

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління за ЄДРПОУ
Територія м. Київ, Шевченківський р/н за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеж. відповідальністю за КОПФГ
Вид економічної діяльності надання інших фінансових послуг за КВЕД

КОДИ		
17	01	01
33889111		
8039100000		
240		
64.99		

Середня кількість працівників¹ 4
Адреса, телефон 04112, м. Київ, Дегтярівська.52, тел (044)4832580

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 2016**

Форма Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	31.12.2015	31.12.2016
1	2	4	3
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	
накопичена амортизація	1002	0	
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	4	3
знос	1012	4	3
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
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		
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		
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		0
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрашування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	283	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4	0
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		183
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	233	5241
Поточні фінансові інвестиції	1160	7028	2002
Гроші та їх еквіваленти	1165		0
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		0
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		

у тому числі в:	1181		
резервах довгострокових зобов'язань	1182		
резервах збитків або резервах належних виплат	1183		
резервах незароблених премій	1184		
інших страхових резервах	1190		
Інші оборотні активи	1195	7548	7426
Усього за розділом II	1200		
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	7548	7426
Баланс			

Пасив	Код рядка	31.12.2015	31.12.2016
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7397	7397
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	152	152
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-528	-499
Неоплачений капітал	1425	()	()
Видучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	7021	7050
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		0
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	1532		
резерв збитків або резерв належних виплат	1533		
резерв незароблених премій	1534		
інші страхові резерви	1535		
Інвестиційні контракти	1540		
Призовий фонд	1545		
Резерв на виплату джек-поту	1595	0	0
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями	1615	492	364
товари, роботи, послуги	1620	14	7
розрахунками з бюджетом	1621		6
у тому числі з податку на прибуток	1625	2	1
розрахунками зі страхування	1630	5	4
розрахунками з оплати праці	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660		
Поточні забезпечення	1665		
Доходи майбутніх періодів	1670		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	14	0
Інші поточні зобов'язання	1695	327	376
Усього за розділом III	1700		
IV. Зобов'язання пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	7548	7426
Баланс			

Керівник

Головний бухгалтер

Спасиченко О.І.

Мельниченко Л. С.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "БОНУМ ГРУП"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
17	01	01
33889111		

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	655	1264
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
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	()	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	655	1264
збиток	2095	(0)	(0)
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	6	31
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		
Адміністративні витрати	2130	(655)	(1209)
Витрати на збут	2150	(0)	()
Інші операційні витрати	2180	(0)	(2)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	6	84
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	0	
Інші доходи	2240	12919	2162
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(17)	(8)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(12873)	(2163)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	35	75
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-6	-37
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:		29	38

прибуток	2350		
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	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0
Накопичені курсові різниці	2410		0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	29	38

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2	5
Витрати на оплату праці	2505	61	52
Відрахування на соціальні заходи	2510	14	19
Амортизація	2515	0	1
І. ші операційні витрати	2520	578	1132
Разом	2550	655	1209

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		



Спасіченко О.О.

Мельниченко Л. С.



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "БОНУМ ГРУП"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
17	01	01
33889111		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 рік

Форма N 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	747	1221
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3006		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3011		
Надходження від повернення авансів	3015	63	59
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	1	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025		
Надходження від операційної оренди	3035		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	0	1
Надходження від страхових премій	3045		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050		
Інші надходження	3055		
	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(671)	(863)
Праці	3105	(50)	(43)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16)	(21)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13)	(23)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8)	(2)
Витрачання на оплату авансів	3135	(55)	(231)
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	(10)	()
	3195	-22	86
Чистий рух коштів від операційної діяльності			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6581	473
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	381	219
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(5773)	(562)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	(1035)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	154	130
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(132)	(206)
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	(0)	(10)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-132	-216

	1	2	3	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0

Керівник
Головний бухгалтер



Спасіченко О.О.
Мельниченко Л. С.



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "БОНУМ ГРУП"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

17 | 01 | 01

33889111

Звіт про власний капітал

за _____ рік _____ 20 16 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	7397	0		152	-528	0		7021
Коригування:									0
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010					0			0
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	7397	0	0	152	-528	0	0	7021
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					29			29
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112		0						0
Накопичені курсові різниці	4113								0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								0
Інший сукупний дохід	4116								0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200								0

