

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ренессанс Ессет Менеджмент" за ЄДРПОУ

Територія Печерський р-н за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ

Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД

Середня кількість працівників 1 4

Адреса, телефон вулиця Кіквідзе, буд. 3, н.п. 18, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01103 0445072554

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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

КОДИ		
2018	01	01
37956935		
8038200000		
240		
66.30		

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1	1
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	2	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	38	38
знос	1012	38	38
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
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	478	524
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 127	4 120
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	3 487	3 487
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6	6
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	6	6
Витрати майбутніх періодів	1170	2	2
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8 100</b>	<b>8 139</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8 101</b>	<b>8 140</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 000	8 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4	8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>8 004</b>	<b>8 017</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 довгострокових зобов'язань			
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>-</b>	<b>-</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	91	116
розрахунками з бюджетом	1620	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1	1
розрахунками з оплати праці	1630	4	5
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	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>97</b>	<b>123</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 101</b>	<b>8 140</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Голубій Ігор Євгенович

Паламарчук Наталія Павлівна

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ренессанс Ессет Менеджмент"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
37956935		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2017 р.

Форма N2 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	375	428
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	375	428
збиток	2095	( - )	( - )
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	-	1
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 321 )	( 234 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 28 )	( 17 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	26	178
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	26	178
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(13)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	13	178
збиток	2355	( - )	( - )

## 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	-	-
<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>13</b>	<b>178</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	1
Витрати на оплату праці	2505	143	99
Відрахування на соціальні заходи	2510	32	22
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	174	129
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>349</b>	<b>251</b>

## 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



Голубий Ігор Євгенович

Паламарчук Наталія Павлівна

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами  
"Ренессанс Ессет Менеджмент"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
37956935		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за **Рік 2017** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	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	328	223
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	-	-
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	-	4 137
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 112 )	( 86 )
Праці	3105	( 114 )	( 79 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 31 )	( 22 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 45 )	( 23 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 13 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 32 )	( 23 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 25 )	( 4 150 )
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	( 1 )	( 2 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>-2</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	-	-
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-2
Залишок коштів на початок року	3405	6	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6	6

Керівник

Головний бухгалтер



Голубій Ігор Євгенович

Паламарчук Наталія Павлівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	9	4	-	-	13
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	-	-	-	9	8	-	-	8 017

Керівник

Головний бухгалтер



Голубій Ігор Євгенович

Паламарчук Наталія Павлівна



## Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

### 1. Організаційна структура та діяльність

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНЕСАНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 37956935, місцезнаходження: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд.3, н.п.18) (надалі по тексту – Товариство) створене відповідно до Загальних зборів учасників протокол №1 про створення від 14.11.2011 року з метою управління активами. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ренессанс Ессет Менеджмент» зареєстрований в новій редакції 10.02.2014 року Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві за № 10701050006045101 відповідно до Загальних зборів учасників протокол № 8 від «04» лютого 2014 року.

Товариство має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АГ №580138, виданою 30.12.2011р., згідно рішення НКЦПФР №7, термін дії Ліцензії з 30.12.2011р. необмежений.

Товариство при здійсненні фінансово – господарської діяльності керується чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про акціонерні товариства» в частині що не суперечить Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, іншими законодавчими актами, в тому числі, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Товариство не має дочірніх підприємств, філій та представництв.

### 2. Основа підготовки фінансової звітності

#### 1) Концептуальна основа

При складанні фінансової звітності за 2017 рік Товариство використовувало чинні МСФЗ та МСБО, які оприлюднені та розміщені на офіційному сайті Міністерства фінансів України на дату складання звітності.

З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2017 рік, згідно вимог українського законодавства Товариством було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р № 73.

На веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднені такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами», які відповідно набувають чинності 01 січня 2018 року, а також МСБО 17 «Оренда» (дата випуску - січень 2016 р.), застосовуються до річних періодів, які починаються з 01.01.2019 р. Керівництво Товариства не розглядало питання про їх дострокове застосування.

Дана фінансова звітність ґрунтується на наступних принципах:

*а) Принцип нарахування:*

Результати операцій та інші події визнаються тоді, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються чи виплачуються грошові кошти чи їх еквіваленти). Вони відображаються в облікових регістрах та наводяться у фінансовій звітності тих періодів, до яких вони належать.

*б) Принцип безперервності:*

Фінансова звітність зазвичай складається виходячи із припущення про те, що підприємство здійснює діяльність безперервно та буде продовжувати її в досяжному майбутньому. Якщо підприємство не має намірів чи не може продовжувати, то інформація про це повинна бути розкрита в описі принципів бухгалтерського обліку, які використовуються.

*в) Принцип історичної вартості:*

Активи та зобов'язання оцінювались на основі принципу історичної собівартості за виключенням фінансових активів утримуваних на продаж, що відображені за справедливою вартістю.

**2) Використання оцінок**

Для цілей підготовки цієї фінансової Звітності у відповідності з МСФЗ управлінський персонал застосував ряд оцінок та припущень, пов'язаних з відображенням в обліку активів та зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Зокрема, невизначеність в оцінках стосується:

*Знецінення іншої дебіторської заборгованості.*

Управлінський персонал може визнати збитки від знецінення дебіторської заборгованості. Факти, що приймаються до уваги в ході оцінки платоспроможності окремих дебіторів враховують аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення, а також фінансовий стан та історію погашення заборгованості конкретними дебіторами. Але якщо фактичне погашення заборгованості виявиться меншим ніж за оцінкою управлінського персоналу, Підприємство вимушене буде відображати в своєму обліку додаткові витрати у зв'язку із знеціненням заборгованості.

**3) Зміна в методах обліку та оцінки**

Для того щоб забезпечити порівнянність фінансової звітності за послідовні періоди підприємство застосовує до методів обліку та оцінки принцип одноманітності.

**4) Події після дати балансу**

Події, які трапились в проміжку між датою балансу та датою оприлюднення фінансової звітності, можуть потребувати коригувань вартості активів та зобов'язань. Розрізняються події після дати балансу, які надають додаткові докази умов, які існували на дату балансу (коригуючи події після дати балансу), і події, які свідчать про умови, які виникають після дати балансу (некоригуючі події після дати балансу). Коригуючи події викликають необхідність відповідного коригування сум у фінансовій звітності. На відміну від цього, коригувати суми внаслідок некоригуючих подій неможна. Однак, якщо такі коригування є значними, вони повинні бути роз'яснені та розкриті в примітках.

Товариство не ідентифікувала подій, які б вимагали коригування після звітного періоду та які не вимагають коригування після звітного періоду в розумінні МСБО 10.

5) **Функціональна валюта та валюта подання**

Національною валютою України є гривня. Функціональною валютою та валютою подання звітності для цілей даної фінансової звітності є тисяча гривень без округлень.

3. **Основні принципи облікової політики**

**Припущення про безперервність діяльності**

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.

Господарська діяльність Товариства не була збитковою.

Діяльність Товариства не має будь яких фінансових загроз, які б могли призвести до ліквідації підприємства, збільшення заборгованості підприємства, втрати безперервності функціонування підприємства.

Товариство немає підстав для дострокового припинення діяльності, звільнення провідного персоналу, можливості втрати значного клієнта.

Незавершені судові або регулятивні провадження проти Товариства відсутні.

Товариство постійно працює над новими проектами, для забезпечення стабільної роботи підприємства і надалі планує продовжувати свою діяльність.

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

**Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість.**

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецінення. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості утворюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати заборгованість у відповідності з первісними умовами. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансова реорганізація, не погашення або прострочення платежу. Резерв утворюється в сумі різниці між балансовою вартістю та вартістю відшкодування. Зміни в економіці, галузевій специфіці або ж у фінансовому становищі окремих клієнтів можуть мати наслідком коригування величини резерву на знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості, відображеного у фінансовій звітності.

**Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів**

### Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від знецінення, якщо такі є.

### Амортизація основних засобів

Амортизація активу починається, коли він стає придатним для використання, тобто коли місце розташування і стан активу забезпечують його використання у відповідності з намірами керівництва. Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання активів.

При нарахуванні амортизації встановлюються наступні строки корисної експлуатації для наявних класів основних засобів:

- група 4 - машини та обладнання (комп'ютерне обладнання) - 2 роки;
- група 6 - інструменти, прилади та інвентар - 4 роки
- Амортизацію активу припиняють на одну із двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують к утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

### Припинення визнання основних засобів

Визнання балансової вартості об'єкта основних засобів припиняється:

- після вибуття
- коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання чи вибуття.

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю об'єкта. Прибутки не класифікуються як дохід.

### Визнання та оцінка нематеріальних активів

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Товариство визнає нематеріальний актив, якщо він відповідає:

- визначенню нематеріального активу
- критеріям визнання.

Нематеріальний актив визнається якщо і тільки якщо:

- є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходять до суб'єкта господарювання,
- собівартість активу можна достовірно оцінити.

Первісно Товариство оцінює нематеріальні активи, які відповідають критеріям визнання, за собівартістю.

Корисний строк використання нематеріальних активів оцінюються як обмежений або необмежений.

Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом їх строку корисного використання.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. При нарахуванні амортизації встановлюються наступні строки корисної експлуатації для наявних нематеріальних активів:

- група 6 – інші нематеріальні активи - 10 років;

Прибуток чи збиток від вибуття нематеріальних активів визначається як різниця між чистою виручкою від вибуття та балансовою вартістю та враховується в звіті про доходи в статті списання активів.

### **Грошові кошти та їх еквіваленти**

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, грошові кошти на банківських рахунках.

Усі інші грошові кошти та їх еквіваленти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи, щодо яких на дату балансу Товариство оцінює наявність ознак, що свідчать про втрати від зменшення корисності.

Товариство складає звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

### **Акціонерний капітал**

Емітовані корпоративні права Товариства класифіковані як капітал.

### **Дивіденди**

Дивіденди визнаються в якості зобов'язань та вираховуються з капіталу на звітну дату тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату.

### **Кредиторська заборгованість по основній діяльності та інша кредиторська заборгованість**

Принцип первісного визнання та оцінки кредиторської заборгованості по основній діяльності та іншої кредиторської заборгованості полягає в оцінці заборгованості по справедливій вартості плюс витрати на проведення операцій.

Справедливу вартість кредиторської заборгованості при первісному визнанні визначає ціна операції. Таке визнання здійснюється на дату операції (на дату здійснення угоди).

Для довгострокової кредиторської заборгованості справедливою вартістю є амортизована собівартість з застосуванням методу ефективного відсотка.

Різниця між собівартістю та амортизованою собівартістю кредиторської заборгованості (дисконт або премія) визнається у складі доходів або витрат звітного періоду.

### **Виплати працівникам**

Виплата основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат здійснюються в Товаристві відповідно до Закону України „Про оплату праці та положень Колективного договору.

Підприємство здійснює на користь своїх працівників відрахування до Державного пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску. Зазначені суми визнаються витратами в періоді їх нарахування.

### **Визнання доходів**

Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до Товариства економічних вигід, пов'язаних з операцією.

Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

### **Визнання витрат**

Витрати обліковуються за методом нарахування.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Собівартість реалізованих послуг складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з наданням цих послуг.

### **Умовні зобов'язання та активи**

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

### **Основні припущення, оцінки та судження**

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятись від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

#### **Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ**

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;

відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

є нейтральною, тобто вільною від упереджень; є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання; визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

### Інформація про операції з пов'язаними особами

Пов'язаними особами для Товариства є:

- засновники, власники та Директор Товариства;
- юридичні особи, у яких бере участь Товариство;
- юридичні особи, у яких беруть участь власники Товариства;
- особи, які володіють більше ніж 10 % статутного капіталу юридичних осіб – власників Товариства.

**Таблиця 1. Інформація про власників та керівника Товариства**

Група	N з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (акціонера, учасника) заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера, учасника) заявника	Вид участі (одноосібно або спільно*)	Ідентифікаційний код юридичної особи - власника заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** (за наявності)	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, про яку подається інформація (серія і номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав)	Частка в статутному капіталі заявника, %	Загальний розмір впливу на заявника* **
1	2	3	4	5	6	7	8
А	1	Власники - фізичні особи	-	-	-	-	-

Б	2	Власники - юридичні особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЮ "РЕНЕССАНС ІНВЕСТ"	38751316	01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 3, нежиле приміщення 18	100	0
		Усього:				100	100

**Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб, в яких власники Товариства - юридичні особи беруть участь**

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи власників	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7
1	38751316	к	37956935	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНЕССАНС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 3, нежиле приміщення 18	100
2	38751316	і	31991356	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНЕССАНС"	01103, м.Київ, ВУЛ.КІКВІДЗЕ, будинок 3, квартира 18	99
3	38751316	і	31991361	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-А"	01103, м.Київ, ВУЛ.КІКВІДЗЕ, будинок 3, квартира 18	99

**Таблиця 3. Інформація про осіб, які прямо володіють більше ніж 10 % статутного капіталу юридичних осіб - власників Товариства**



N з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи власника заявника	Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* - фізичної особи - учасника власника заявника	Вид участі (одноосібно або спільно**)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника власника заявника	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника власника заявника (серія і номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав)	Частка в статутному капіталі, %	Частка опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	38751316	2516904433	одноосібно	Овдієнко Михайло Дмитрович	Паспорт Серії ТТ №177189, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, 30.11.2013 року	100	100

**Таблиця 4. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариства**

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника	Реєстраційний номер облікової картки платника податків*	Символ юридичної особи, через яку існує пов'язаність**	Ідентифікаційний код юридичної особи, через яку існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, через яку існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, через яку існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі і юридичної особи, через яку існує пов'язаність, %	Спосіб здійснення вирішального впливу
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Овдієнко Михайло Дмитрович	2516904433	i	38751316	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНЕСАНС ІНВЕСТ"	01103, м.Київ, ВУЛ.КІКВ ІДЗЕ, будинок 3, квартира 18	100	Опосередковане володіння
---	----------------------------	------------	---	----------	---	--	-----	--------------------------

Таблиця 5. Інформація про керівника Товариства

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника та його прямих родичів (ступінь родинного зв'язку)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків *	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голубій Ігор Євгенович	2600107675	К	37956935	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНЕСАНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 3, нежиле приміщення 18	0	Директор

Протягом 2017 року Товариство здійснювало операції з пов'язаними особами, а саме:

- Здійснена виплата винагороди (заробітної плати) ключовому управлінському персоналу (директору) в загальній сумі 27 тис. грн.

## Оцінка ризиків професійної діяльності на фондовому ринку

Оцінка ризиків професійної діяльності на фондовому ринку здійснюється шляхом розрахунку пруденційних показників, нормативні значення яких визначене у «Положенні щодо пруденційний нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 р.

Основні показники для компаній з управління активами, що розраховує Товариство, наступні:

### 1. Розрахунок показника мінімального розміру власних коштів

Дата, станом на яку здійснено розрахунок	31.12.2017
Розмір власних коштів, грн.	4 522 907,72
Розмір капіталу першого рівня, грн	4 522 907,72
Розмір капіталу другого рівня, грн	0,00
Фактично сплачений зареєстрований статутний	8 000 000,00
Резервний капітал, грн	8 916,86
Додатковий капітал, грн	0,00
Нерозподілений прибуток на початок звітного	4 494,05
Прибуток поточного року, підтверджений аудиторським висновком (звітом), грн	0,00
Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн	0,00
Довгострокова дебіторська заборгованості, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав,	3 487 100,00
Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн	1 200,00
Збитки поточного року, грн	0,00
Витрати майбутніх періодів, грн	2 203,19
Показник мінімального розміру власних коштів	3 500 000,00
Виконання вимог	виконано

### 2. Розрахунок нормативу достатності власних коштів

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів	31.12.2017
Розмір власних коштів, грн	4 522 907,72

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі	17 050,00
Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн	121 075,39
Витрати на службові відрядження, грн	0,00
Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн	21 600,00
Витрати на оплату послуг зв'язку, грн	2 388,00
Винагороди за консультаційні послуги, грн	63 130,00

Винагороди за інформаційні послуги, грн	6 260,00
Винагороди за аудиторські послуги, грн	5 000,00
Винагороди за інші послуги, грн	11 214,40
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн	2 290,35
Витрати на охорону приміщень, грн	0,00
Розмір фіксованих накладних витрат, грн	250 008,14
Норматив достатності власних коштів не менше 0.5	72,36416734271
Виконання вимог	виконано

### 3. Розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику

Дата, станом на яку здійснено розрахунок	31.12.2017
Розмір власних коштів, грн	4 522 907,72
Величина нетто-доходу за 1 -й рік, грн	75 352,84
Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн	291 104,86
Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн	428 345,34
Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн	264 934,35
Величина операційного ризику	39 740,1520
Коефіцієнт покриття операційного ризику не менше 0.5	113,8120
Виконання вимог	виконано

### 4. Розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості

Дата, станом на яку здійснено розрахунок	31.12.2017
Розмір власного капіталу, грн	8 016 678,73
Вартість активів, грн	8 140 717,11
Коефіцієнт фінансової стійкості не менше 0.5	0,9848
Виконання вимог	виконано

Для ефективного запобігання та мінімізації впливу ризиків Товариство розробило внутрішню систему відповідних заходів з управління, мінімізації ризиків, до якої входить: - управління ризиками, що пов'язані з діяльністю Товариства, управління ризиками фонду, що знаходиться в управлінні Товариства.

### Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

#### *Кредитний ризик*

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою.

*Ринковий ризик*

**Ринковий ризик** - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

**Валютний ризик.** Товариство бере на себе кредитний ризик, а саме ризик того, що одна зі сторін фінансового інструменту призведе до фінансових втрат для іншої сторони внаслідок невиконання зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає в результаті продажу товарів на умовах кредиту та інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. Товариство працює у межах України, і відповідно, не має схильності до валютних ризиків.

*Ризик зміни процентних ставок.*

**Ризик зміни процентних ставок.** Доходи Товариства та операційні потоки грошових коштів не залежать від зміни ринкових процентних ставок. Товариство не має формальних політик і процедур з управління ризиками процентної ставки, на думку керівництва, такий ризик є незначним для Товариства.

**4. Грошові кошти та їх еквіваленти.**

Грошові кошти на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року представлені наступним чином:

	31.12.2017 тис. грн.	31.12.2016 тис. грн.
На поточних рахунках в національній валюті	6	6

На 31 вересня 2017 р. грошові кошти не були знецінені та прострочені. Обмежень на використання грошових коштів у 2017 році не було.

**5. Дебіторська заборгованість.**

Дебіторська заборгованість на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року представлена наступним чином:

	31.12.2017 тис. грн.	31.12.2016 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	524	478
Дебіторська заборгованість: за виданими авансами	4120	4127
Інша	3487	3487

Чиста реалізаційна вартість 8131 8092

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2017 року складається з:

- аванс за житлове приміщення – 4120 тис. грн.;

#### 6. Власний капітал.

Згідно зареєстрованої редакції Статуту, Статутний капітал заявлений у розмірі 8000 тисяч гривень повністю сформований. У 1 кварталі 2017 року Товариство сформувало резервний фонд, відрахував до нього 5% суми чистого прибутку Товариства за 2016 рік. Власний капітал Товариства на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року представлений наступним чином:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	тис. грн.	тис. грн.
Зареєстрований капітал	8000	8000
Резервний капітал	9	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	8	4
<b>Власний капітал</b>	<u><b>8017</b></u>	<u><b>8004</b></u>

#### 7. Нерозподілений прибуток.

За 2017 рік діяльність Товариства була прибутковою, сума прибутку склала 13 тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року загальна сума нерозподіленого прибутку складає 8 тис. грн.

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	тис. грн.	тис. грн.
Нерозподілений прибуток	8	4
Непокритий збиток	-	-

#### 8. Зобов'язання.

Поточні зобов'язання за розрахунками станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року складаються:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	тис. грн.	тис. грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (оренда офісного приміщення, аудиторські послуги)	116	91
<b>Разом:</b>	<u><b>116</b></u>	<u><b>91</b></u>

#### 9. Доходи.

Структура доходів Товариства за 2017 та 2016 роки представлена наступним чином:

	2017р. тис. грн.	2016р. тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	375	428
Інші операційні доходи	-	1
<b>Разом:</b>	<b>375</b>	<b>429</b>

10. Витрати.

Структура витрат підприємства за 2017 та 2016 роки представлена наступним чином:

	2017р. тис. грн.	2016р. тис. грн.
Адміністративні витрати	321	234
Інші операційні витрати	28	17
Витрати з податку на прибуток	13	
<b>Разом:</b>	<b>362</b>	<b>251</b>

Ця фінансова звітність була схвалена та затверджена до випуску 23 лютого 2018 року.

Від імені ТОВ "КУА "Ренессанс Ессет Менеджмент"

Директор  
ТОВ "КУА "Ренессанс Ессет Менеджмент"



Голубій І.Є.