

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Весвіт" Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Територія Шевченківський за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД
Середня кількість працівників 1 29
Адреса, телефон вулиця Білоруська, буд. 23, літ. "А", м. Київ, 04119 2070299
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового 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		
2014	01	01
32800074		
8039100000		
240		
66.30		

-
v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2013** 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 383	2 383
первісна вартість	1001	2 383	2 383
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 265	2 083
первісна вартість	1011	3 095	3 102
знос	1012	830	1 019
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	6 062	7 460
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10 710	11 926
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9	4
Виробничі запаси	1101	9	4
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	147	216
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	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 051	962
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	40	64
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	40	64
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 247	1 246
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	12 957	13 172

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 072	13 092
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	436	-
Додатковий капітал	1410	83	-
Емісійний дохід	1411	83	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 041	1 041
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 686)	(986)
Неоплачений капітал	1425	(11 989)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	12 957	13 147
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	-	-
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	-	20
розрахунками з бюджетом	1620	-	5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	5
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	-	-
Усього за розділом III	1695	-	25
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	12 957	13 172

Керівник

Савченко Ярослав Павлович

Головний бухгалтер

Масло Вячеслав Миколайович

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

Квитанція №2

Підприємство: 32800074 Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"

Звіт: Ф1. Баланс

За період: Рік, 2013 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 20.02.2014 у 23:11:48

Підрозділ-одержувач: 80391

Реєстраційний номер звіту: 9000472656 (803910032800074S010011210001017122013.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
32800074		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2013 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	1 775	1 721
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 775	1 721
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	62	277
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 103)	(2 064)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4)	(162)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(270)	(228)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	7	37
Інші доходи	2240	458	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	195	-
збиток	2295	(-)	(192)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(5)	(26)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	190	-
збиток	2355	(-)	(218)

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	190	(218)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	198	216
Витрати на оплату праці	2505	519	516
Відрахування на соціальні заходи	2510	191	190
Амортизація	2515	189	157
Інші операційні витрати	2520	1 010	1 147
Разом	2550	2 107	2 226

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

Савченко Ярослав Павлович

Головний бухгалтер

Масло Вячеслав Миколайович

Квитанція №2

Підприємство: 32800074 Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"

Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

За період: Рік, 2013 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 20.02.2014 у 23:11:48

Підрозділ-одержувач: 80391

Реєстраційний номер звіту: 9000472657 (803910032800074S010021110001019122013.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Код	Назва	Значення	Єдиниця виміру
1	Відсоток	100	%
2	Тисяч гривень	1000	тис. грн.
3	Мільйон гривень	1000000	млн. грн.
4	Мільярд гривень	1000000000	млрд. грн.
5	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
6	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
7	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
8	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
9	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
10	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
11	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
12	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
13	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
14	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
15	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
16	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
17	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
18	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
19	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
20	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
21	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
22	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
23	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
24	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
25	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
26	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
27	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
28	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
29	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
30	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
31	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
32	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
33	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
34	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
35	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
36	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
37	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
38	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
39	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
40	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
41	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
42	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
43	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
44	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
45	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
46	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
47	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
48	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
49	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
50	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
51	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
52	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
53	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
54	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
55	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
56	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
57	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
58	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
59	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
60	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
61	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
62	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
63	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
64	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
65	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
66	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
67	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
68	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
69	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
70	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
71	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
72	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
73	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
74	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
75	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
76	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
77	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
78	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
79	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
80	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
81	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
82	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
83	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
84	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
85	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
86	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
87	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
88	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
89	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
90	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
91	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
92	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
93	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
94	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
95	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
96	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
97	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
98	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро
99	Мільярд доларів США	1000000000	млрд. дол.
100	Мільярд євро	1000000000	млрд. євро

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
32800074		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2013 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	1 705	1 684
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	1 450	7
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 092)	(1 050)
Праці	3105	(431)	(424)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(210)	(209)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(83)	(116)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(25)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(82)	(91)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(79)	(961)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 260	-1 069
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7	37
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	(940)	(3 732)
необоротних активів	3260	(-)	(67)
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	-933	-3 762
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	4 783
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	50	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	50	-
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	(303)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-303	4 783
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	24	-48
Залишок коштів на початок року	3405	40	75
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	13
Залишок коштів на кінець року	3415	64	40

Керівник _____

Савченко Ярослав Павлович _____

Головний бухгалтер _____

Масло Вячеслав Миколайович _____

Квитанція №2

Підприємство: 32800074 Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2013 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 20.02.2014 у 23:11:48

Підрозділ-одержувач: 80391

Реєстраційний номер звіту: 9000472659 (803910032800074S010030810001020122013.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва
1000	Всього	1000	Всього	1000	Всього
1010	Всього	1010	Всього	1010	Всього
1020	Всього	1020	Всього	1020	Всього
1030	Всього	1030	Всього	1030	Всього
1040	Всього	1040	Всього	1040	Всього
1050	Всього	1050	Всього	1050	Всього
1060	Всього	1060	Всього	1060	Всього
1070	Всього	1070	Всього	1070	Всього
1080	Всього	1080	Всього	1080	Всього
1090	Всього	1090	Всього	1090	Всього
1100	Всього	1100	Всього	1100	Всього
1110	Всього	1110	Всього	1110	Всього
1120	Всього	1120	Всього	1120	Всього
1130	Всього	1130	Всього	1130	Всього
1140	Всього	1140	Всього	1140	Всього
1150	Всього	1150	Всього	1150	Всього
1160	Всього	1160	Всього	1160	Всього
1170	Всього	1170	Всього	1170	Всього
1180	Всього	1180	Всього	1180	Всього
1190	Всього	1190	Всього	1190	Всього
1200	Всього	1200	Всього	1200	Всього
1210	Всього	1210	Всього	1210	Всього
1220	Всього	1220	Всього	1220	Всього
1230	Всього	1230	Всього	1230	Всього
1240	Всього	1240	Всього	1240	Всього
1250	Всього	1250	Всього	1250	Всього
1260	Всього	1260	Всього	1260	Всього
1270	Всього	1270	Всього	1270	Всього
1280	Всього	1280	Всього	1280	Всього
1290	Всього	1290	Всього	1290	Всього
1300	Всього	1300	Всього	1300	Всього
1310	Всього	1310	Всього	1310	Всього
1320	Всього	1320	Всього	1320	Всього
1330	Всього	1330	Всього	1330	Всього
1340	Всього	1340	Всього	1340	Всього
1350	Всього	1350	Всього	1350	Всього
1360	Всього	1360	Всього	1360	Всього
1370	Всього	1370	Всього	1370	Всього
1380	Всього	1380	Всього	1380	Всього
1390	Всього	1390	Всього	1390	Всього
1400	Всього	1400	Всього	1400	Всього
1410	Всього	1410	Всього	1410	Всього
1420	Всього	1420	Всього	1420	Всього
1430	Всього	1430	Всього	1430	Всього
1440	Всього	1440	Всього	1440	Всього
1450	Всього	1450	Всього	1450	Всього
1460	Всього	1460	Всього	1460	Всього
1470	Всього	1470	Всього	1470	Всього
1480	Всього	1480	Всього	1480	Всього
1490	Всього	1490	Всього	1490	Всього
1500	Всього	1500	Всього	1500	Всього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(11 980)	-	-	-	(9)	11 989	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	(11 980)	-	-	-	181	11 989	-	190
Залишок на кінець року	4300	13 092	-	-	1 041	(986)	-	-	13 147

Керівник

Савченко Ярослав Павлович

Головний бухгалтер

Масло Вячеслав Миколайович

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ВСЕСВІТ”
станом на 31 грудня 2013 року

Основні відомості про аудиторську фірму

Таблиця № 3

Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Універсал-Аудит»
Код ЄДРПОУ	22890033
Реєстраційні дані	Зареєстроване Солом'янською районною державною адміністрацією у м. Києві 30 вересня 1994 року
Місцезнаходження	03037 м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кв.28
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності	Свідоцтво про включення до Реєстру Аудиторських фірм та аудиторів за № 0322, яке видане рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001 року № 98 та продовжено до 23 грудня 2015 року (рішення АПУ від 23 грудня 2010 року №224/3).
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	П № 0000187 від 23.12.2013р. Термін дії свідоцтва – з 23.12.2013 року до 23.12.2015 року
Телефон, поштова та електронна адреса	т/ф (044) 270-20-62, моб. 093-690-68-63, E-mail: Larisa072@gmail.com
Керівник	Сіренко Лариса Володимирівна
Інформація про аудиторів, які брали участь в аудиторській перевірці:	
Кириленко Олена Анатоліївна	сертифікат аудитора від 28.04.1994р., Серія А, № 001156, термін дії сертифікату до 28.04.2018 р.
Матешко Микола Миколайович	сертифікат аудитора від 24.12.2003 р. серія А № 004050, термін дії сертифікату до 24.12.2018 року.
Сіренко Лариса Володимирівна	сертифікат аудитора від 27.12.1998 р. серія А № 001799, термін дії сертифікату до 27.12.2018 року.
Дата початку проведення аудиту	14 лютого 2014 р.
Дата закінчення проведення аудиту	24 лютого 2014 р.
Дата і номер Договору на проведення аудиту	№ 16-КУА від 14 лютого 2014 р.
Дата складання аудиторського висновку	24 лютого 2014 р.

Загальний висновок аудитора

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією основних засобів та нематеріальних активів станом на 31.12.2013 р., оскільки ця дата передувала даті початку аудиту згідно договору на здійснення аудиту звітності Товариства з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ

АКТИВАМИ “ВСЕСВІТ” № 16-КУА від 14 лютого 2014 р. У нас не було можливості впевнитися у кількості основних засобів та нематеріальних активів, утримуваних на 31.12.2013 року, залишкова вартість яких відображена в Балансі у розмірі 4466 тис. грн.

Вказані питання не є всеохоплюючими для фінансової звітності.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», надана інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів та пасивів Товариства з обмеженою відповідальністю **“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ВСЕСВІТ”**. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає чинному законодавству України та нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України і прийнятій обліковій політиці та в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фактичний фінансово-господарський стан Товариства з обмеженою відповідальністю **“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ВСЕСВІТ”** на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф

Звертаємо увагу на те, що на дату затвердження звітності Товариство з обмеженою відповідальністю **“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ВСЕСВІТ”** функціонує у нестабільному економічному середовищі, що пов'язано з світовою економічною кризою. Як результат, діяльність, що проводиться, супроводжується ризиками. Їх вплив на майбутню діяльність підприємства не може бути визначений на даний момент. Тому фінансова звітність, що додається не містить коригувань, які могли б стати результатом такої непевності. Вони будуть відображені в звітності, як тільки стануть відомі та зможуть бути оцінені. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги ці питання.

Інші питання

Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю **“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ВСЕСВІТ”** за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, була перевірена іншою аудиторською фірмою, була висловлена умовно-позитивна думка щодо цієї звітності 21 лютого 2013 року. Відмічене обмеження має незначний вплив на річну фінансову звітність станом на 31.12.2013 року і на стан справ в цілому.

Аудитор

Кириленко О.А.

Директор ПП АФ «Універсал-Аудит»

Сіренко Л.В.