

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

			Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
				2015.01.01
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМІРАЛ-КЛУБ"	за ЄДРПОУ		30942381
Територія	ІРПІНЬ	за КОАТУУ		3210900000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ		240
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД		68.20
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	45			
Адреса, телефон	Варшавська, 116, м. Ірпінь, Київська область, 08205, (04597) 93-900			

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

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на '31.12.2014 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4	4
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	53 746	3 312
Основні засоби	1010	105 534	112 813
первісна вартість	1011	123 494	137 201
знос	1012	17 960	24 388
Інвестиційна нерухомість	1015	133 611	206 249
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	133 611	206 249
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	2 480	2 480
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>295 375</b>	<b>324 858</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	9 072	4 039
Виробничі запаси	1101	9 072	4 039
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 340	8 254
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	8 553	11 763
у тому числі з податку на прибуток	1136	12	45

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	62	62
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19 843	6 382
Поточні фінансові інвестиції	1160	24 691	26 391
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 502	17 603
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	6 502	15 265
Витрати майбутніх періодів	1170	17	22
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	6 037	5 080
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>88 117</b>	<b>79 596</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>383 492</b>	<b>404 454</b>
<b>Пасив</b>			
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 000	45 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	15	15
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	191 800	123 419
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 5 058 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>221 815</b>	<b>163 376</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	13 922	23 254
Інші довгострокові зобов'язання	1515	114 597	188 941
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>128 519</b>	<b>212 195</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	1 271	1 271
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	7 696	1 207
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	4	3
розрахунками з оплати праці	1630	23	58
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8 836	15 161

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	15 328	11 183
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>33 158</b>	<b>28 883</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>383 492</b>	<b>404 454</b>

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.

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

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМІРАЛ-КЛУБ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015.01.01

30942381

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2014 рік**

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	20 085	20 279
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	20 085	20 279
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4 247	4 133
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 18 283 )	( 11 399 )
Витрати на збут	2150	( 118 )	( 95 )
Інші операційні витрати	2180	( 70 386 )	( 2 557 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	10 361
збиток	2195	( 64 455 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	7 323	6 287
Інші доходи	2240	13 506	21 395
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 11 330 )	( 9 867 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 13 380 )	( 20 952 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	7 224
збиток	2295	( 68 336 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(45)	0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	7 224
збиток	2355	( 68 381 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(68 381)</b>	<b>7 224</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 515	898
Витрати на оплату праці	2505	798	693
Відрахування на соціальні заходи	2510	295	233
Амортизація	2515	6 436	3 067
Інші операційні витрати	2520	79 839	7 235
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>88 883</b>	<b>12 126</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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Головний бухгалтер

Бахмацький О.В.

Козак Л.В.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМІРАЛ-КЛУБ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015.01.01

30942381

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2014 рік**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	51 165	34 794
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	114	3 651
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	706	577
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 40 706 )	( 73 392 )
Праці	3105	( 633 )	( 581 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 284 )	( 261 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 586 )	( 480 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 79 )	( 6 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 507 )	( 474 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 11 971 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 11 616 )	( 13 996 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(13 811)</b>	<b>(49 688)</b>

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	13 379	14 505
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих: відсотків	3215	7 065	6 220
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	10 045	21 460
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 15 079 )	( 11 635 )
необоротних активів	3260	( 21 043 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 7 621 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 5 633 )</b>	<b>22 929</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	9 942	0
Отримання позик	3305	22 025	32 389
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	2
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 3 038 )	( 17 249 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 401 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>28 929</b>	<b>14 741</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>9 485</b>	<b>( 12 018 )</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 502	17 743
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 616	777
Залишок коштів на кінець року	3415	17 603	6 502

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.





Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	15 000	0	0	0	0	(15 000)	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	15 000	0	0	0	(68 381)	(5 058)	0	(58 439)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	45 000	0	15	0	123 419	(5 058)	0	163 376

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602)  
(із змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125)

Підприємство <u>Товариство з обмеженою відповідальністю «Адмірал-Клуб»</u>	Дата /рік, місяць, число/	КОДИ		
Територія <u>м. Ірпінь Київської області</u>	за ЄДРПОУ	2015	01	01
Орган державного управління _____	за КОАТУУ	30942381		
Організаційно-правова форма господарювання _____	за СПОДУ	3210900000		
Вид економічної діяльності <u>здавання в найм власного нерухомого майна</u>	за КОПФГ	240		
Одиниця виміру: тис. грн.	за КВЕД	68.20		

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2014 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	5	1										5	1
Разом	080	5	1										5	1
Гудвіл	090													

З рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081) _____
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082) _____
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083) _____
З рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084) _____
З рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085) _____

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код ряд-ка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в операційну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	85 650											85 650					
Інвестиційна нерухомість	105	133 611		72 614							24		206 249					
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	23 554	8 313	949					3 154		2 185		26 688	11467				
Машини та обладнання	130	7 151	3 687	7 908					2 502				15 059	6 189				
Транспортні засоби	140	1 100	737	90					161				1 190	898				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1 522	1 153	2 484			7	7	425				3 999	1 571				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170	71	40						5				71	45				
Інші основні засоби	180	1 590	1 179						88				1 590	1 267				
Бібліотечні фонди	190	1	1										1	1				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2 855	2 850	99			1	1	101				2 953	2950				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>257 105</b>	<b>17 960</b>	<b>84 144</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6 436</b>		<b>2 209</b>		<b>343 450</b>	<b>24388</b>				

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261) _____
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262) _____
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263) _____
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264) <u>9 279</u>
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641) _____
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265) _____
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651) _____
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266) _____
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267) _____
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268) _____
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269) _____

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	40 423	2 204
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	794	1 046
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	21	62
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>41 238</b>	<b>3 312</b>

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			22 604
інші	410		2 480	3 787
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>	<b>420</b>		<b>2 480</b>	<b>26 391</b>

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 2480

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 26 391

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	4 166	70 252
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		7
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	81	127
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491		92
непродуктивні витрати і втрати	492		
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		
Проценти	540		6 288
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	7 323	5 042
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	13 506	13 380
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		x
Списання необоротних активів	620	x	
Інші доходи і витрати	630	1	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) %

основної діяльності

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	1 399
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	13 866
Грошові кошти в дорозі	670	2 338
Еквіваленти грошових коштів	680	
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>17 603</b>

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775		92		92			
<b>Разом</b>	780		92		92			

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	385		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	10		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	2 998		
Запасні частини	850	321		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	51		
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	176		
Незавершене виробництво	890	98		
Готова продукція	900			
Товари	910			
<b>Разом</b>	920	4 039		

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	
переданих у переробку	(922)	1 860
оформлених в заставу	(923)	
переданих на комісію	(924)	

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	8 254	4922	3332	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	6 382	4104	1817	461
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості			(951)		
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами			(952)		

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

## XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	45
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
<b>Включено до Звіту про фінансові результати - усього</b>	1240	45
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	45
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
<b>Відображено у складі власного капіталу - усього</b>	1250	
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

## XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	6 436
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

## XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю							Обліковуються за справедливою вартістю							
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи – усього</b>																
в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
<b>Поточні біологічні активи – усього</b>																
в тому числі:	1420		X			X	X				X					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)																
	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
1430	1430															

- 3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) \_\_\_\_\_
- 3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) \_\_\_\_\_
- 3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) \_\_\_\_\_

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500		( )		( )			( )		
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		( )		( )			( )		
з них:										
пшениця	1511		( )		( )			( )		
соя	1512		( )		( )			( )		
соняшник	1513		( )		( )			( )		
ріпак	1514		( )		( )			( )		
цукрові буряки (фабричні)	1515		( )		( )			( )		
картопля	1516		( )		( )			( )		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		( )		( )			( )		
інша продукція рослинництва	1518		( )		( )			( )		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		( )		( )			( )		
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520		( )		( )			( )		
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		( )		( )			( )		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		( )		( )			( )		
свиней	1532		( )		( )			( )		
молоко	1533		( )		( )			( )		
вовна	1534		( )		( )			( )		
яйця	1535		( )		( )			( )		
інша продукція тваринництва	1536		( )		( )			( )		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		( )		( )			( )		
продукція рибництва	1538		( )		( )			( )		
	1539		( )		( )			( )		
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540		( )		( )			( )		

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.



# **Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»**

Свідоцтво про державну реєстрацію А00 №781304 від 08.09.1999;

Свідоцтво АПУ № 2150 від 30.03.2001; Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0314 від 20.12.2012

м.Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47; код 30525809; р/р № 26008301018976 в ПАТ „ВТБ Банк” м. Києва, МФО 321767, тел.: (050) 351-33-59

## **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

### **щодо річної фінансової звітності**

### **Товариства з обмеженою відповідальністю “АДМІРАЛ-КЛУБ” за 2014 рік**

**Адресат** – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,  
власники цінних паперів, керівництво емітента, учасники товариства

## **1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

Ми, Приватна аудиторська фірма "Олександр і К", провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "АДМІРАЛ-КЛУБ", що додається, яка включає: "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 року; "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік; Звіт про власний капітал за 2014 рік; Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік, а також стислий виклад основних принципів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності, розкриття якої передбачено нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

### **1.1. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-ХГУ та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах Товариства з обмеженою відповідальністю "АДМІРАЛ-КЛУБ" (надалі - ТОВ "АДМІРАЛ-КЛУБ" або Товариства), що були надані аудиторю керівництвом та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною.

### **1.2. Відповідальність аудитора**

Нашою відповідальністю є висловлення неупередженої думки щодо наданої фінансової звітності на основі результатів аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2013 року) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18.04.2003 р. Ці стандарти вимагають дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудиторська перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

*Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності ТОВ "АДМІРАЛ-КЛУБ" за 2014 рік.*

### **1.3. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності**

#### ***Підстава для висловлення умовно-позитивної думки***

Об'єкти нерухомості, переведені до складу інвестиційної нерухомості, згідно облікової політики товариства на дату фінансового звіту визнаються за справедливою вартістю. За оцінками управлінського персоналу суттєвих чинників для перегляду оцінної вартості інвестиційної нерухомості на звітну дату не існує.

Ми не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо балансової вартості відображених у складі інвестиційної нерухомості об'єктів відповідно через виконання альтернативних процедур.

Через характер облікових оцінок аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

#### ***Умовно-позитивна думка аудитора***

На думку аудитора, **за винятком можливого впливу зазначених** питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", повний комплект фінансової звітності Товариства у складі "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 року, "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом), "Звіт про власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності" за 2014 рік **в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображають фінансовий стан** Товариства з обмеженою відповідальністю "АДМІРАЛ-КЛУБ" станом на 31.12.2014 року та його фінансові результати, рух грошових коштів, рух власного капіталу за 2014 рік, що минув на зазначену дату, відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(с)БО, які чинні в Україні на дату балансу.

### **1.4. Пояснювальний параграф**

За станом на 31.12.2014 року довгострокові фінансові зобов'язання ТОВ "АДМІРАЛ-КЛУБ", що відображені в Балансі, становлять розміщені Товариством звичайні іменні відсоткові облігації на суму **65 000 тис.грн.** (Свідоцтво ДКЦПФР № 533/2/08 від 25.06.2008 р.). Облігації Товариства не мають додаткового забезпечення.

Протягом звітного періоду фінансові зобов'язання Товариства за вказаними цінними паперами виконувались своєчасно та в повному обсязі відповідно до проспекту емісії.

## 2. ЗВІТ ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ

- Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства (частина четверта статті 144 Цивільного кодексу України), є більшою від Статутного капіталу а саме: **163 376 тис.грн. > 30 000 тис.грн.;**
- Розмір **статутного капіталу** в сумі **45 000 тис. грн.**, що відображений у фінансовій звітності за станом на 31.12.2014 року, відповідає даним установчих документів. У звітному періоді відбулось збільшення статутного капіталу, яке зареєстровано виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області 05.09.2014 р. На звітну дату 31.12.2014 **неоплачений капітал** ТОВ "АДМІРАЛ-КЛУБ" становить **5 058 тис. грн.;**
- Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не встановлено (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність");
- При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.
- Подій після дати балансу, які не відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан, на дату підписання аудиторського звіту не встановлено;
- Припущення про безперервність діяльності Товариства розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 "Безперервність" як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Але не вносячи додаткових застережень до цього звіту, звертаємо увагу на існування обставин суттєвої невизначеності щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики в Україні, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації, яка може поставити під сумнів здатність компанії безперервно продовжувати діяльність. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Товариства.

## 3. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

### 3.1. Основні відомості про юридичну особу

- повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "АДМІРАЛ-КЛУБ";
- код за ЄДРПОУ – 30942381;
- місцезнаходження – 08205, Київська область, м. Ірпінь, вул. Варшавська, буд. 116;
- дата державної реєстрації – 27.08.2000 р.
- основні види діяльності – 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»;
- діяльності, потребуючої ліцензування, Товариство не здійснює;
- керівник Товариства – Бахмацький О.В.; головний бухгалтер – Козак Л.В.; середня кількість працівників – 45.

### **3.2. Основні відомості про аудиторську фірму**

- повне найменування юридичної особи – Приватна аудиторська фірма "Олександр і К"
- код ЄДРПОУ – 30525809;
- Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2150 від 30.03.2001 р., строком дії до 27.01.2016 р.;
- Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0314 від 20.12.2012 р.;
- місцезнаходження: 02192, м. Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47, телефон: (050) 351-33-59.

Аудит виконав аудитор *Пальніков Олександр Володимирович* – Сертифікат аудитора А № 003742 від 24.04.1999 р., строком дії до 23.04.2013 р.

### **3.3. Відомості про умови Договору**

Аудит фінансової звітності ТОВ "АДМІРАЛ-КЛУБ" за 2014 рік проведено приватною аудиторською фірмою «Олександр і К» згідно з договором № 03/15 від 19 січня 2015 року.

**Дата початку проведення аудиту** – 03 березня 2015 року.

**Дата закінчення проведення аудиту** – 17 березня 2015 року.

**Дата складання аудиторського звіту** – 19 березня 2015 року.

Директор ПАФ «Олександр і К»

О.В.Пальніков