

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

«НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» ТОВ

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Дата реєстрації: 02.03.2012
Свідчення про реєстрацію: ем, установа: Серія 56/174 від 26.04.2012р.

БАЛАНС

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД: 1801001

Table with 4 columns: Назва, Над. звіт, За звітний період, За відповідний період попереднього року. Rows include assets and liabilities categories.

Користувач: Тимотій Друкатур
Відомості про фінансовий стан «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» на 31 грудня 2016 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

(Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД: 1801001

Table with 4 columns: Стаття, Над. звіт, За звітний період, За відповідний період попереднього року. Rows include income and expense items.

Користувач: Тимотій Друкатур
Відомості про фінансові результати «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» за 2016 рік

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

(за прямим методом) за 2016 р.

Форма №3 Код за ДКУД: 1801001

Table with 4 columns: Стаття, Над. звіт, За звітний період, За відповідний період попереднього року. Rows include cash and cash equivalents movements.

Користувач: Тимотій Друкатур
Відомості про рух грошових коштів «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» за 2016 рік

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВ «Нова фінансова компанія»
Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.

Заява керівництва про відповідальність за подання та завершення фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

Керівництво ТОВ «Нова фінансова компанія» (надалі – керівництво) несе відповідальність за щорічну фінансову звітність. Дані в фінансовій звітності детально відображають інформацію про фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2016 року, а також результати діяльності Компанії за період, що закінчився 31 грудня 2016 року, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (стандарт МСФЗ).

Ця заява підтверджує фінансову звітність у відповідності до МСФЗ, і керівництво несе відповідальність за якість наданої інформації. Керівництво несе відповідальність за повноту, достовірність, об'єктивність, порівняльність, зрозумілість та надійність фінансової звітності. Керівництво несе відповідальність за надання інформації, необхідної для розуміння фінансової звітності, і за її достовірність.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 12 місяців 2016 року

Форма №4 Код за ДКУД: 1801005

Table with 7 columns: Стаття, Над. звіт, Користувачі, Активні зобов'язання, Додатковий капітал, Резервний капітал, Чорнознавчий фонд (резервний фонд), Інший резервний фонд, Власний капітал, Інше. Rows include equity components.

Користувач: Тимотій Друкатур
Відомості про власний капітал «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» за 12 місяців 2016 року





Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду' and various asset categories like 'Обліг. цінні папери', 'Інші фінансові активи'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Забезпечення зобов'язань перед учасниками підприємств' and 'Забезпечення зобов'язань перед працівниками підприємств'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Забезпечення зобов'язань перед працівниками підприємств' and 'Забезпечення зобов'язань перед працівниками підприємств'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Забезпечення зобов'язань перед працівниками підприємств' and 'Забезпечення зобов'язань перед працівниками підприємств'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Забезпечення зобов'язань перед працівниками підприємств' and 'Забезпечення зобов'язань перед працівниками підприємств'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Відділ надання фінансових послуг' and 'Відділ надання фінансових послуг'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Відділ надання фінансових послуг' and 'Відділ надання фінансових послуг'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Відділ надання фінансових послуг' and 'Відділ надання фінансових послуг'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Відділ надання фінансових послуг' and 'Відділ надання фінансових послуг'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Відділ надання фінансових послуг' and 'Відділ надання фінансових послуг'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Додатковий внесок на пенсійне забезпечення' and 'Додатковий внесок на пенсійне забезпечення'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Додатковий внесок на пенсійне забезпечення' and 'Додатковий внесок на пенсійне забезпечення'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Додатковий внесок на пенсійне забезпечення' and 'Додатковий внесок на пенсійне забезпечення'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Додатковий внесок на пенсійне забезпечення' and 'Додатковий внесок на пенсійне забезпечення'.

Table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Додатковий внесок на пенсійне забезпечення' and 'Додатковий внесок на пенсійне забезпечення'.

БАЛАН
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 р.

Main Balance Sheet table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Чиста вартість акцій на розрахунок участків' and 'Чиста вартість акцій на розрахунок участків'.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
(Звіт про сукупний дохід за 2016 р.)

Main Income Statement table with 5 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3. Includes rows for 'Чиста вартість акцій на розрахунок участків' and 'Чиста вартість акцій на розрахунок участків'.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) за 2016 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801-004

Table with 4 columns: Сума, Вид операції, За період, На балансі. Rows include: 1. Прибутки та витрати операційної діяльності, 2. Прибутки та витрати фінансової діяльності, 3. Прибутки та витрати операційної діяльності, 4. Прибутки та витрати фінансової діяльності.

Підпис аудиторської фірми «СенсАуд» №... Свідчення РД № 21 від 30.03.2011, чинне до 21.12.2020. Свідоцтво № 10427 від 28.02.2013, чинне до 31.12.2020.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової діяльності

Професійного пенсійного фонду Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України станом на 31 грудня 2016 року

Адресат: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Наглядова рада пенсійного фонду, керівництво Аудиторського підприємства

Ми, СенсАуд аудиторська фірма «СенсАуд», в процесі аудиту фінансової діяльності професійного пенсійного фонду Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України станом на 31 грудня 2016 року, ми встановили:

- Баланс за 2016 рік відповідає сумі станом на 31.12.2016 року.
Цілі грошової динаміки за період аудиту за 2016 рік.
Цілі грошової динаміки за період аудиту за 2016 рік.
Цілі грошової динаміки за період аудиту за 2016 рік.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 12 місяців 2016 року

Форма №4 Код за ДКУД 1801-005

Table with 11 columns: Сума, Загальносумарний капітал, Капітал у довірях, Додатковий капітал, Резервний капітал, Невиділений зарплатний капітал, Інший капітал, Інший капітал, Інший капітал, Інший капітал, Інший капітал.

Підпис: Директор Аудиторського підприємства, Підписав: Тетяна Шевченко

Заявляючи про повноту та достовірність інформації, наданої в цьому звіті, я підтверджую, що всі дані є точними та повними.

Основні відомості про адміністратора

Адміністратором пенсійного фонду є Тетяна Шевченко, яка виконує свої обов'язки згідно з Положенням про адміністратора пенсійного фонду.

Відповідальність управління операційною діяльністю

Адміністратор несе відповідальність за управління операційною діяльністю пенсійного фонду.

Відповідальність аудитора

Аудиторська фірма «СенсАуд» несе відповідальність за проведення аудиту фінансової діяльності пенсійного фонду.

Висновки аудиту

Аудиторська фірма «СенсАуд» встановила, що фінансова діяльність пенсійного фонду відповідає вимогам законодавства.

Висновки аудиту (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Професійного пенсійного фонду Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України станом на 31 грудня 2016 року

Адресат: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Наглядова рада пенсійного фонду, керівництво Аудиторського підприємства

- Ми, СенсАуд аудиторська фірма «СенсАуд», в процесі аудиту фінансової діяльності професійного пенсійного фонду Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України станом на 31 грудня 2016 року, встановили наступні результати аудиту фінансової діяльності пенсійного фонду:
1. Баланс за 2016 рік відповідає сумі станом на 31.12.2016 року.
2. Цілі грошової динаміки за період аудиту за 2016 рік.
3. Цілі грошової динаміки за період аудиту за 2016 рік.



ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801005

Table with 5 columns: Сума, Код ринку, За період, За відповідний період. Rows include: Чистий дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності.

Table with 5 columns: Сума, Код ринку, За період, За відповідний період. Rows include: Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності.

Table with 5 columns: Сума, Код ринку, За період, За відповідний період. Rows include: Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності.

Підпис Голови Правління: Пилипенко Тетяна Олегівна

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) за 2016 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801005

Table with 5 columns: Сума, Код ринку, За період, За відповідний період. Rows include: Рух коштів у результаті операцій фінансової діяльності, Рух коштів у результаті операцій фінансової діяльності, Рух коштів у результаті операцій фінансової діяльності, Рух коштів у результаті операцій фінансової діяльності, Рух коштів у результаті операцій фінансової діяльності.

Підпис Голови Правління: Пилипенко Тетяна Олегівна

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 12 місяців 2016 року

Код за ДКУД 1801005

Table with 11 columns: Стаття, Код ринку, Додатковий капітал, Кредитні доходи, Додатковий капітал, Резервний капітал, Нерозподілений чистий прибуток, Інший капітал, Інший капітал, Інший капітал, Баланс. Rows include: Залишок на початок року, Користувачі з чужою участю, Користувачі з чужою участю, Користувачі з чужою участю, Користувачі з чужою участю, Користувачі з чужою участю, Користувачі з чужою участю, Користувачі з чужою участю, Користувачі з чужою участю, Користувачі з чужою участю, Користувачі з чужою участю.

Підпис Голови Правління: Пилипенко Тетяна Олегівна

Table with 5 columns: Сума, Код ринку, За період, За відповідний період. Rows include: Витрати на операції фінансової діяльності, Витрати на операції фінансової діяльності, Витрати на операції фінансової діяльності, Витрати на операції фінансової діяльності, Витрати на операції фінансової діяльності.

Table with 5 columns: Сума, Код ринку, За період, За відповідний період. Rows include: Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності.

Table with 5 columns: Сума, Код ринку, За період, За відповідний період. Rows include: Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності.

Table with 5 columns: Сума, Код ринку, За період, За відповідний період. Rows include: Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності, Дохід від операцій фінансової діяльності.

Підпис Голови Правління: Пилипенко Тетяна Олегівна

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТОВ «ПЕРШИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ»

за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (в тис. грн., якщо інше не вказано)

Завдання керівника про відповідність за підписом та завершеною підписаною фінансовою звітністю за цей звітний період 31 грудня 2016 року

Під час підготовки звітності фінансової діяльності за відповідності до МСФЗ керівництво Компанії несе відповідальність за: -забір належних і вичерпних бухгалтерських обліку за відповідний звітний період; -належне виконання бухгалтерських обліку і звітності; -додаткове прояснення МСФЗ або розкриття користувачам фінансової звітності за допомогою приміток.

Фінансові результати: -опортунальні фінансові результати від операцій з МСФЗ, чиям призначенням, що вказано в даній звітності, є збільшення чистого прибутку та збільшення власного капіталу; -операційні фінансові результати від операцій з МСФЗ, чиям призначенням, що вказано в даній звітності, є збільшення чистого прибутку та збільшення власного капіталу.

-облік та резервати у фінансовій звітності вилучені та повернені між періодів звітності; -облік та резервати у фінансовій звітності вилучені та повернені між періодів звітності; -резервати між періодів звітності з урахуванням змін, які були, або мали бути, влічними в звітності; -додаткове розкриття у фінансовій звітності інформації про з'ясування чи відсутності відомостей про операції Компанії; -додаткове розкриття у фінансовій звітності інформації про з'ясування чи відсутності відомостей про операції Компанії.

Звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (в тис. грн., якщо інше не вказано)

Table with 5 columns: Виторги, Власний капітал, Власний капітал, Власний капітал, Власний капітал. Rows include: Виторги, Власний капітал, Власний капітал, Власний капітал, Власний капітал.

Звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (в тис. грн., якщо інше не вказано)

Table with 5 columns: Виторги, Власний капітал, Власний капітал, Власний капітал, Власний капітал. Rows include: Виторги, Власний капітал, Власний капітал, Власний капітал, Власний капітал.

Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (в тис. грн., якщо інше не вказано)

Table with 5 columns: Статусний капітал, Резервний капітал, Капітал у довіреність, Нерозподілений прибуток, Баланс. Rows include: Статусний капітал, Резервний капітал, Капітал у довіреність, Нерозподілений прибуток, Баланс.

Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (в тис. грн., якщо інше не вказано)

Table with 5 columns: Статусний капітал, Резервний капітал, Капітал у довіреність, Нерозподілений прибуток, Баланс. Rows include: Статусний капітал, Резервний капітал, Капітал у довіреність, Нерозподілений прибуток, Баланс.







