

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Депозитарно-консалтингова компанія
"Інтелект-Інвестментс"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2016	01	01
за ЄДРПОУ		
37063993		
за КОАТУУ		
8038900000		
за КОПФГ		
66.19		
за КВЕД		

Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників 1

Адреса, телефон 03124, Київ, бульвар І.Лепсе, дом № 8, 7.542932

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1	3
первісна вартість	1001	11	12
накопичена амортизація	1002	(9)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	18	11
первісна вартість	1011	56	56
знос	1012	(38)	(46)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	6 952	6 950
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 971	6 964
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9	11
Виробничі запаси	1101	9	11
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12	47
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1155	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	10	18
Грн і та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	10	18
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	31	76
Усього за розділом II			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 002	7 040

Відповідно оригіналу



Армашов Д.В.

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	7 000	7 000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1405	-	-
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Додатковий капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	1	39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	-	-
Неоплачений капітал	1430	-	-
Вилучений капітал	1495	7 001	7 039
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові кредити банків	1515	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Довгострокові забезпечення	1525	-	-
Цільове фінансування	1526	-	-
Благодійна допомога	1595	-	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1
Усього за розділом III	1695	1	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	7 002	7 040

Керівник _____ Артамонов Д.В.

Головний бухгалтер _____ Прохацька А. В.

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

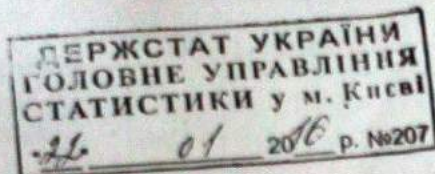


Відповідно оригіналу

Аудиторська фірма
ТОВ «Фінком-аудит»
Директор Мазур О.А.



Артамонов Д.В.



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
37063993		

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 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	634	519
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(258)	(229)
Валовий :	2090	376	290
прибуток	2095	-	-
збиток	2120	-	-
Інші операційні доходи	2130	(336)	(336)
Адміністративні витрати	2150	-	-
Витрати на збут	2180	-	(7)
Інші операційні витрати			
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	40	-
прибуток	2195	-	(53)
збиток	2200	-	-
Доход від участі в капіталі	2220	-	-
Інші фінансові доходи	2240	4 050	-
Інші доходи	2250	-	-
Фінансові витрати	2255	-	-
Втрати від участі в капіталі	2270	(4 052)	-
Інші витрати			
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	38	-
прибуток	2295	-	(53)
збиток	2300	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат:	2350	38	-
прибуток	2355	-	(53)
збиток			

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дроїнка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дроїнка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частина 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	38	(53)

Відповідно

оригіналу



Артисов Р.А.

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	121	141
Відрахування на соціальні заходи	2510	44	52
Амортизація	2515	10	16
Інші операційні витрати	2520	419	362
Всього	2550	594	571

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

Артамонов Д. В.

Головний бухгалтер

Прохацька А. В.



відповідно

печіна



Аудиторська фірма
ОВ «Фінком-аудит»
Директор Мазур О.А.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	12	31
37063993		

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

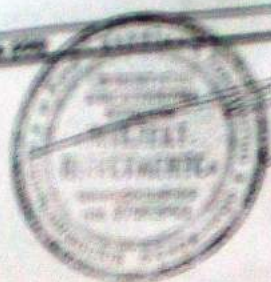
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	601	549
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1	-
Інші надходження	3095	-	22
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(405)	(360)
Праці	3105	(92)	(115)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(49)	(57)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(20)	(45)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20)	(43)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3140	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3190	(30)	(3)
Інші витрачання	3195	6	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	4 052	-
Необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
Відсотків	3215	-	-
Дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	(4 050)	-
Необоротних активів	3260	-	(16)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	2	(16)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	8	(25)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10	35
Залишок коштів на початок року	3405		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		

Відповідно рішення



Антонієв Д.В.

судовий реєстр



Аргументов Д.В.
Протокол А.А.



Відомство оригіналу



Аудиторська фірма
ТОВ «Фінком-аудит»
Директор Мазур О.А.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
37063993		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Депозитарно-консалтингова
компанія "Інтелект-Інвестментс"
(найменування)

Звіт про власний капітал за 2015 р.

Форма №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	7 000	-	-	-	1	-	-	7 001
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	7 000	-	-	-	1	-	-	7 001
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	38	-	-	38
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	-	-	-	-	38	-	-	38
Залишок на кінець року	4300	7 000	-	-	-	39	-	-	7 039

Керівник

Артамонов Д.В.

Головний бухгалтер

Прохацька А. В.



Аудиторська фірма
ТОВ «Фінком-аудит»
Директор Мазур О.А.