

15.04.2021

()
1
()

24 2013 03 2013 2826,
2180/24712 ()

() () ()

2019

I.

1. “ “ ”
 2. -
 3. 32082765
 4. , 4 , . , 49027
 5. , (056) 744 88 03, (056) 744 88 03
 6. krapivny.alexey@gmail.com
 7. , , 14.04.2021,
14.04.2021 .
 8. (,) , , , ()
 9. , , « , , , / 21676262, DR/00002/ARM , » , (,)
- - <http://www.hotel-zhovtneviy.dp.ua>

(URL-) ()

1.	.										<input checked="" type="checkbox"/>
2.	()	.									<input type="checkbox"/>
3.	.										<input checked="" type="checkbox"/>
4.	.										<input type="checkbox"/>
5.	.										<input checked="" type="checkbox"/>
6.	.										<input checked="" type="checkbox"/>
7.	.										<input checked="" type="checkbox"/>
8.	.										<input checked="" type="checkbox"/>
9.	.										<input checked="" type="checkbox"/>
10.	(,):	,	,	/							<input type="checkbox"/>
1)	;										<input checked="" type="checkbox"/>
2)	;										<input checked="" type="checkbox"/>
	;										<input checked="" type="checkbox"/>
	;										<input checked="" type="checkbox"/>
	-	,									<input type="checkbox"/>
3)	;	/	,	(,).							<input checked="" type="checkbox"/>
11.	():										<input checked="" type="checkbox"/>
1)	;										<input checked="" type="checkbox"/>
2)	;										<input checked="" type="checkbox"/>
3)	,	,	,	:	,						<input checked="" type="checkbox"/>
	,	,	,	,	,						<input checked="" type="checkbox"/>
	;	,	,	/							<input checked="" type="checkbox"/>
4)	:										<input type="checkbox"/>
	,	,	;								<input checked="" type="checkbox"/>
	,	,	;								<input checked="" type="checkbox"/>
	;	,	,	;							<input checked="" type="checkbox"/>
	();										<input checked="" type="checkbox"/>
	;										<input checked="" type="checkbox"/>
	;										<input checked="" type="checkbox"/>
	,	,	;								<input checked="" type="checkbox"/>
	-	()									<input checked="" type="checkbox"/>
	;	,	,	;							<input checked="" type="checkbox"/>
	;										<input checked="" type="checkbox"/>

12. 5, /
13.
14.
15.
16. ().
17. (, ,), / :
- 1) ;
- 2) ;
- 3) , ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) .
18. (, (') ,).
19. () .
20. 0,1
21. - ,
22. ,
23. .
24. :
- 1) ();
- 2) ;
- 3) , ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) , .
25.
26.
27. , .
28. , ,
29. .
30. ().
31. (/), (, (/)).
32. .

- 33. , ()
- 34. - / ,
- 35. ,
- 36. .
- 37. , :
- 1) () , ;
- 2) () ,
- 3) , ;
- 4) ;
- 5) ,
- 38. (), ,
- 39. .
- 40. .
- 41. .
- 42. .
- 43. , .
- 44. .
- 45. .
- 46. () .

2019 .
 2019 .
 2019 i i i .
 i i i i i .
 i i i (i ,) i .
 , 25% .
 / .
 2019 .

1.	“ ”	
2.	()	
3.		06.11.2002
4.	() i	
5.	()	17977900,00
6.	,	0
7.	(,)	0
	, ()	
	/	
8.	()	43
9.		
[2010]		55.10
[2010]	,	79.90
[2010]	,	96.09
10.	, :	
1)	(,),	" "
2)		305299
3) IBAN		UA053052990000026006050002925
4)	(,),	" "
5)		305299
6) IBAN		UA533052990000026007050010369

12.

:

1)

/

2)

-

100

3)

/

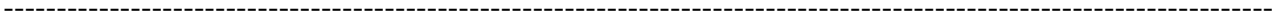
4)

/

5)

: 2019

.



14.

	()		
1	2	3	4
2019			/
		01.01.2019	
: 2019			.

15.

:

1)

/

2)

/ , / , i

, / ,

3)

:

.

16.

/							
1	2	3	4	5	6	7	8

1	910/1704 6/17		"			1. , "	
			"			" , "	
			"			19 25.03.2009	
				"			
				"			
					2.		
						" , "	
						" "	
						19 25.03.2009	

: .

2	910/1477 9/18		"			, "	
			"			" " " 28	
						06.05.2010 .	

: .

3	904/2385/ 18		"			28 06.05.2010 .	
			"				
			"				

: .

17.

/	,	,		
1	2	3	4	5
1	9025790176, 19.02.2019	.() -	i i 2018. 18,00 .	
: /				
2	13340, 26.02.2019	" "	2019 . 126,30 .	
: /				
3	111/5-11/11/2/8, 27.02.2019	" "	i 2018 . 0,33	
: /				

1	2	3	4	5
4	9052594755, 21.03.2019	.() -	3% , 2019 . 2019 (). 14,00 .	.
: /				
5	89086, 30.09.2019	" "	2019 . 213,93 .	.
: /				

18.

() - 43;
 () - 1;
 (,) () - 3;
 2018 - 2 998 224,82 , e 2019 - 3 642 375,54 .
 2019 4 723 . 1

2019

9.1.

" 16.07.99 . 996- V (-) , (- ()) .
 ()

9.2.

- ;
- () ;
- () ;
- ;
- ;
- ;
- () ;
- () ;
- ;

9.3.

() . ()

9.4.

() 1 ()

9.5.

(1- , 2-) ,

9.6.

1 . .

9.7.

«1 : ».

10.

10.1.

1.

- . , ,
- . , ,

10.1. 2019年12月31日，公司应收账款账面余额为1,000,000.00元，坏账准备余额为100,000.00元，计提比例为10%。2019年12月31日，公司应收账款账面价值为900,000.00元。

10.2. 2019年12月31日，公司应收账款按账龄列示如下：

账龄	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	800,000.00	80,000.00	720,000.00
1-2年	200,000.00	20,000.00	180,000.00
合计	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00

10.3. 2019年12月31日，公司应收账款按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款账面余额合计为600,000.00元，占应收账款期末余额合计数的60%。

10.4. 2019年12月31日，公司应收账款按坏账准备计提方法分类列示如下：

10.5. 2019年12月31日，公司应收账款按信用风险特征分类列示如下：

10.6. 2019年12月31日，公司应收账款按组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,000,000.00	100,000.00	10%

10.7. 2019年12月31日，公司应收账款按组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

10.8. 2019年12月31日，公司应收账款按组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

10.9. 2019年12月31日，公司应收账款按组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

10.10. 2019年12月31日，公司应收账款按组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

10.11. 2019年12月31日，公司应收账款按组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

(), ,

10.12. , , , ,

11. .

11.1 , .

11.2 :

11.2.1

11.2.2

11.2.3. ,

11.2.4

11.2.5

11.3 , , , ,

11.4 , , , , , , , ,

11.6 , , , , , , , ,

- : ;

- ;

- ;

- ,

11.7 ().

()

11.8 , , (),
20 .

11.9 , : ;

- ;

- , ;

- .

11.10

11.11 , , .

11.12 , , , .

11.13 ,

11.14 , , , , ,

12. .

12.1 .

12.2 , , , , ,

12.3 , () 9.

12.4 .

12.5 .

12.6

12.7

12.8

13.

13.1.

13.2

13.3.

13.4.

13.5.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.

15.1.

15.2.

07.

100%

15.3.

()

15.4.

()

15.5.

()

16.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

28 2000 . N 419.

15.10.

15.11.

15.12.

16.

16.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.

	3	1. ; - 2. ; - 3. ; - .

	1	
--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2			1969	, i i i i - , i ii i i	13	/ , / , " "	24.10.2017, 3
	<p>) ;</p> <p>) ;</p> <p>) ;</p> <p>) ;</p> <p>) / (/ -) ;</p> <p>) ;</p> <p>) ;</p> <p>) " "</p> <p>() – 13</p> <p>: 1. « « », : , 49094,</p> <p>, 32.</p> <p>2. " ", 39610 80.</p> <p>3. « », 29000, .</p> <p>, . 5.</p> <p>.21 « » .7 « »</p> <p>FOLIONA MANAGEMENT LIMITED ().</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
4			1968	,	23	/ , / ,	28.10.2015, 3

1) ; « », : , , , ;

2) ;

3) , , - - , ;

4) ;

5) , ;

6) , , ;

7) , , ;

8) , .

9) i i () - 2321 « » .7 « »

5			1974	- , , « »	13	/ , / , - -	04.04.2016,
---	--	--	------	-----------	----	-------------	-------------

1) ; i i () - 321 « » .7 « »

2.

		(.)	()		-
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

VI.

/

(,)

/	/		(,), / ()
	23928934	. ,2, . , i ,49004,	39
, « - »	31874573	i ,15, . , ,49060,	61
, ,		(,), / ()	
		0	
		:	100

VII. ()

1.

1.

;

2.

;

3.

4.

2.

1.

;

2.

;

3.

4.

-

2019 :

-
-

;

3.

,

,

,

,

2019

1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

;
www.Expedia.com;

2)

/

2019

-

-

-

-

-

-

- ;
 - , TV; (14° - 16°).
 - , « »
 - (« -6 »
 - , 1 124 . .

2009 - 2016 400,7 . . (35,6%),
 (65,4%)

4.

1)

« « » 02 2019 .
 , ,
 - , « « »
 , ,
 :

2)

1 , ,
1 , ,

3)

	X	
		02.09.2019
, %		99,99994438

1. : , :
 2. () .

3.	2018		
4.	2018		
5.	2018		
6.	()		2018
7.	,		
8.	,		
9.	()		
10.	:		

?

,	,	X
		X
	X	
()	/	

()?

		X
,	10	X

?

		X
()		X
		X
()	/	

?

		X
		X
	X	
		X
		X
		X
		X
	()	X
		X
()	/	

?

:

		X
		X
()		X
(), ()	/	
()10		
()	/	

, :

/

, :

/

4)

2019

:

1.

-

;

2.

-

;

3.

-

.

,

,

,

.

,

-

« « »-

-03.12.2018 .

-02

2021 .

()

X

:

•

;

•

;

•

;

•

;

•

;

•

,

()

•

;

•

;

•

-

()

•

;

•

;

• , ; , " "

MANAGEMENT LIMITED (ACHILLIA)

X

)

-

)

)

)

)

(/)

)

)

MANAGEMENT LIMITED ()

FOLIONA

X

:

)

-

,

,

;

,

)

;

)

;

)

-

)

;

/

(

/

)

,

)

,

,

;

,

,

,

,

,

)

;

"

"

,

.

FOLIONA MANAGEMENT

LIMITED ()

?

<p> : - - - - . . </p>	<p> : , , ; , ; . . </p>	<p> , ; , ; . . </p>
<p> , - . </p>	<p> ; : - </p>	<p> , - </p>

()

		X
:		
		X
:		
		X
:		
() /		
:		

, ; .

/
/

:	2019	.
---	------	---

?

		X
		X
(,)		X
		X
		X
-	X	
() /		

, ? ,

	X	
, ,		X
() ()		X
		X
() /		

?

		X
		X
		X
	X	
() /		

--	--

« « » -

- (), :
- ;
- 2) , , ,
- 3) ; , ,
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) - ;
- 8) , , ;
- 9) ;
- 10) , ;
- 11) ; , , ;
- 12) ; ,
- 13) , ;
- 14) ; - , ;
- 15) , - ;
- 16) ;
- 17) , ,

;	;	-
	2019 ,	
2019		
2019		

5)

/

? (, / , /)

0 ;

? 0

()				
(-)				
,				

? (/) , ,

, ? (/) ?

	X	
	X	
	X	
		X
()		X
		X
()	/	

?

5					

?(/)

()

?

		X
		X
	X	

()?

		X
	X	

() /

()

()

?

		X
		X
		X
		X
	10	X

() /

6)

	() , , - () - ()	(-) , / , () -	() ())
1	(FOLIONA MANAGEMENT LIMITED)	167455	18,00364225
2	(TRUELA CONSULTING LIMITED)	167454	18,00364225
3	(VALENZA CONSULTING LIMITED)	00167499	18,00364225
4	(ACHILLIA MANAGEMENT LIMITED)	167437	18,00364225
5	(SORENTA HOLDINGS LIMITED)	00167413	18,00363669

7)

-

()

--	--	--	--

16183374

10

02.10.2018

:	10	VI	"	"
,	,	,	,	,
,	,	,	,	,
17 977 890 (,	,	,)
,	10 ()	.	,	
27.08.2019 .)	,	,	,	(
(,	,	,	17 977 890

8)

(),

(,)

VIII.

	-	5	(.)	()		
(FOLIONA MANAGEMENT LIMITED)	00167455	, 64, 3878, / ,	3236675	18,00364225	3236675	0
(TRUELA CONSULTING LIMITED)	00167454	, 68, 4152, / ,	3236675	18,00364225	3236675	0
(VALENZA CONSULTING LIMITED)	00167499	, 82, 4153, / ,	3236675	18,00364225	3236675	0

(ACHILLIA MANAGEMENT LIMITED)	00167437	,4 , . . 3048, , / ,	3236675	18,00364225	3236675	0
(SORENTA HOLDINGS LIMITED)	00167413	3083, , 12, , / ,	3236674	18,00363669	3236674	0
, ' , ()			(.)	()		
, 10			0	0	0	0
			16183374	90,01820569	16183374	0

X.

/	/	(.)	()	,	/
1	2	3	4	5	6

1

17977900

1,00

- : 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 1. , :
- ; 2)
- ; 3)

:

XI.

1.

			-			()	()	()	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(%)
20.02.2006	77/1/06		UA4000159420			1,00	17977900	17977900,00	100
: / 2018 : / 2019 . 2019 . 2011 .									

3.

				()	()	
1	2	3	4	5	6	7
01.01.2019		/	LLAAAAAAAAA0	0,00	0,00	2019
: / : / , ,						
2019						

4.

		-						()		()	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.01.2019	/	LLAAAAAA AAA0			/	/	/	/	0	0,00	2019

6.

/	/ /	: / /	/ , / / (.)	()	, / /	/ , / /	/ , / /	()
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01.01.2019		0	0,00	01.01.2019	/	/	0
: 2019 .								

10.

1	2	3	4	5	6	7	8
20.02.2006	77/1/06	UA4000007975	17977900	17977900	17977900	10	0
: 10 VI " " , , , " , , , 17 977 890 (,) , 10 () , (27.08.2019) , 17 977 890 (,) .							

XII.

		-		-
,	0	0	0	0
,	0	0	0	0
/	0	0	0	0
,				
,				
	/	/	/	/
()				
()				
() /				
/ ()				
:				.

XIII.

1.

()

	()		()		()	
1. :	1368,6	758,3	0	0	1368,6	758,3
	786,5	708,5	0	0	786,5	708,5
	9,9	23,2	0	0	9,9	23,2
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	572,2	26,6	0	0	572,2	26,6
2. :	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1368,6	758,3	0	0	1368,6	758,3
: 1971 1 368,6 2019 88,2 745,7 88,08 %						

2.

(.)	959,7	1980,1
(.)	18282,5	18254,9
(.)	18282,5	18254,9
<p> : .14 " "</p> <p> -17322,8 . . -17322,8 . .</p> <p> -16274,8 . .</p> <p> 16274,8 . . -</p>		
<p> (.) .</p> <p> , . .3 .155</p>		

3.

		(.)	(%)	
	X	0	X	X
:				
/	01.01.2019	0	0	01.01.2019
,	X	0	X	X
: ():	X	0	X	X
/	01.01.2019	0	0	01.01.2019
():	X	0	X	X
/	01.01.2019	0	0	01.01.2019
():	X	0	X	X
/	01.01.2019	0	0	01.01.2019
() () ():	X	0	X	X
/	01.01.2019	0	0	01.01.2019
():	X	0	X	X
/	01.01.2019	0	X	01.01.2019
,	X	225,5	X	X
	X	0	X	X
,	X	1101,8	X	X
,	X	1327,3	X	X
: 2019 i. i.	i ,	i i,i	i i i ,	i ,

4.

/							
		(.)	(.)		(.)	(.)	-
1	2	3	4	5	6	7	8
1			6800	100		6800	100

5.

/		()
1	2	3
1		35,9
2		50
3		7,9
4		5,2

6.

	« « - »
	32135020
	, 34, .19, . , , 03115,
	4726
	,
	24.04.2018
	044)450-65-80
	044)450-65-80
	(a i a), a i i
:	: « « - »

	"
	30370711
	7- , . ,04107,
	189650
	19.09.2006
	(044)205-32-01
	(044)205-32-01
:	"

	" " "
	31037030
	49000, .8, . , i ,
	075812
	26.07.2010
	(0562)36-07-85
	(0562)36-07-85
:	"

	« »
,	
-	
	14360570
	, 1 , , 01001,
	263148
,	
	12.06.2013
	3700
	3700
:	« »

, , ,	« »
-	(,)
	21676262
	,51, , 03150,
	/
,	/
	01.01.2019
	(044)4983815
	(044)4983816
: , » :	« / .

	" "
-	
	35739406
	49000, .6, i ,
	(056)7160079
	, (056)7160079
	01.01.2019
	/
	/
:	" "

“ ”

(, ,)

2020.01.01
32082765
1210136900
230
55.10

-

43

, : . . . , 4 , . . . , i , 49027, (056) 744 88 03

1.

31.12.2019 .

N 1-

1801006

	2	3	4
I.			
1	1010	1368,6	758,3
	1011	4529,7	4007,6
	1012	(3161,1)	(3249,3)
	1090	300	300
I	1095	1668,6	1058,3
II.			
	1100	6,6	22,7
	1155	32,7	966,6
	1165	779,8	220,7
	1190	15,6	18,7
II	1195	834,7	1228,7
	1300	2503,3	2287

1	2	3	4
I.			
	1400	17977,9	17977,9
()	1420	(15997,8)	(17018,2)
I	1495	1980,1	959,7
II.	1595	0	0
III.			
	1600	0	0
:	1615	113,4	544,5
,	1620	180,4	225,5
	1625	33,1	33,4
	1630	134,1	125,1
,	1690	62,2	398,8
III	1695	523,2	1327,3
	1900	2503,3	2287

: 2019 i 216,3 .. , 610,3 ..
, 216,3 .. .
..
..

“ ”

32082765

2020.01.01

2.

2019

N 2-

1801007

			-
1	2	3	4
) (, ,	2000	6800	6774,4
	2160	40,7	61,8
(2000 + 2160)	2280	6840,7	6836,2
) (, ,	2050	(3506,9)	(3320,6)
	2165	(4354,1)	(3481,9)
(2050 + 2165)	2285	(7861)	(6802,5)
(2280 - 2285)	2290	(1020,3)	33,7
	2300	(0)	(6,1)
(), ()	2310	0	0
() (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	(1020,3)	27,6

i : 2019 6800,0 . ., 25,5 . .
i i i 1 020,3 . .

XV.

(,)

1	(...)	“ “ - ”
2	(1- , 2- , 3- , 4-)	
3	(*)	32135020
4		03115, . , . , 34, . 19
5	()	4726
6	()	12.07.2018, 1593
7		01.01.2018-31.12.2018
8		
9	()	“ “ ”
<p>(-“ ”), (1-) 31 2019 (2-) , , , , , “ “ ” 31 2019 () « » 16.07.1999 996-XIV</p>		
10		21-01/20-4, 21.01.2020
11		21.01.2020-27.01.2020
12		03.03.2020
13		20000,00
14		

« - », 32135020
 , 03115, . , . , . 34, . 19, / +38(044)450-65-80,
 . +38(097)891-55-40, . : compass_audit@ukr.net

“ “ ”,

(– “ ”), (1-) 31 2019 “ “ ”
(2-) , , ,
“ “ ” 31 2019
() » 16.07.1999 996-XIV «

2018 () (2016-2017), 01
08 2018 361. “ ”

() , , ,
.

« () 2019 , .40, .40-1
» 23.02.2006 3480-IV
03.12.2013 2826,

23.02.2006 3480-IV: 40-1 « »

() 1-4 40-1 « »
23.02.2006 3480-IV, :

- ;
- ;
- () ;
- ;

() 5-9 « 40-1 »
» 23.02.2006 3480-IV, :

- ;
- ;
- () ;
- ;

«) « » 5-9 40-1 ()
» 23.02.2006 3480-IV,

002595 . .

03115, . . , . 34, .19

03 2020

/

XVI.

, ' " ,
, , ' , ' ' , ,
, , ' ,
, , ' , ,
, , ' , ,
, , ' , ,

	()	
1	2	3
22.07.2019		

" (.39 .4 " " ")