    10 025    )
необоротних активів	3260	(        120    )	(        16    )
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>-120</b>	<b>-41</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	(            )	(            )
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	(        29    )	(            )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-29</b>	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-4</b>	<b>-11</b>
Залишок коштів на початок року	3405	8	19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	4	8

Керівник

Головний бухгалтер



Криворучко В.А.

Посада не передбачена



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
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								
Інші зміни в капіталі	4291								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>					148			148
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	10-025				-251			9 774

Керівник

Головний бухгалтер



Криворучко В.А.

Посада не передбачена



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
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								
Інші зміни в капіталі	4291								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>					39			39
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	10 025				-399			9 626

Керівник

Головний бухгалтер



Криворучко В.А.

Посада не передбачена

Показник	Формула розрахунку	Значення показника	
		3	4
1	2	3	4
Коефіцієнт ліквідності	$\Phi 1 (p1160+p1165) / \Phi 1 (p1695-p1665-p1660)$	0.01942	0.01026
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$\Phi 1 p1165 / \Phi 1 p1695$	0.01798	0.00946
Коефіцієнт покриття	$\Phi 1 (p1195-p1170) / \Phi 1 (p1695-p1665-p1660)$	0.04369	25.84615
Коефіцієнт загальної ліквідності	$\Phi 1 (p1195-p1170) / \Phi 1 (p1595-p1520-p1525 + p1695-p1665-p1660)$	0.04369	25.84615
Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії)	$\Phi 1 p1495 / \Phi 1 p1300$	0.95581	0.95852
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	$\Phi 1 (p1595+p1695) / \Phi 1 p1495$	0.04623	0.04328
Чистий оборотний капітал (тис. грн.)	$\Phi 1 (p1195-p1170) - \Phi 1 (p1695-p1665-p1660)$	-394	9690
Коефіцієнт рентабельності активів	$\Phi 2 p2465 / \Phi 1 (p. 1300 (гр..3) + p. 1300 (гр.. 4))/2$	0.00387	0.0146
Коефіцієнт фінансової стабільності	$\Phi 1 p1495 / \Phi 1 (p1595-p1520-p1525 + p1695-p1665-p1660)$	23.36408	25.06154
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами	$\Phi 1 (p1495-p1095) / p1195$	-23.72222	0.95804

Пруденційні нормативи

Показник покриття зобов'язань власним капіталом

$\Phi 1 (p1595+p1695) / \Phi 1 p1495$

0.04328

не більше 1

Показник фінансової стійкості

$\Phi 1 p1495 / \Phi 1 p1300$

0.95852

не менше 0,5