

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за ЄДРПОУ

КОДИ
39173497

Територія Печерський р-н м Кисва за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах за КВЕД

66.12

Середня кількість працівників¹ 5

Адреса, телефон 01042, м. Київ, Печерський р-н, бульвар Марії Пรีймаченко, буд. 1/27, каб. 221, (044)2235356

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

x

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2016 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Необоротні активи	2	3	4
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	9	10
первісна вартість	1011	18	35
знос	1012	9	25
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		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	9	10
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34	54
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4	42
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6	10
Поточні фінансові інвестиції	1160	13749	12868
Гроші та їх еквіваленти	1165	3710	3768
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	3710	3768
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестрахування у страхових резервах	1180		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	17503	16742
III. Необоротні активи, згруповані для продажу, та групи вибутті	1200		
Баланс	1300	17512	16752

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ «АФІМОНА-АУДИТ»
ВЕЛИСКО О.В.



Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17500	17500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9	-812
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	17491	16688
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		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595		
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		1
розрахунками з бюджетом	1620	2	4
у тому числі з податку на прибуток	1621	2	
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	11	18
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660	8	41
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перекладів	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	21	64
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів неафільованого пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	17512	16752

Керівник

Головний бухгалтер

Тищенко О.М.

Строклина Л.А.

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



ПІДПИСАВ
ГЕН. ДИРЕКТОРА
ТОВ «АФІДІОН АУДИТ»
ВЕЛИЧ О.В.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2017 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

за ЄДРПОУ

39173497

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 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	628	304
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	(5)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	628	299
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(867)	(272)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	(23)
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		4
збиток	2195	(239)	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	317	6
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(881)	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		10
збиток	2295	(803)	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		-3
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		7
збиток	2355	(803)	()



ПІДПИСАНО
ГЕН. ДИРЕКТОР
ГОРДАЧО ІМОНА-АУДИТ,
ВЕДІЧКО О.В.

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		
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	-803	7

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5	10
Витрати на оплату праці	2505	567	114
Відрахування на соціальні заходи	2510	106	40
Амортизація	2515	16	7
Інші операційні витрати	2520	173	129
Разом	2550	867	300

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



Тищенко О.М.

Сірокліва Л.А.



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

за СДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2017 01 01

39173497

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	608	270
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	2	
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		129
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(183)	(144)
Праці	3105	(416)	(77)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(115)	(44)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(98)	(20)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	(2)	()
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	()	(6)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-204	108
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			



необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	279	2
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	()	()
необоротних активів	3260	17	8
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	262	-6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		3500
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	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		3500

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	58	3602
Залишок коштів на початок року	3405	3710	108
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3768	3710

Керівник

Головний бухгалтер



Тищенко О.М.

Сірокліна Л.А.



2017	01	01
------	----	----

39173497

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(найменування)

3а 20 16 р.

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	17500				-9			17491
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилки	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	17500				-9			17491
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					-803			-803
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								

ПІДТВЕРДЖУЮ
ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОР. КО. ІМОНА-АУДИТ.
ВЕЛИЧКО О.В.

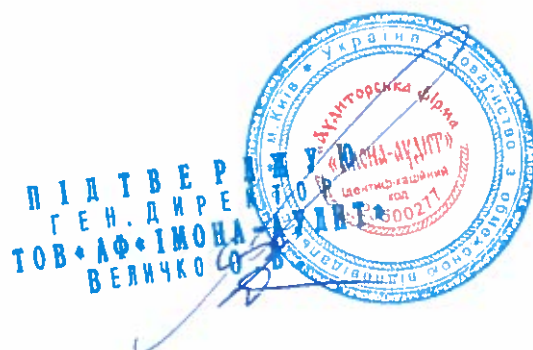
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Видучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Інші зміни в капіталі	4291								
Разом змін у капіталі	4295					-803			-803
Залишок на кінець року	4300					-812			16688

Керівник

Тищенко О.М.

Головний бухгалтер

Сірокліва Л.А.



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

КОДИ

2017 01 01

39173497

Звіт про власний капітал

за _____ 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	14000				-16			13984
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	14000				-16			13984
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					7			7
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								



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								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	3500					-3500		
Погашення заборгованості з капіталу	4245						3500		3500
Вилучення капіталу: 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								
Разом змін у капіталі	4295	3500				7			3507
Залишок на кінець року	4300	17300				-9			17491

Керівник

Тищенко О.М.

Головний бухгалтер

Сірокліна Л.А.

