

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

|  |   |                           |            |                |  |
|--|---|---------------------------|------------|----------------|--|
|  |   | Дата (рік, місяць, число) |            | Коди           |  |
|  |   | 2017   01   01            |            | 2017   01   01 |  |
| Підприємство                               | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЛАЙ<br>МАНІ                | за ЄДРПОУ                 | 40069106   |                |  |
| Територія                                  | ГОЛОСІЇВСЬКИЙ   | за КОАТУУ                 | 8036100000 |                |  |
| Організаційно-правова форма господарювання |   | за КОПФГ                  | 120        |                |  |
| Вид економічної діяльності                 | НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ                                     | за КВЕД                   | 64.99      |                |  |
| Середня кількість працівників              | 1 2   |                           |            |                |  |
| Адреса, телефон                            | Україна, 03187, КИІВ, АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, дом № 48,<br>корпус А, |                           |            |                |  |

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 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| Актив   | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи  | 1000         | -                              | -                             |
| первісна вартість   | 1001         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація  | 1002         | -                              | -                             |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005         | -                              | -                             |
| Основні засоби  | 1010         | -                              | -                             |
| первісна вартість   | 1011         | -                              | -                             |
| знос  | 1012         | -                              | -                             |
| Інвестиційна нерухомість  | 1015         | -                              | -                             |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020         | -                              | -                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030         | 7 100                          | 7 100                         |
| інші фінансові інвестиції   | 1035         | -                              | -                             |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040         | -                              | -                             |
| Відстрочені податкові активи  | 1045         | -                              | -                             |
| Інші необоротні активи  | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b>  | <b>7 100</b>                   | <b>7 126</b>                  |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |              |                                |                               |
| Запаси  | 1100         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи   | 1110         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130         | -                              | 3                             |
| з бюджетом  | 1135         | -                              | -                             |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136         | -                              | -                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155         | -                              | 47                            |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160         | -                              | -                             |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165         | 1                              | -                             |
| Рахунки в банках  | 1167         | 1                              | -                             |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170         | -                              | -                             |
| Інші оборотні активи  | 1190         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b>  | <b>1</b>                       | <b>51</b>                     |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                 |              |                                |                               |
|   | 1200         | -                              | -                             |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b>  | <b>7 101</b>                   | <b>7 177</b>                  |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2           | 3                            | 4                           |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                              |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                 | 1400        | 7 101                        | 7 101                       |
| 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        | -                            | 1                           |
| Неоплачений капітал  | 1425        | -                            | -                           |
| Вилучений капітал  | 1430        | -                            | -                           |
| Інші резерви   | 1435        | -                            | -                           |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>1495</b> | <b>7 101</b>                 | <b>7 102</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>             |             |                              |                             |
| 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 збитків або резерв належних виплат                        | 1532        | -                            | -                           |
| резерв незароблених премій                                       | 1533        | -                            | -                           |
| інші страхові резерви  | 1534        | -                            | -                           |
| Інвестиційні контракти   | 1535        | -                            | -                           |
| Призовий фонд  | 1540        | -                            | -                           |
| Резерв на виплату джек-поту                                      | 1545        | -                            | -                           |
| <b>Усього за розділом II</b>                                     | <b>1595</b> | -                            | -                           |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                  |             |                              |                             |
| Короткострокові кредити банків                                   | 1600        | -                            | -                           |
| Векселі видані   | 1605        | -                            | -                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                          |             |                              |                             |
| довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610        | -                            | -                           |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | -                            | 28                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | -                            | -                           |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1621        | -                            | -                           |
| розрахунками зі страхування                                      | 1625        | -                            | -                           |
| розрахунками з оплати праці                                      | 1630        | -                            | -                           |
| 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        | -                            | -                           |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | -                            | -                           |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                 | 1670        | -                            | -                           |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | -                            | 47                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                                    | <b>1695</b> | -                            | <b>75</b>                   |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>      | <b>1700</b> | -                            | -                           |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b> | -                            | -                           |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>7 101</b>                 | <b>7 177</b>                |

Керівник

Єрмакович С.О.

Головний бухгалтер

Гончарук О.П.

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ДИРЕКТОР

ТОВ „ФІН-АУДИТ“

Грипніченко Г.С.



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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2017     | 01 | 01 |
| 40069106 |    |    |

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЛАЙ МАНІ**

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 2016 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      | -                 | -                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | -                 | -                                       |
| <b>Валовий :</b>  |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | -                 | -                                       |
| збиток  | 2095      | -                 | -                                       |
| Інші операційні доходи  | 2120      | -                 | -                                       |
| Адміністративні витрати   | 2130      | (92)              | -                                       |
| Витрати на збут   | 2150      | -                 | -                                       |
| Інші операційні витрати   | 2180      | -                 | -                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | -                 | -                                       |
| збиток  | 2195      | -                 | -                                       |
| Доход від участі в капіталі                                     | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | -                 | -                                       |
| Інші доходи   | 2240      | 93                | -                                       |
| Фінансові витрати   | 2250      | -                 | -                                       |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255      | -                 | -                                       |
| Інші витрати  | 2270      | -                 | -                                       |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |           |                   |   |
| прибуток  | 2290      | 1                 | -                                       |
| збиток  | 2295      | -                 | -                                       |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | -                 | -                                       |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      | -                 | -                                       |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |           |                   |   |
| прибуток  | 2350      | 1                 | -                                       |
| збиток  | 2355      | -                 | -                                       |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Найменування показника  | 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> | <b>1</b>          | -                                       |

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника<br>1      | Код<br>2    | За звітний<br>3 | За аналогічний<br>4 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Матеріальні затрати              | 2500        | -               | -                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 37              | -                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 9               | -                   |
| Амортизація                      | 2515        | -               | -                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 46              | -                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>92</b>       | <b>-</b>            |

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті<br>1  | Код<br>2 | За звітний<br>3 | За аналогічний<br>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

Єрмакович С.О.

Головний бухгалтер

Гончарук О.П.



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

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01  
за ЄДРПОУ 40069106

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЛАЙ МАНІ**  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2016 р.

Форма №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        | -                 | -                                       |
| Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість | 3005        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 140               | -                                       |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | (29)              | -                                       |
| Праці  | 3105        | (30)              | -                                       |
| Відрахувань на соціальні заходи                                      | 3110        | (9)               | -                                       |
| Зобов'язань із податків і зборів                                     | 3115        | (12)              | -                                       |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів           | 3118        | -                 | -                                       |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | (40)              | -                                       |
| Витрачання на оплату повернення авансів                              | 3140        | (18)              | -                                       |
| Інші витрачання  | 3190        | (2)               | -                                       |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                  | <b>3195</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                                |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>          |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |
| відсотків  | 3215        | -                 | -                                       |
| дивідендів   | 3220        | -                 | -                                       |
| Надходження від деривативів  | 3225        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3250        | -                 | -                                       |
| Витрачання на придбання:   |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3255        | -                 | (7 100)                                 |
| необоротних активів  | 3260        | -                 | -                                       |
| Виплати за деривативами  | 3270        | -                 | -                                       |
| Інші платежі   | 3290        | -                 | -                                       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                | <b>3295</b> | <b>-</b>          | <b>(7 100)</b>                          |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>            |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Власного капіталу  | 3300        | -                 | 7 101                                   |
| Отримання позик  | 3305        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3340        | -                 | -                                       |
| Витрачання на:   |             |                   |   |
| Викуп власних акцій  | 3345        | -                 | -                                       |
| Погашення позик  | 3350        | -                 | -                                       |
| Сплату дивідендів  | 3355        | -                 | -                                       |
| Інші платежі   | 3390        | -                 | -                                       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                   | <b>3395</b> | <b>-</b>          | <b>7 101</b>                            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                  | <b>3400</b> | <b>-</b>          | <b>1</b>                                |
| Залишок коштів на початок року                                       | 3405        | 1                 | -                                       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                        | 3410        | -                 | -                                       |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 1                 | 1                                       |

Керівник

Головний бухгалтер



Директор

ТОВ "ФІН-АУДИТ"

Скрипніченко Г.С.



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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2017     | 01 | 01 |
| 40069106 |    |    |

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЛАЙ МАНІ  
(найменування)

**Звіт про власний капітал**  
за 2016 р.

Форма №4

Код за ДКУД **1801005**

| Стаття   | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) 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      | 7 101                            | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | 7 101  |
| Коригування :                                    |           |                                  |                     |                    |                   |   |                     |                   |        |
| Зміна облікової політики                         | 4005      | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -      |
| Виправлення помилок                              | 4010      | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -      |
| Інші зміни                                       | 4090      | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -      |
| Скоригований залишок на початок року             | 4095      | 7 101                            | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | 7 101  |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період       | 4100      | -                                | -                   | -                  | -                 | 1   | -                   | -                 | 1      |
| Інший сукупний дохід за звітний період           | 4110      | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -      |
| Розподіл прибутку :                              |           |                                  |                     |                    |                   |   |                     |                   |        |
| Виплати власникам (дивіденди)                    | 4200      | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -      |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205      | -                                | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -      |
| Відрахування до резерваного 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      | -                                | -                   | -                  | -                 | 1   | -                   | -                 | 1      |
| Залишок на кінець року                           | 4300      | 7 101                            | -                   | -                  | -                 | 1   | -                   | -                 | 7 102  |

Керівник

Головний бухгалтер



ДИРЕКТОР  
ТОВ «ФІН-АУДИТ»  
Скрипніченко Г.С.

Єрмакович С.О.  
Гончарук О.П.

