

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний
директор

(посада)

Бавикін Віктор Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.10.2017

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

**АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

23915446

4. Місцезнаходження

61002, місто Харків, вул. Сумська, буд. 96

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 719-49-01 (057) 719-49-01

6. Електронна поштова адреса

infa@azcher.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	30.10.2017
	(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://azcher.com.ua	в мережі Інтернет	30.10.2017
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про посадових осіб емітента	X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
7. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
10. Інформація про конвертацію цінних паперів	
11. Інформація про заміну управителя	
12. Інформація про керуючого іпотекою	
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
15. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Примітки:

Протягом 3 кварталу 2017 року емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

Посада корпоративного секретаря не створювалась.

Інформація про випуск акцій емітентом відсутня, оскільки емітент облігацій не є акціонерним товариством.

Інформація про інші та похідні цінні папери, щодо іпотечних сертифікатів, не наводиться, оскільки інших зареєстрованих випусків цінних паперів, окрім зазначених, Товариство не має.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація, перелічена в підпунктах 4, 5, 6 пункту 8 відсутня, оскільки емітент не є акціонерним товариством

Конвертації цінних паперів не було.

Інформація, перелічена в пунктах 9 - 15 відсутня, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

Фінансова звітність, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відсутня.

Звіт про рух грошових коштів за 3 квартал 2017 року складено за прямим методом.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається через відсутність випуску цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

1. Повне найменування

2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 № 084698

3. Дата проведення державної реєстрації

07.12.1995

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

276700000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

17

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

66.12 Посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах , 66.30 Управління фондами ,
64.19 Інші види грошового посередництва

10. Органи управління підприємства

Згідно із статутом Товариства до органів
управління Товариством належать Загальні Збори
Учасників - вищий орган Товариства та Дирекція -
виконавчий орган Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній валюті

ПАТ
"Укрсоцбанк

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26507011615939

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком в іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг	185179	17.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії з 17.10.2012 року, термін дії виданої ліцензії необмежений.			
Професійна діяльність на фондовому ринку -	185178	17.10.2012	Національна комісія з	Необмежена

діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність			цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії з 17.10.2012 року, термін дії виданої ліцензії необмежений.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність	185177	17.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії з 17.10.2012 року, термін дії виданої ліцензії необмежений.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи	286741	03.12.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії - необмежений			
Управління цінними паперами	Рішення № 1346	20.08.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Термін дії ліцензії необмежений			
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування	Рішення № 694	14.09.2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Термін дії ліцензії необмежений.			

VI. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада Генеральний директор
- Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи Бавикін Віктор Миколайович
- Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи МН 304358 13.01.2002 Київський РВ ХМУ УМВС України в
Харківській області
- Рік народження 1963
- Освіта Вища
- Стаж роботи (років) 31
- Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав Науковий співробітник НУВО "Харківський Державний
Технічний Університет Радіоелектроніки".

Є керівником Товариства та має право діяти без довіреності.
Конкретні повноваження та обов'язки визначені чинним
законодавством про господарські товариства, а також Статутом
Товариства. Інформації про те, що посадова особа обіймає
посади на інших підприємствах, Товариство не має.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Змін у персональному складі у звітному періоді не було.
З 01.05.2004 р. - Генеральний директор Азово-Чорноморської
інвестиційної компанії у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю. Загальний стаж роботи - 31 рік.
- Опис
- Посада Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Коваленко Інна Олександрівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 251640 21.08.1996 Комінтернівський РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
4. Рік народження	1964
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	З 15.08.2006 р. по 31.03.2016 р. обіймала посаду Головного бухгалтера Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ.
8. Опис	Конкретні повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Інформації про те, що посадова особа обіймає посади на інших підприємствах, Товариство не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 35 років.
1. Посада	Директор виконавчий
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мусієнко Андрій Сергійович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	- - -
4. Рік народження	1985
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	З 23.09.2009 р. по 21.12.2016 р. перебував на посаді начальника відділу цінних паперів Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ; з 22.12.2016 р. по теперішній час - директор виконавчий Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
8. Опис	Конкретні повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Інформації про те, що посадова особа обіймає посади на інших підприємствах, Товариство не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 8 років.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	місто Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 591-04-04 (044) 591-04-04
8. Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
9. Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність центрального депозитарію, яка здійснюється без ліцензії на підставі Закону України "Про депозитарну систему України". Для емітента надає послуги щодо обслуговування випусків цінних паперів.
1. Найменування	Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	23915446
4. Місцезнаходження	місто Харків
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286741
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.12.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(057) 719-49-01 (057) 719-49-01
8. Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
9. Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку. Депозитарна діяльність депозитарної установи. Для емітента надає послуги депозитарної установи.
1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	35917889
4. Місцезнаходження	місто Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263463

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 585-42-42 (044) 481-00-99
8. Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - клірінгова діяльність
9. Опис	Для емітента надає послуги з розрахунково-клірінгової діяльності
1. Найменування	Аудиторська фірма «Тест-Аудит» приватне підприємство
2. Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ	22698202
4. Місцезнаходження	Харків
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0416
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.12.1994
7. Міжміський код та телефон/факс	(057) 705 00 80 (057) 705 00 80
8. Вид діяльності	Аудиторська діяльність
9. Опис	Сертифікат аудитора, серія А № 001649, виданий Пантелесвій Ніні Василівні на підставі закону України «Про аудиторську діяльність» рішенням Аудиторської палати України № 21 від 27.10.1994 р, реєстраційний номер 1403, рішенням Аудиторської палати № 279/2 від 26.09.2013 р. термін чинності сертифіката продовжено до 27.10.2018 р.; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0416 від 26.01.2001 р., рішенням Аудиторської палати № 224/3 від 23.12.2010 р. термін чинності Свідоцтва продовжено до 29.10.2020 р.

2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	7566	X	X
у тому числі(за кожним кредитом):				
Довгостроковий кредит банку АТ "Банк Меркурій"	21.01.2008	7566	7.75	19.12.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	170000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	170000	X	X
Відсоткові облігації серії С	12.08.2015	170000	14	01.04.2041
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	12	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	86206	X	X
Усього зобов'язань	X	263784	X	X
Опис:	Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 10.06.2014 року № 340 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Меркурій», 12.06.2014 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 47 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ «Банк Меркурій» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Меркурій» - провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу впровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Куліша Віктора Миколайовича. У зв'язку з цим виплати за кредитною лінією № 02-25К-02 від 21.01.08 р. здійснюватимуться відповідно до чинного законодавства. Облігації серій В викуплені емітентом, тому зобов'язання за ними у рядку 1515 балансу не відображаються.			

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 10 01
Підприємство	АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	за ЄДРПОУ	23915446
Територія	Харківська	за КОАТУУ	6310136600
Організаційно- правова форма господарювання	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінних товарах або паперах	за КВЕД	66.12
Середня кількість працівників	16		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 96		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	11	9	0
первісна вартість	1001	17	17	0
накопичена амортизація	1002	6	8	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	6289	6181	0
первісна вартість	1011	7619	7646	0
знос	1012	1330	1465	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	17562	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	6300	23752	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	275	290	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	0	5	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	5	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	402534	482523	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	27802	93345	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	905	289	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	905	289	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0

Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	431519	576452	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	437819	600204	0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	276700	276700	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	59661	59668	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	336361	336368	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	7566	7566	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	196252	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0

Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	7566	203818	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	39314	48220	0
за розрахунками з бюджетом	1620	21	12	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	11	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	9	9	0
за розрахунками з оплати праці	1630	37	31	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	81	52	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	54430	11694	0
Усього за розділом III	1695	93892	60018	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	437819	600204	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
Бавикін Віктор Миколайович
Коваленко Інна Олександрівна

Підприємство	АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2017 10 01
			за ЄДРПОУ 23915446
(найменування)			

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	578862	104160
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(539086)	(60616)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	39776	43544
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	0	1
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
Адміністративні витрати	2130	(17647)	(43366)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(43)	(83)
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)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	22086	96
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	7	29
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(22085)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	8	125
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1	-49
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	7	76
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7	76

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	3	17
Витрати на оплату праці	2505	577	443
Відрахування на соціальні заходи	2510	123	95
Амортизація	2515	168	136

Інші операційні витрати	2520	16819	42758
Разом	2550	17690	43449

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

д/в

Бавикін Віктор Миколайович

Коваленко Інна Олександрівна

Підприємство

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 10 | 01

23915446

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	357	76066
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	4	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7	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	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(18172)	(608)
Праці	3105	(490)	(388)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(129)	(100)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(152)	(185)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16)	(50)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(136)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(777)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-19352	74786
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	864455	190508
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	262910	22034
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(910951)	(243750)
необоротних активів	3260	(58)	(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	(223717)	(29281)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7361	-60489
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	213091	28
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11801)	(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	(175193)	(14875)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	26097	-14847
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-616	-550
Залишок коштів на початок року	3405	905	729
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	289	179

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
Бавикін Віктор Миколайович
Коваленко Інна Олександрівна

Підприємство	АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2017 10 01
			за ЄДРПОУ 23915446
(найменування)			

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не складався.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

Підприємство

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 10 | 01

23915446

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	276700	0	0	0	59661	0	0	336361
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	276700	0	0	0	59661	0	0	336361
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	7	0	0	7
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: 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

Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: 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
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	7	0	0	7
Залишок на кінець року	4300	276700	0	0	0	59668	0	0	336368

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
Бавикін Віктор Миколайович
Коваленко Інна Олександрівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки до проміжної фінансової звітності

Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю

за 9 місяців 2017 року

1. Загальна інформація

Дата затвердження фінансової звітності: 25 жовтня 2017 року.

Повне найменування підприємства	АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування	АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВ
Код ЄДРПОУ	23915446
Юридична адреса підприємства	м. Харків, вул. Сумська, буд. 96
Фактична адреса підприємства	м. Харків, вул. Сумська, буд. 96
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юр.осіб і ФОП	07.12.1995 № 1 480 120 0000 027958
Контактні телефони	057-719-49-53
Факс	057-719-49-01
Розмір зареєстрованого статутного капіталу	276 700 000
Види діяльності за КВЕД-2010	64.19 Інші види грошового посередництва; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)н.в.і.у; 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. 66.30 Управління фондами
Середня чисельність працівників	17

2. Основа підготовки фінансової звітності

Відповідно до ст.12-1. п.2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану

фінансову звітність за міжнародними стандартами. Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, фінансова звітність та консолідована фінансова звітність підприємствами, які здійснюють надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010), за винятком діяльності з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010), а також недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010) – починаючи з 1 січня 2013 року.

Датою переходу на застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності є 1 січня 2013 р. При переході до складання фінансової звітності за міжнародними стандартам, використовувалися норми та можливості, які надаються МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». При складанні фінансової звітності Компанія дотримується принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ, та вимог МСБО 34, а також основних принципів, передбачених ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Основа представлення

Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом Компанії, та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 30.09.2017 р.

Рядки не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровані для полегшення користування.

Ця фінансова звітність складена в тисячах гривень, всі суми округлені до тис. грн., крім випадків, де вказано інше. Підприємство веде свої бухгалтерські записи в українській гривні – грошовій одиниці України, як того вимагає ст.5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Фінансова звітність складена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення у звітності сум активів і зобов'язань та розкриття інформації про потенційні активи та зобов'язання на дату складання балансу (звіту про фінансовий стан).

3. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який набуває чинності 01 січня 2018 року.

МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов'язань. Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства з початку діяльності.

МСФЗ 15 «Виручка від контрактів з клієнтами» був випущений в травні 2014 року і набуває чинності з 01 січня 2018 року. МСФЗ 15 передбачає п'яти ступеневу модель визнання виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі очікуваної оплати за переданий товар або надану послугу. За рішенням керівництва Товариство не застосовує МСФЗ 15 «Виручка від контрактів з клієнтами» до дати набуття чинності цього стандарту.

4. Суттєві положення облікової політики

Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативно-правових актах НКЦПФР України, міжнародних стандартах фінансової звітності (далі – МСФЗ) та тлумаченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності, а також організація системи управління ризиками.

Фінансова звітність Компанії (крім Звіту про рух грошових коштів) складається за принципом нарахування.

До складу фінансової звітності за 9 місяців 2017 року входить:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2017 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року;
- Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2017 року;
- Звіт про власний капітал станом за 9 місяців 2017 року;
- Звіт про власний капітал за 9 місяців 2016 року;
- Примітки до фінансової звітності за 9 місяців 2017 року.

Компанія подає порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду в вищенаведених формах фінансової звітності. Включення порівняльної інформації також і в описову частину цих приміток вважається недоречним.

Статутний капітал

Статутний (складений) капітал Товариства дорівнює 276 700 тис. грн. (двісті сімдесят шість мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок), який сформований шляхом внесення грошових коштів і поділяється на дві частини – по кількості Учасників Товариства.

Розподіл Статутного (складеного) капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:

Бавикін Микола Іванович – 150 тис. грн. (сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що відповідає 0,054 % Статутного (складеного) капіталу Товариства;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Азово-Чорноморська фін компанія» – 276 550 тис. грн. (двісті сімдесят шість мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що відповідає 99,946 % Статутного (складеного) капіталу Товариства.

Виконавчим колегіальним органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Дирекція, яку очолює Генеральний директор. Основним напрямом діяльності Компанії є посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Керівник підприємства – Бавикін Віктор Миколайович.

Головний бухгалтер – Коваленко Інна Олександрівна.

Основні засоби

Основними засобами товариства визнаються матеріальні активи, які використовуються в процесі виробництва або реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року і вартість яких вище 6 000,00 грн.

Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Амортизація нараховується за методом зменшення залишкової вартості, з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних

засобів, встановлених податковим законодавством. Середні строки корисного використання кожного активу є такими:

Будівлі і споруди	10 – 20 років
Обладнання	2 – 5 років
Транспортні засоби	4 – 5 роки
Інші основні засоби	2 – 15 років

Собівартість основних засобів включає витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, які визнані за фактом понесення, якщо вони відповідають критеріям визнання.

Нематеріальні активи

Інші нематеріальні активи

Визнання та оцінка

Інші нематеріальні активи, що придбані підприємством і мають кінцевий строк корисного використання, відображаються за собівартістю за вирахуванням накопичених сум амортизації і збитків від знецінення.

Подальші витрати

Подальші витрати капіталізуються у вартості конкретного активу тільки в тому випадку, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди, втілені в даному активі. Усі інші витрати визнаються у складі прибутків і збитків по мірі виникнення.

Амортизація

Амортизаційні відрахування по нематеріальних активах нараховуються з моменту їх готовності до використання і визнаються у складі Операційних витрат лінійним способом протягом відповідних строків їх корисного використання. Очікувані терміни корисного використання нематеріальних активів у звітному періоді становили 2 - 10 років.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на звітну дату включають кошти на банківських рахунках, готівкові кошти в касі та короткострокові депозити зі строком погашення до трьох місяців.

Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та їх еквівалентів згідно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банківських овердрафтів.

Забезпечення

Забезпечення визнається тоді, коли підприємство має теперішнє зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, та існує ймовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Витрати, пов'язані з забезпеченням, відображаються у звіті про фінансові результати. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризиків, пов'язаних із певним зобов'язанням, за їх наявності. При застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати.

Оренда

Визначення наявності умов оренди в договорі ґрунтується на сутності договору на дату початку оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору від використання конкретного активу або договір передбачає право використання активу.

Визнання доходів

Виручка визнається, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає економічні вигоди, та якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди.

Доходи і витрати визначаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать. Фінансові витрати, пов'язані зі створенням кваліфікаційного активу, збільшують вартість відповідного кваліфікаційного активу.

Витрати по позиках визнаються, як витрати в момент їх виникнення.

Дохід визнається відповідно до МСФЗ 18 при збільшенні активу або зменшенні зобов'язання, що обумовлюють збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути вірогідно визначена. Не визнаються доходами наступні надходження від інших осіб: платежів, що підлягають перерахуванню в бюджет і позабюджетні фонди, сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала і інше, сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг), сума авансу в рахунок попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

Операції в іноземній валюті

Операції в іноземній валюті відсутні.

5. Економічне середовище, в якому Компанія здійснює діяльність

Економічна стабільність в Україні більшою мірою залежить від ефективності заходів, які реалізує уряд України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися.

Керівництво вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш впливових зовнішніх та внутрішніх факторів.

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління Компанії, та її адекватність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність Компанії в різних сегментах ринку; рівень ризику по операціях з покупцями; структура, строковість та вартість ресурсів, рівень ризику по операціях з банками; рівень розвитку інформаційної системи Компанії, її спроможність забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією; розвиненість відносин з клієнтами, спектр продукції та послуг, їх якість і вартість.

Фактори зовнішнього середовища: темпи росту ВВП; інфляційні процеси; монетарна політика НБУ; тенденції на світових ринках; обсяг та структура зовнішнього та внутрішнього боргу; рівень грошових доходів населення, величина та динаміка заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій; платіжна дисципліна; законодавча база, її стабільність і прозорість; кредитоспроможність та платоспроможність клієнтів Компанії; інвестиції та приватизаційні процеси; тенденції розвитку підприємницької діяльності, ступінь розвитку жорсткої конкуренції в центрі та регіонах.

Політично-економічна ситуація суттєво погіршується, це негативно впливає на фінансовий та корпоративний сектори в Україні. Керівництво вважає найбільш точним лише короточасний прогноз зовнішнього середовища, в якому буде діяти Компанія, в залежності від змін якого необхідно буде вносити корективи у перелік поставлених завдань та до комплексу заходів по їх реалізації.

Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економіку України та діяльність Компанії.

6. Рекласифікації та помилки

За 9 місяців 2017 року помилок та рекласифікацій не було, надалі при роботі підприємства будемо показувати та розкривати інформацію про рекласифікації та помилки.

7. Розкриття інформації

1) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансовий стан: «Основні засоби», тис.грн.:

Основні засоби	первісна вартість на 01.01.2017, тис. грн.	балансова вартість на 01.01.2017, тис. грн	надійшло, тис. грн.	вибуло, тис. грн.	первісна вартість на 30.09.2017, тис. грн.	балансова вартість на 30.09.2017, тис. грн
будинки, споруди та передавальні пристрої	7 471	6 177	-	-	7 471	6 065
машини та обладнання	148	112	27	-	175	116
транспортні засоби	-		-	-	-	
інструменти, прилади, інвентар	-		-	-	-	
інші основні засоби	-		-	-	-	
тимчасові споруди	-		-	-	-	
малоцінні необоротні матеріальні активи	-		-	-	-	
земля	-		-	-	-	
Разом	7 619	6 289			7 646	6 181

2) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансовий стан: «Довгострокова дебіторська заборгованість»:

Підприємство	9 місяців 2017 року
ТОВ «Азово-Чорноморська фін компанія» (36816989)	8 182
ТОВ «Регіональна ФБК» (23920921)	3 796
ПАТ «Будівельник» (23319496)	2 982
ТДВ «Житлобуд-2» (01270351)	99
ПрАТ «Трест Житлобуд-1» (01270285)	2 471
ТОВ Харківжитлобуд-1 (33290414)	32
Всього:	17 562

3) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансовий стан: «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги»:

В середньому, контрактний термін погашення дебіторської заборгованості складає 90 днів. Резерв сумнівних боргів не нарахований, оскільки вся заборгованість є поточною і невідома інформація про неспроможність дебіторів своєчасно погасити вищенаведену заборгованість.

За 9 місяців 2017 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складала 290 тис.грн.

4) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансовий стан: «Інша поточна дебіторська заборгованість», тис.грн.:

Підприємство	9 місяців 2017 року
ТОВ «Азово-Чорноморська фін компанія» (36816989)	248 900
ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» (31634491)	50 029
ПАТ «Будівельник» (23319496)	5 774
ПрАТ «Трест Житлобуд-1» (01270285)	42
ТОВ Харківжитлобуд-1 (33290414)	28
АТ ЗНВКІФ «Будівельник» (41061232)	169 750
ТДВ «Житлобуд-2» (01270351)	8 000
Всього:	482 523

5) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансовий стан: «Поточні фінансові інвестиції», тис.грн.:

Поточні фінансові інвестиції	9 місяців 2017 року
Акції ВАТ «Машинобудівний завод» (31951308)	38
Акції ПАТ «АТ НДІРВ» (14309534)	5
Поточні фінансові інвестиції	93 302
Всього:	93 345

6) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансовий стан: «Гроші та їх еквіваленти».

Грошові кошти в національній валюті на 30.09.2017 р. склали 289 тис. грн.: на банківських рахунках ПАТ «Приватбанк» - 1 тис.грн.; АТ «Таскомбанк» - 250 тис.грн.; ПАТ «Укрсоцбанк» – 31 тис. грн.; ПАТ АБ «Укргазбанк» – 7 тис. грн.;

7) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансовий стан: «Власний капітал».

Станом на 30.09.2017 року власний капітал згідно МСФО склав 336 368 тис. грн., в тому числі:

- статутний капітал – 276 700 тис. грн.
- нерозподілений прибуток – 59 668 тис. грн.

Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку підприємства. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

Компанія контролює капітал, застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, що являє собою чисту заборгованість, поділену на сумарний капітал плюс чиста заборгованість. Компанія включає до складу чистої заборгованості торгову кредиторську заборгованість, іншу кредиторську заборгованість та нараховані зобов'язання за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.

Розкриття інформації щодо кількісної інформації про управління капіталом, капітал компанії дорівнює власному капіталу, показаному в Звіті про фінансовий стан.

Загальна сума зобов'язань:

Станом на 30.09.2017 – 263 836 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Станом на 30.09.2017 – 289 тис.грн.

Чиста сума зобов'язань:

Станом на 30.09.2017 – 263 547 тис.грн.
Усього капітал:
Станом на 30.09.2017 – 336 368 тис.грн.
Співвідношення зобов'язань та капіталу:
Станом на 30.09.2017 – 0,78

8) Розкриття інформації щодо статті Звіту про фінансовий стан «Інші довгострокові зобов'язання» (196 252 тис.грн.):

8.1 АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ КОМПАНІЄЮ У ФОРМІ ТОВ здійснено випуск іменних відсоткових незабезпечених (звичайних) облігацій серії «С» в кількості 170 000 штук загальною номінальною вартістю 170 000 000,00 грн. шляхом публічного розміщення, проспект емісії яких був зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.02.2015 р., про що було видано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 23/2/2015 – Т.

24.07.2015 року на запланований обсяг облігацій серії «С» в кількості 170 000 штук на загальну суму 170 000 000,00 грн. було укладено договори з першими власниками.

30.07.2015 року на поточний рахунок Емітента у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» було зараховано 100 % коштів, які були сплачені за придбання облігацій серій «С».

30.07.2015 року облігації серії «С» були зараховані на рахунки у цінних паперах власників в обраних ними депозитарних установах.

12.08.2015 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано звіт про розміщення облігацій серії «С» та видано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 23/2/15 від 09.02.2015 року, дата видачі).

09.09.2015 року Компанією було здійснено викуп облігацій серії «С» в повному обсязі.

23.03.2017 року облігації серії «С» в повному обсязі були реалізовані на вторинному ринку.

Відсотковий дохід за 1-7 відсоткові періоди не нараховувався та не сплачувався.

За 8-й відсотковий період було нараховано та сплачено відсотковий дохід за відсотковою ставкою 14 % річних в сумі 5 868 тис.грн.

На 9-й відсотковий період відсотковий дохід за облігаціями серії «С» встановлено в розмірі 14 % річних в сумі 5 933 тис.грн.

На 10-й відсотковий період відсотковий дохід за облігаціями серії «С» встановлено в розмірі 14 % річних в сумі 10 283 тис.грн.

8.2 Крім випуску іменних відсоткових незабезпечених (звичайних) облігацій серії «С» Товариство виділяє довгострокову кредиторську заборгованість у сумі 26 252 тис.грн.

9) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансовий стан: «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги», тис.грн.

Підприємство	9 місяців 2017 року
ТОВ Кур'єрська служба Курсор експрес (39907099)	3
ПрАТ ВФ Україна (14333937)	4
Велтон Телеком (35074228)	1
ПАТ «НДУ» (30370711)	8
АТ ЗНВКІФ «Будівельник» (41061232)	10 283
Інші юридичні та фізичні особи	37 921
Всього:	48 220

За 9 місяців 2017 р. здійснено виплату заробітної плати провідному управлінському персоналу (членам колегіального виконавчого органу) на загальну суму 600,5 тис. грн. Внески на соціальне забезпечення склали : 128,8 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата членів колегіального виконавчого органу за 9 місяців 2017 р.

1. Генеральний директор Бавикін Віктор Миколайович – 4 190,60 грн.;
2. Директор виконавчий Мусієнко Андрій Сергійович – 4 465,30 грн.;
3. Головний бухгалтер Коваленко Інна Олександрівна - 12 018,50 грн.;

10) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансові результати: «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», тис.грн.:

За 9 місяців 2017 року від здійснення професійної діяльності на фондовому ринку України чистий дохід (виручка) включав:

	9 місяців 2017 року
Дохід від здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами та здійснення депозитарної діяльності на фондовому ринку України, надання повного спектру послуг з обслуговування випусків цінних паперів емітентам.	578 862
	578 862

11) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансові результати: «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», тис.грн.:

За 9 місяців 2017 року собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включала:

	9 місяців 2017 року
Собівартість фінансових інвестицій	539 086
	539 086

12) Розкриття інформації до статті Звіту про фінансові результати: «Елементи операційних витрат», тис.грн.:

За 9 місяців 2017 року елементи операційних витрат включали:

	9 місяців 2017 року
Матеріальні затрати	3
Витрати на оплату праці	577
Відрахування на соціальні заходи	123
Амортизація	168
Інші операційні витрати	16 819
	17 690

13) Розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними сторонами:

Підприємство	Код за ЄДРПОУ	9 місяців 2017 року		Залишки станом на 30.09.2017, тис.грн.	
		надано послуг, реалізовано цінних паперів тощо,	отримано послуг, придбано цінних паперів тощо,	Дебіторська заборгованість	Кредиторська заборгованість
ТОВ «Азово-Чорноморська фін компанія»	36816989	248 892	302 407	248 900	-
		248 892	302 407	248 900	-

Податкові ризики

Операції підприємства та її фінансовий стан надалі зазнаватимуть впливу політичних змін в Україні, в тому числі впровадження існуючих і майбутніх правових і податкових нормативних актів.

За оцінкою керівництва, за 9 місяців 2017 року, підприємство не було стороною жодного суттєвого судового розгляду з податкових питань, по яким необхідно було б розкрити умовні зобов'язання.

Юридичні аспекти

У ході звичайної господарської діяльності підприємство є об'єктом судових позовів і претензій. Коли ризик вибуття ресурсів, пов'язаний із такими судовими позовами і претензіями, вважався ймовірним та сума такого вибуття могла бути достовірно оцінена, підприємство відповідним чином включила такі вибуття до звіту про фінансові результати. Якщо керівництво підприємства оцінює ризик вибуття ресурсів як ймовірний або сума такого вибуття не може бути достовірно оцінена, підприємство не створює резерву під умовні зобов'язання. Такі умовні зобов'язання відображаються у фінансовій звітності згідно з МСФЗ. Ці умовні зобов'язання можуть реалізуватись у майбутньому, якщо вибуття ресурсів стане можливим.

Страховання

За 9 місяців 2017 року підприємство не уклало суттєвих договорів страхування майна та відповідальності, оскільки це не вважається економічно доцільним.

Зобов'язання з операційної оренди – підприємство як орендар

Підприємство уклало ряд договорів операційної оренди приміщень. Жоден з договорів оренди не передбачає нарахування умовної орендної плати.

8. Додаткові розкриття

1) Розкриття кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками.

Основні фінансові інструменти Компанії включають дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів – забезпечити фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні інші фінансові активи і зобов'язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності Компанії.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Компанії – валютний ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Валютний ризик - це ризик втрат у зв'язку з несприятливою зміною вартості іноземної валюти щодо валюти держави, де розміщений банк. Валютний ризик - це передусім імовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе до збитків унаслідок зміни ринкової вартості активів та пасивів банку.

Компанія не має операцій в іноземній валюті, тому загрози валютного ризику немає.

Ризик ліквідності

Задачею Компанії є підтримання безперервності та гнучкості фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик.

Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Компанія не має простроченої дебіторської заборгованості.

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, що потенційно наражають Компанію на значну концентрацію кредитного ризику, переважно включають дебіторську заборгованість, авансові платежі та інші оборотні активи.

Дебіторська заборгованість представлена без вирахування резерву сумнівних боргів, оскільки є поточною і за оцінкою керівництва буде сплачена дебіторами своєчасно. Компанія не вимагає застави за фінансовими активами. Керівництво розробило кредитну політику, й потенційні кредитні ризики постійно відслідковуються.

Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

Кредитний ризик, притаманний іншим фінансовим активам Компанії, які включають грошові кошти та їх еквіваленти, здебільшого виникає внаслідок неспроможності контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Компанією. Сума максимального розміру ризику в таких випадках дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових інструментів.

Компанія має залучений довгостроковий кредит в сумі 7 566 тис.грн.

Станом на 30.09.2017 р. найбільш суттєвим для Компанії є кредитний ризик.

2) Розкриття ієрархії оцінок активів та зобов'язань по справедливій вартості та розкриття інформації щодо справедливої вартості фінансових інструментів у порівнянні з їх балансовою вартістю:

Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості

Товариство використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:

1-й рівень: котирування (нескориговані) на активних ринках для ідентичних активів чи зобов'язань;

2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;

3-й рівень: методи, які не мають котирувань, не є спостережуваними на ринку.

До класів активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю застосований 3 рівень ієрархії справедливої вартості, так як вони не мають котирувань і не є спостережуваними.

Активи в балансі підприємства оцінюються за справедливою вартістю.

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу актива або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.

Активи в числовому значенні відображені в інших розділах приміток.

3) Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю:

	Балансова вартість, тис.грн.	Справедлива вартість, тис.грн.
	9 місяців 2017 р.	9 місяців 2017 р.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	290	290
Інша поточна дебіторська заборгованість	482 523	482 523
Грошові кошти та їх еквіваленти	289	289
Торговельна кредиторська заборгованість	48 220	48 220

Оцінка справедливої вартості з використанням вхідних даних 3 рівня не впливає на прибуток або збиток чи інший сукупний дохід за звітний період.

Оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

9. Події після звітної дати

Подій, які могли б суттєво вплинути на діяльність Компанії, після звітної дати до дати затвердження фінансової звітності не відбулось.

Генеральний директор

В. М. Бавикін

Головний бухгалтер

І. О. Коваленко