

Повний пакет фінансової звітності як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», який включає три Баланси (Звіти про фінансовий стан), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал і відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ.

ТОВ "КУА "АДВАЙТА", код ЄДРПОУ 36639541

**Звіт про фінансовий стан
станом на 31.12.2015 року**

(в тисячах гривень)

	примітки	31 грудня 2015 г.	31 грудня 2014 г.	31 декабря 2013 г.
АКТИВИ				
Необоротні активи				
нематеріальні активи	7.9	3	3	1
основні засоби	7.10	-	-	-
фінансові інвестиції		-	-	-
Всього необоротні активи		3	3	1
Оборотні активи				
запаси		-	-	-
торгівельна та інша дебіторська заборгованість	7.16	13749	12015	11994
фінансові інвестиції		-	-	-
грошові кошти та їх еквіваленти	7.17	7	7	5
Всього оборотні активи		13756	12022	11999
Всього активи		13759	12025	12000
Зобов'язання				
поточна кредиторська заборгованість	7.23	3	30	17
заробітна плата та соціальні внески	7.23	2	2	2
зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	7.7	2	2	1
інші розрахунки з бюджетом	7.23	-	-	-
короткострокові забезпечення	7.20	10	6	3
розрахунки з учасниками		60	-	36
інші поточні зобов'язання		1769	81	81
Всього зобов'язання		1846	121	140
Капітал				
статутний капітал	7.18	12 000	12 000	12 000
вилучений капітал		-	-	(36)
нерозподілений прибуток (збиток)		(87)	(96)	(104)
Всього капітал		11913	11904	11860
Всього капітал та зобов'язання		13759	12025	12000

**Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід
за рік, що закінчився 31.12.2015 року**

(в тисячах гривень)

	примітки	2015	2014
Дохід від реалізації	7.1	208	200
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	7.2	-	-
Валовий прибуток/(збиток)		208	200
Адміністративні витрати	7.5	(201)	(189)
Інші операційні витрати		-	-
Інший операційний дохід		3	(1)
Операційний прибуток/(збиток)		10	10
Фінансові доходи/(витрати), нетто	7.6	-	-
Інші доходи/(витрати), нетто	7.3	1	-
Прибуток/(збиток) до оподаткування		11	10
Витрати з податку на прибуток	7.7	(2)	(2)
Прибуток від діяльності, що триває		-	-
Збиток від припиненої діяльності		-	-
Чистий прибуток/(збиток)		9	8
Інший сукупний дохід		-	-
Усього сукупний дохід(збиток) за рік		9	8

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік , що закінчився 31.12.2015 року**

(в тисячах гривень)

	примітки	2015	2014
Грошові кошти від операційної діяльності			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		191	147
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		-	-
Інші надходження		-	-
Витрачання на			
Товарів (робіт, послуг)		(166)	(112)
Праці		(31)	(37)
Відрахувань на соціальні заходи		(16)	(18)
Зобов'язань з податків і зборів, у тому числі:		(8)	(7)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток		(2)	(1)
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів		(6)	(6)
Витрачання на оплату авансів		-	-
Інші витрачання		(1)	(3)
Чисті потоки грошових коштів від операційної діяльності		(31)	(30)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій		8343	68
Надходження від реалізації необоротних активів		-	-
Надходження від отриманих відсотків		-	-
Інші надходження		-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій		8310	36
Витрачання на придбання необоротних активів		-	-
Інші платежі		2	-
Чисті потоки грошових коштів від фінансової діяльності		31	32
Грошові кошти від інвестиційної діяльності			
Надходження власного капіталу		-	-
Надходження від отримання позик		-	-
Витрачання на погашення позик		-	-
Витрачання по сплату дивідендів		-	-
Витрачання на викуп власних акцій		-	-
Чисті потоки грошових коштів від фінансової діяльності		-	-
Вплив змін курсів валюти на грошові кошти та їх еквіваленти		-	-
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів		-	2
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		7	5
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	7.17	<u>7</u>	<u>7</u>

Звіт про зміни в капіталі

за рік , що закінчився 31.12.2015 року

(в тисячах гривень)

	Статутний капітал	вилучений капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Усього капітал
31.12.2013	12 000	(36)	(104)	11860
Усього сукупний дохід за рік	-	-	8	8
Викуп акцій (часток)		36		36
31.12.2014	12 000	-	(96)	11940
Усього сукупний дохід за рік	-	-	9	9
Викуп акцій (часток)		(60)		(60)
Продаж викуплених акцій (часток)		60		60
31.12.2015	12 000	-	(87)	11913