

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"**

Станом на: 31.12.2016 року

### Перелік інвестицій в цінні папери

| Види цінних паперів            | Емітент (ЄДРПОУ) | Назва Емітента  | ISIN         | Кількість ЦП | Ном. вартість 1 ЦП | Загальна ном. вартість | Загальна оцінна вартість | Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%) | назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів) |
|--------------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--|--|--|---|
| 3. Акції українських емітентів | 00191158         | ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"                 | UA4000075758 | 25           | 0.25               | 6.25                   | 6.83                     | 0.00   |  | 0  |   |
|                                | 05393116         | ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 3 300        | 0.25               | 825.00                 | 10 098.00                | 0.20   |  | 0.0008   |   |
|                                | 05750295         | ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"  | UA4000114284 | 23 500       | 0.25               | 5 875.00               | 141 000.00               | 2.80   |  | 0.1351   |   |
|                                | 05782912         | ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"                | UA4000136642 | 6 195        | 100.00             | 619 500.00             | 4 877 053.84             | 96.88  |  | 12.9273  |   |
|                                | 20355550         | ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"      | UA4000079024 | 53 932       | 0.25               | 13 483.00              | 4 848.49                 | 0.10   |  | 0.0161   |   |
| <b>Разом :</b>                 | X                | X   | X            | X            | X                  | X                      | 5 033 007.16             | 99.98  | X  | X  | X   |





корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"**  
Станом на: **31.12.2016** року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

**Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна**

| <b>Об'єкти нерухомого майна</b>              |   |                              | <b>Частка у загальній балансовій вартості активів (%)</b> |
|--|---|------------------------------|---|
| <b>Найменування об'єкта нерухомого майна</b> | <b>Місцезнаходження об'єкта нерухомості</b> | <b>Оцінна вартість (грн)</b> |   |
|  |   |                              |   |

**Всього:** #Ошибка

#Ошибка

## Перелік інших інвестицій

| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---|--------------------|------------------------|--|
|   |                    |                        |  |
|   | <b>Разом:</b>      | <i>#Ошибка</i>         | <i>#Ошибка</i>                                     |

## 6. Дебіторська заборгованість

| Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора                           | Предмет заборгованості           | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|--|----------------|--|
| 35917889               | ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"                       | інше відповідно до умов договору | №1Рк/Е2441/10 від 07.02.2011 р.                                 | 0                                      | 20.12.2012                                  | 12.10.2013   | 0              | 0.00   |
| 36184092               | ПАТ "Українська біржа"                          | інше відповідно до умов договору | №114/L від 06.12.2011 р.  | 0                                      | 19.01.2016                                  | 31.12.2016   | 600            | 0.01   |
| 00278801               | ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" | Цінні папери                     | №2PIA; E106-57 від 06.03.2006                                   | 0                                      | 07.03.2006                                  | 31.12.2013   | 0              | 0.00   |
| 00278801               | ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" | Цінні папери                     | №1PIA; E106-6 від 15.02.2006 р.                                 | 0                                      | 17.02.2006                                  | 30.12.2012   | 0              | 0.00   |
| 30370711               | ПАТ "НДУ"                                       | інше відповідно до умов договору | Акт-рахунок за 31.05.2014                                       | 0                                      | 12.12.2016                                  | 15.01.2017   | 400            | 0.01   |
| Разом:                 |   |                                  |   |  |   |  | 1000           | 0.02   |

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Веремієнко

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

### Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

| № з/п | Найменування показника | Значення показника |                            |
|-------|------------------------|--------------------|----------------------------|
|       |                        |                    | на кінець звітного періоду |
| 1     | 2                      | 3                  | 4                          |

|    |   |   |                   |
|----|---|---|-------------------|
| 1  | Активи фонду, грн (оцінна вартість)   |   | 5 034 007.16 грн. |
| 2  | Зобов'язання фонду, грн   |   | 729 393.85 грн.   |
| 3  | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)   |   | 4 304 613.31 грн. |
| 4  | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць                                     |   | 962               |
| 5  | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць  |   | 0                 |
| 6  | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць    |   | 440               |
| 7  | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць |   | 0                 |
| 8  | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць   |   | 522               |
| 9  | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів  |   | 10                |
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів  |   | 0                 |
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів   |   | 60                |
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів   |   | 0                 |
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)           |   | 4474.65001039501  |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера   | X | 10 000.00 грн.    |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: 31.12.2016 року

**Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд**

| Код за ЄДРПОУ | Юридична особа відповідно до переліку* | Найменування   | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи                 | Місцезнаходження                         |
|---------------|--|--|--|--|
| 20034231      | депозитарна установа                   | АТ "Піреус Банк МКБ"   | Ліцензія серія АЕН№263334 від 17.09.2013 р.  | м. Київ, вул. Іллінська,8                |
| 24089565      | аудиторська компанія                   | Аудиторська фірма "Укрфінансаудиті"                          | Свідоцтво №0028, розпор. Нацкомфінпослуг №2054 від 02.07.2013 р., до 26.11.2020 р. | м. Київ, вул. Лейпцигська, 2/37 кв.4     |
| 25403222      | незалежний оцінювач майна              | Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтинг - центр" | Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 11967/11 від 03.06.2011 р.              | м. Київ, вул. Щорса, буд. 44             |
| 16461855      | компанія з управління активами         | ПрАТ "КІНТО"   | Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.   | м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"**  
 Станом на: **31.12.2016** року

**Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)**

| № з/п                                       | Вид Винагороди | Максимальний норматив винагороди  |              |               |   | Фактичний розмір винагороди (грн.) | Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6) |             |
|---|----------------|---|--------------|---------------|---|------------------------------------|--|-------------|
|   |                | база обчислення   |              | Ставка ** (%) | сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100 |                                    |  |             |
|   |                | назва показника   | сума         |               |   |                                    |  |             |
|   |                |   | грн.         | %*            |   |                                    |  |             |
| 1   | 2              | 3   | 4            | 5             | 6                                       | 7                                  | 8  | 9           |
| <i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i> |                |   |              |               |   |                                    |  |             |
| 1   | Винагорода КУА | Середньорічна вартість чистих активів   | 4 367 716.94 | 2.50          | 5.00                                    | 218 385.85                         | 109 192.94   | -109 192.91 |
| 2   | Премія КУА**   | Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування |              | 0.00          | 15.00                                   | 0.00                               |  | 0.00        |
| 3   | Разом          | X   | X            | X             | X                                       | 218 385.85                         | 109 192.94   | -109 192.91 |

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

"\_\_" \_\_\_\_\_ р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

"\_\_" \_\_\_\_\_ р.

Веремієнко

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

М. П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"**  
Станом на: **31.12.2016** року

Таблиця 1

| № з/п | Стаття витрат                                     | Сума витрат<br>за рік (грн.) |
|-------|---|------------------------------|
| 1     | 2   | 3                            |
| 1     | Винагорода депозитарній установі ІСІ              | 2 100.00                     |
| 2     | Винагорода аудитору ІСІ                           | 0.00                         |
| 3     | Винагорода оцінювачу майна                        | 2 400.00                     |
| 4     | Винагорода торговцю цінними паперами              | 5 200.00                     |
| 5     | Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ | 17 973.40                    |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"**  
Станом на: **31.12.2016** року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат  
за рахунок інститутів спільного інвестування**

**Таблиця 2**  
(грн.)

| № з/п | Назва показника                          | Значення показника |
|-------|--|--------------------|
| 1     | 2  | 27 673.40 грн.     |
| 1     | Загальні витрати                         | 4 367 716.94 грн.  |
| 2     | Середньорічна вартість чистих активів    | 218 385.85 грн.    |
| 3     | Норматив витрат                          | 0.00 грн.          |
| 4     | Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3) |                    |

\* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа  
компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ р.

**М. П.**

F\_EDRISI: 132194

F\_NAME: ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ

Територія м. Київ, Шевченківський р-н за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти за КВЕД

Середня кількість працівників<sup>1</sup> 1

Адреса, телефон м. Київ, Львівська площа, 86

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародні стандарти

за міжнародними стандартами фінансової звітності

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2016 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

| Актив   | Код рядка   | На дату переходу на МСФЗ | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2           | 3                        | 4                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |             |                          |                             |                            |
| Нематеріальні активи  | 1000        |                          | 0                           | 0                          |
| первісна вартість   | 1001        |                          |                             |                            |
| накопичена амортизація  | 1002        |                          |                             |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005        |                          |                             |                            |
| Основні засоби  | 1010        |                          | 0                           | 0                          |
| первісна вартість   | 1011        |                          |                             |                            |
| знос  | 1012        |                          |                             |                            |
| Інвестиційна нерухомість  | 1015        |                          | 0                           | 0                          |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості   | 1016        |                          |                             |                            |
| знос інвестиційної нерухомості  | 1017        |                          | 0                           | 0                          |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        |                          |                             |                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        |                          |                             |                            |
| інші фінансові інвестиції   | 1035        |                          |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040        |                          |                             |                            |
| Відстрочені податкові активи  | 1045        |                          |                             |                            |
| Гудвіл  | 1050        |                          |                             |                            |
| Інші необоротні активи  | 1090        |                          |                             |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> |                          | 0                           | 0                          |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                          |                             |                            |
| Запаси  | 1100        |                          |                             |                            |
| Виробничі запаси  | 1101        |                          |                             |                            |
| Незавершене виробництво   | 1102        |                          |                             |                            |
| Готова продукція  | 1103        |                          |                             |                            |
| Товари  | 1104        |                          |                             |                            |
| Поточні біологічні активи   | 1110        |                          |                             |                            |
| Векселі одержані  | 1120        |                          |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125        |                          | 9                           | 1                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130        |                          |                             |                            |
| з бюджетом  | 1135        |                          |                             |                            |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136        |                          |                             |                            |
|   | 1140        |                          |                             |                            |

|   |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| з паралельних довідок   | 1170        |  |             |             |
| із внутрішніх розрахунків   | 1145        |  |             |             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        |  |             |             |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        |  | 5049        | 5033        |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        |  | 2           |             |
| Готівка   | 1166        |  |             |             |
| Рахунки в банках  | 1167        |  |             |             |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        |  |             |             |
| Інші оборотні активи  | 1190        |  |             |             |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> |  | <b>5060</b> | <b>5034</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> |  |             |             |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> |  | <b>5060</b> | <b>5034</b> |

Керівник Веремієнко С.М

Головний бухгалтер Бенедик О.М.

| Пасив  | Код рядка   | На дату переходу на МСФЗ | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2           | 3                        | 4                            | 4                           |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                          |                              |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        |                          | 9620                         | 9620                        |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401        |                          |                              |                             |
| Капітал у дооцінках  | 1405        |                          |                              |                             |
| Додатковий капітал   | 1410        |                          | 5512                         | 5512                        |
| Емісійний дохід  | 1411        |                          |                              |                             |
| Накопичені курсові різниці   | 1412        |                          |                              |                             |
| Резервний капітал  | 1415        |                          |                              |                             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        |                          | -10695                       | -10828                      |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( ) ( ) ( )              |                              |                             |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( ) ( ) ( )              |                              |                             |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> |                          | <b>4437</b>                  | <b>4304</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        |                          |                              |                             |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> |                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                          |                              |                             |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        |                          |                              |                             |
| Векселі видані   | 1605        |                          |                              |                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                                | 1610        |                          |                              |                             |
| товари, роботи, послуги  | 1615        |                          | 623                          | 69                          |
| 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        |                          |                              | 661                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   | 1640        |                          |                              |                             |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  | 1645        |                          |                              |                             |
| Поточні забезпечення   | 1660        |                          |                              |                             |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        |                          |                              |                             |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        |                          |                              |                             |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> |                          | <b>623</b>                   | <b>730</b>                  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                          |                              |                             |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> |                          | <b>5060</b>                  | <b>5034</b>                 |

F\_EDRISI:

132194

F\_NAME:

ПАТ "ЗНКІФ "Синергі"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство \_\_\_\_\_

за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

за \_\_\_\_\_ 31.12.2016 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      | 20                | 5443                                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)               | 2050      | ( 16 )            | ( 21245 )                               |
| <b>Валовий:</b><br>прибуток  | 2090      | 4                 | 0                                       |
| збиток   | 2095      | ( 0 )             | ( 15802 )                               |
| Інші операційні доходи   | 2120      |                   |   |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю  | 2121      |                   |   |
| Адміністративні витрати  | 2130      | ( 137 )           | ( 391 )                                 |
| Витрати на збут  | 2150      | ( )               | ( )                                     |
| Інші операційні витрати  | 2180      | ( )               | ( )                                     |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181      |                   |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b><br>прибуток        | 2190      | 0                 | 0                                       |
| збиток   | 2195      | ( 133 )           | ( 16193 )                               |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200      |                   |   |
| Інші фінансові доходи  | 2220      |                   |   |
| Інші доходи  | 2240      |                   |   |
| Дохід від благодійної допомоги   | 2241      |                   |   |
| 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><br>прибуток                  | 2290      | 0                 | 0                                       |
| збиток   | 2295      | ( 133 )           | ( 16193 )                               |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                      | 2300      |                   |   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування            | 2305      |                   |   |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b><br>прибуток                            | 2350      | 0                 | 0                                       |
| збиток   | 2355      | ( 133 )           | ( 16193 )                               |

## 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> | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        |                   |   |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | 0                 | 0                                       |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | -133              | -16193                                  |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        |                   |   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        |                   |   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        |                   |   |
| Амортизація                      | 2515        |                   |   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 137               | 391                                     |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | 137               | 391                                     |

#### 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      | 962               | 962                                     |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 962               | 962                                     |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | -138              | -138                                    |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | -138              | -138                                    |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      |                   |   |

Керівник Веремієнко С.М.

Головний бухгалтер Бенедик О.М.

Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

24089565

F\_EDRISI: 132194

Найменування аудиторської фірми

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"

Місцезнаходження аудиторської фірми

04053, м. Київ, вул.Лейпцигська, 2/37 кв. 4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№1610, дата видачі - 30.03.2

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)

327, П000327, рішення від 12.03.2013 до 26.11.2020 р.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016 рік

Для складання фінансової звітності застосовані::

міжнародні стандарти

Думка аудитора

умовно-позитивна

