

## 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)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Адмірал-Клуб"  
 Територія КИЇВСЬКА  
 Орган державного управління  
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  
 Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за СПОДУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

КОДИ		
2017	12	31
30942381		
3210900000		
240		
68.20		

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2017 рік

Форма № 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	79	19		0	0	0	0	18	0	0	0	79	37
Разом	080	79	19		0	0	0	0	18	0	0	0	79	37
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) 0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) 0

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) 0

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) 0

## II. Основні засоби

Залишок на початок року	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	Вибуло за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року	у тому числі
-------------------------	-----------------------------------	---------------	-------------------	------------------------	--------------

Групи основних засобів	Код рядка	первісна (переоцінена) вартість	знос	Надійшло за рік	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну 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	85650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85650	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	229590	8925	3627	0	0	0	0	4282	0	515	0	233732	13207	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	30791	14354	2746	0	0	1130	0	2108	0	632	0	34169	16462	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	21948	11294	2236	0	0	1	1	2931	0	45	0	24229	14225	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	1480	1203		0	0	0	0	83	0	0	0	1480	1286	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	6187	3556	299	0	0	3	3	1246	0	0	0	6486	4802	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	92	66		0	0	0	0	9	0	0	0	92	75	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	1878	1566	107	0	0	0	0	125	0	10	0	1995	1691	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	5864	5467	1074	0	0	3	0	924	0	26	0	6935	6391	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	336	45	128	0	0	0	0	68	0	0	0	464	113	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	383817	46477	10217	0	0	1134	4	11776	0	1202	0	395233	58253	0	0	0	0

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	<u>0</u>
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	<u>0</u>
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	<u>236654</u>
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	<u>15535</u>
3 рядка 260 графа 8	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	<u>0</u>
	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	<u>0</u>
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	<u>0</u>
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	<u>0</u>
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	<u>0</u>
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	<u>0</u>
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	<u>0</u>

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	10907	45
Придбання (виготовлення) інших необоротних			

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	16014	24897

матеріальних активів	300	240	117
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		1
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	11147	163

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

#### 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	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	
інші	410	0	0	123
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	123

З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	(421)	0
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою собівартістю	(423)	0

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	123
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	181	510
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	10925
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	5075	5712
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	22810	22604
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	3
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів (633) 0

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	0
Поточний рахунок у банку	650	102
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	102

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану 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	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

### 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	1145	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	12	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	2754	0	0
Запасні частини	850	558	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	355	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	589	0	0
Разом	920	5413	0	0

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	0
	переданих у переробку	(922)	92
	оформлених в заставу	(923)	0
	переданих на комісію	(924)	0
	Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

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

### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0

### 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	24477	22715	1762	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4458	4271	187	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	11794
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0



3 рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431) _____ 0
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) _____ 0
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433) _____ 0

**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	
				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	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
з них:										
пшениця	1511	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
соя	1512	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
соняшник	1513	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
ріпак	1514	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
картопля	1516	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
свиней	1532	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
молоко	1533	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
вовна	1534	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
яйця	1535	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
продукція рибництва	1538	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
	1539	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Панчук Анатолій Михайлович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Козак Лариса Василівна

(підпис)

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

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство <u>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</u>	2018.01.01
<u>"АДМІРАЛ-КЛУБ"</u>	30942381
Територія <u>ІРПІНЬ</u>	3210900000
Організаційно-правова форма господарювання <u>Товариство з обмеженою</u>	240
Вид економічної діяльності <u>Надання в оренду й експлуатацію власного чи</u>	68.20
Середня кількість працівників <u>37</u>	
Адреса, телефон <u>Варшавська, 116, м. Ірпінь, Київська область, 08205, 044 393-33-57</u>	

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 31.12.2017 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	60	42
первісна вартість	1001	79	79
накопичена амортизація	1002	19	37
Незавершені капітальні інвестиції	1005	481	164
Основні засоби	1010	116 675	116 455
первісна вартість	1011	154 227	161 501
знос	1012	37 552	45 046
Інвестиційна нерухомість	1015	220 665	220 525
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	229 590	233 732
Знос інвестиційної нерухомості	1017	8 925	13 207
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	0	0
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>337 881</b>	<b>337 186</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	6 055	5 413
Виробничі запаси	1101	5 466	4 824
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	589	589
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22 534	24 477
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	6 104	2 724
у тому числі з податку на прибуток	1136	9	11
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 631	4 458
Поточні фінансові інвестиції	1160	22 727	123
Гроші та їх еквіваленти	1165	2	102
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2	102
Витрати майбутніх періодів	1170	80	36
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	0	0
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	3 735	3 348
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>65 868</b>	<b>40 681</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>403 749</b>	<b>377 867</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	55 000	115 000
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	(14 195)	(25 468)
Неоплачений капітал	1425	( 2 306 )	( 1 270 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>38 514</b>	<b>88 277</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	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	288 406	180 002
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>288 406</b>	<b>180 002</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 993	2 765
розрахунками з бюджетом	1620	0	11
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	7
розрахунками з оплати праці	1630	55	117
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1 385	1 385
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	73 396	105 303
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>76 829</b>	<b>109 588</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>403 749</b>	<b>377 867</b>

д/н

Керівник

Панчук А.М.

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

2018.01.01

30942381

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2017 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	43 722	37 169
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	( 162 )	( 102 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	43 560	37 067
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	16 195	25 759
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	( 33 343 )	( 27 697 )
Витрати на збут	2150	( 920 )	( 513 )
Інші операційні витрати	2180	( 25 407 )	( 56 123 )
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	85	0
збиток	2195	( 0 )	( 21 507 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	5 075	6 742
Інші доходи	2240	22 810	6 392
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 16 636 )	( 25 493 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 22 607 )	( 5 960 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 11 273 )	( 39 826 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 11 273 )	( 39 826 )

## 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>(11 273)</b>	<b>(39 826)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 592	3 576
Витрати на оплату праці	2505	1 602	735
Відрахування на соціальні заходи	2510	333	152
Амортизація	2515	11 792	11 255
Інші операційні витрати	2520	38 349	68 631
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>59 668</b>	<b>84 349</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

д/н

Керівник

Панчук А.М.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АДМІРАЛ-КЛУБ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018.01.01

30942381

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2017 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	51 497	41 647
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	301	123
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	5 075	6 760
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	2 515
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 32 996 )	( 48 484 )
Праці	3105	( 1 230 )	( 592 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 317 )	( 163 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 652 )	( 2 117 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 )	( 20 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 28 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 650 )	( 2 069 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 58 118 )	( 11 328 )
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	( 5 903 )	( 15 565 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(44 343)</b>	<b>(27 204)</b>

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	22 810	6 379
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
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	5 075	6 741
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 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 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>27 885</b>	<b>13 120</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	10 736	7 694
Отримання позик	3305	72 937	23 103
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 51 243 )	( 16 827 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 8 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 15 872 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>16 558</b>	<b>13 962</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>100</b>	<b>(122)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2	124
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	102	2

д/н

Керівник

Панчук А.М.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
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	60 000	0	0	0	0	(60 000)	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	61 036	0	61 036

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>	60 000	0	0	0	(11 273)	1 036	0	49 763
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	115 000	0	15	0	(25 468)	(1 270)	0	88 277

д/н

Керівник

Панчук А.М.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.



## ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

### Адресат:

- Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку
- Учасники та Керівництво ТОВ «АДМІРАЛ-КЛУБ»

### Звіт щодо аудиту фінансової звітності

#### *Думка із застереженням*

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМІРАЛ-КЛУБ» (в подальшому ТОВ «АДМІРАЛ-КЛУБ» Товариство або Компанія), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до річної фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «АДМІРАЛ-КЛУБ» на 31 грудня 2017 р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО).

Фінансова звітність ТОВ «АДМІРАЛ-КЛУБ» складена з припущенням подальшого безперервного функціонування.

#### *Основа для думки із застереженням*

Для складання фінансової звітності Товариство використовує типові форми, затверджені Міністерством фінансів України. Проте, крім передбаченої цими формами, Товариство не наводить всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді) у відповідності з Наказом Міністерства фінансів України N 302 від 29.11.2000 р. «Про Примітки до річної фінансової звітності».

Інвестиційна нерухомість обліковується за первісною (переоціненою) вартістю зменшеною на суму нарахованої амортизації. Товариством не проведено тестування на предмет зменшення корисності основних засобів відповідно до ПСБО 28 "Зменшення корисності активів". На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні засоби могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від ПСБО 28 на звіт про сукупні доходи та витрати Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Товариством не забезпечено проведення інвентаризації активів і зобов'язань згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 (із змінами), під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) видання 2015 р., затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 04.05.2017 р. № 344. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних

стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### ***Пояснювальний параграф***

Станом на звітну дату 31.12.2017 у складі інших довгострокових зобов'язань Товариством визнана заборгованість за позикою (крім кредитів банків) в іноземній валюті (6 410 тис. дол. США), що в перерахунку становить 179 911 тис.грн. або 62,1 % всіх зобов'язань Товариства. Строк погашення – 04.02.2022 р. У той же час прострочені зобов'язання за нарахованими відсотками, що обліковуються у складі іншої поточної заборгованості, становлять 43 854 тис.грн. (1 562 тис. дол. США або 15,1 % всіх зобов'язань Товариства).

Фінансові зобов'язання обліковуються за вартістю погашення. Непередбачене коливання курсу національної валюти є ключовим джерелом невизначеності оцінок цих зобов'язань. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

#### ***Ключові питання аудиту***

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

За винятком питання, викладеного у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

#### ***Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність***

Управлінський персонал ТОВ «АДМІРАЛ-КЛУБ», несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(с)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

#### ***Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності***

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

### **Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів**

Іншою відповідальністю аудитора є опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо питань, розкриття яких передбачено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі регулярної інформації емітента цінних паперів з урахуванням вимог НКЦПФР згідно Рішення № 2187 від 08.10.2013 р., та які не знайшли відображення в попередніх розділах.

### Основні відомості про емітента

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.
Дата внесення останніх змін до Статуту	13.12.2017 р.
Основні види діяльності	68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Директор	Панчук Анатолій Михайлович
Головний бухгалтер	Козак Лариса Василівна
Кількість працівників	37 осіб

### Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

#### *відповідності розміру статутного капіталу установчим документам*

Статутний капітал Товариства в розмірі 115 000 тис.грн., що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2017 р., відповідає даним установчих документів. У звітному періоді, згідно рішення учасників Товариства (Протокол загальних зборів № 13/12/2017 від 13.12.2017 р.), зареєстровано збільшення статутного капіталу на 60 000 тис. грн. за рахунок грошового внеску новим учасником Товариства. На звітну дату 31.12.2017 р. розмір неоплаченого капіталу становить 1 270 тис. грн.

Збільшення статутного капіталу здійснено згідно вимог чинного законодавства.

#### *відповідності розміру власного капіталу вимогам законодавства України*

Власний капітал Товариства на звітну дату 31.12.2017 р. становить 88 277 тис.грн. Розмір власного капіталу Товариства не відповідає вимогам чинного законодавства України, а саме ст. 144 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів Товариства є меншою від статутного капіталу.

*На нашу думку інформація щодо статутного та власного капіталу ТОВ «АДМІРАЛ-КЛУБ», що відображені у фінансовій звітності станом на 31.12.2017 р., в усіх суттєвих аспектах наведена достовірно відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.*

#### **Інформація про наявність подій після дати балансу**

На дату підписання нашого аудиторського звіту події після дати балансу, які не відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан ТОВ «АДМІРАЛ-КЛУБ», не ідентифіковані.

#### **Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінка ступеня їхнього впливу**

Протягом звітного року Товариством здійснено достроковий викуп (погашення) відсоткових, іменних, незабезпечених (звичайних) облигацій номінальною вартістю 65 000 тис. грн. за реєстраційним номером випуску цінних паперів № 533/2/08 від 25.06.2008 року, код ISIN UA 4000041321 у повному обсязі.

У звітному періоді здійснено реструктурування частини позики в іноземній валюті в розмірі 1 800 тис.дол. США шляхом врахування її як додаткового внеску позичальника до статутного капіталу ТОВ «АДМІРАЛ-КЛУБ».

Загальне зменшення довгострокових зобов'язань на 108 404 тис.грн. сприятиме в майбутньому скороченню поточних фінансових витрат Товариства на утримання фінансових інструментів та позитивно вплине на фінансовий стан ТОВ «АДМІРАЛ-КЛУБ».

#### **Інформація щодо іншої фінансової звітності**

Згідно з умовами завдання аудит іншої фінансової звітності нами не проводився.

### Інша інформація, що розкривається емітентом

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю не встановлено.

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.

### Інші елементи

#### Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ	40960805
Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4688, видане рішенням Аудиторської палати України від 01 грудня 2016 р. № 334/3, чинне до 01 грудня 2021 р.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією	Реєстраційний номер Свідоцтва: 417; Серія та номер Свідоцтва: П 000415, видане Розпорядженням НКЦПФР від 12.10.2017 року №185/100; Строк дії Свідоцтва: з 12.10.2017 року до 01.12.2021 року
Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системі контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	Номер Свідоцтва: 0675; Дата видачі: Рішення АПУ від 23.02.2017 року №339/3; Чинне до 31.12.2022 року
Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, що проводив аудит; номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого Аудиторською палатою України	Корнієнков Андрій Васильович сертифікат №007395 від 22.12.2016 р., виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України від 22 грудня 2016 року № 335/2, чинний до 22 грудня 2021 року
Місцезнаходження	01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13

#### Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

- *Дата та номер договору на проведення аудиту:* від 05.03.2018 р. № 18Р-36
- *Дата початку проведення аудиту* – 05.03.2018 року
- *Дата закінчення проведення аудиту* – 17.04.2018 року

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Корнієнков Андрій Васильович.

#### Директор

ТОВ «ТОТАЛ АУДИТ» \_\_\_\_\_

**Корнієнков Андрій Васильович**

(Сертифікат аудитора №007395, виданий рішенням АПУ від 22 грудня 2016р. № 335/2, дійсний до 22 грудня 2021 року)

Адреса аудитора: 01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13

Дата складання аудиторського висновку – 17 квітня 2018 року