

КОДИ		
16	01	01
33889111		
8039100000		
240		
64.99		

Дата (рік, місяць, число) _____
 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління за СДРПОУ
 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
 Середня кількість працівників 3
 Адреса, телефон 04112, м. Київ, Дегтярівська, 52, тел (044)4832580

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 2015**

Форма Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	01.01.2014	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4	3
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3	0	0
первісна вартість	1001	185	0	
накопичена амортизація	1002	182	0	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	2	1	0
первісна вартість	1011	71	4	4
знос	1012	69	3	4
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020	0	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	5	1	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			0
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	128	259	283
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		3	4
з бюджетом	1135			
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	50	80	233
Поточні фінансові інвестиції	1160	9285	10349	7028
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	9463	10691	7548
Усього за розділом II	1200			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	9468	10692	7548
Баланс				

Пасив	Код рядка	01.01.2014	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7397	7397	7397
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	2355	1821	0
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	152	152	152
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-539	-566	-528
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	9365	8804	7021
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
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	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	1545			
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610			
довгостроковими зобов'язаннями	1615	27	415	492
товари, роботи, послуги	1620			14
розрахунками з бюджетом	1621			
у тому числі з податку на прибуток	1625	1	2	2
розрахунками зі страхування	1630	5	3	5
розрахунками з оплати праці	1635		7	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	70	1461	14
Інші поточні зобов'язання	1695	103	1888	527
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	9468	10692	7548
Баланс				

Керівник

Головний бухгалтер

пасіченко О.

льниченко Л.



10

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
16	01	01
33889111		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 20 15 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	1264	1143
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	1264	1143
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	31	0
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	(1209)	(1072)
Витрати на збут	2150	(0)	()
Інші операційні витрати	2180	(2)	(4)
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	84	67
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	0	
Інші доходи	2240	2162	
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(8)	()
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(4)
Інші витрати	2270	(2163)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	75	63
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-37	-1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:		38	62

113

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

16 | 01 | 01

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

33889111

(найменування)

Звіт про власний капітал

за _____ рік 20 15 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	1821		152	-566	0		8804
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010					0			0
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	7397	1821	0	152	-566	0	0	8804
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					38			38
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0
дооцінка (уцінка) необоротних	4111								0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112		-1821						-1821
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

дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	219	896
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(562)	(1598)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(1103)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	130	-207
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	(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	(10)	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-216	0

	1	2	3	4
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.

