

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ліквідаційної комісії

Притуп Ю.М.



«06» грудня 2024 р.

**Протокол №1
інвентаризаційної комісії**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГЕНТСТВО ПО
РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ"**

«06» грудня 2024 р., м.Київ, вул. Саксаганського, 77

Інвентаризація проводилась згідно з наказом
від 02.12.2024 р. № 01-ОД-ЛК станом на 01.12.2024 року

Комісія у складі:

Голова Голова ліквідаційної комісії
Члени комісії: Член ліквідаційної комісії

Притуп Юрій Миколайович
Наумов Олександр Олександрович

За даними інвентаризації встановлено в наявності:

- Необоротні активи (основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи) загальною кількістю 1 одиниця на суму 273,00 гривень.
- Необоротні активи (нематеріальні активи) загальною кількістю 10 одиниць на суму 143855,60 гривень.
- Товарно-матеріальні цінності в експлуатації загальною кількістю 0 одиниць на суму 0 гривень.
- Запаси та товари на складі загальною кількістю 27 одиниць на суму 27695,24 гривень.
- Грошові кошти (кошти на поточних та депозитних рахунках) на суму 28489128,63 гривень;
- Грошові документи (марки) загальною кількістю 0 одиниць на суму 0,00 гривень,
- Бланків документів суворої звітності (витяги) загальною кількістю 8 806 одиниць,
- Витрати майбутніх періодів на суму 30,11 гривень,
- Дебіторська заборгованість, в тому числі заборгованість за заробітною платою, ПДФО та військовим збором, на загальну суму 10239520,93 гривень,
- Кредиторська заборгованість, в тому числі по заробітній платі, податкам і внескам, на загальну суму 3328502,96 гривень.

Додатки до цього Протоколу:

1. Інвентаризаційні описи необоротних активів (1 шт.).
2. Інвентаризаційні описи нематеріальних активів (1 шт.).
3. Інвентаризаційний опис товарів на складі (1 шт.).
4. Акт про результати інвентаризації грошових коштів (1 шт.).

5. Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності (2 шт.)
6. Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів №1 (1 шт.) та відомість обліку витрат майбутніх періодів (1 шт.)
7. Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (в т.ч. по заробітній платі, податкам та внескам) (1 шт.).

Результати інвентаризації:

В результаті інвентаризації встановлена відповідність фактично наявних основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, запасів та капітальних інвестицій, грошових коштів та документів, бланків документів суворої звітності, витрат майбутніх періодів, дебіторської та кредиторської заборгованості з даними бухгалтерського обліку. Нестач, надлишків не виявлено.

Голова

Голова ліквідаційної комісії

Притуп Ю.М.

Члени комісії: Член ліквідаційної комісії

Наумов О.О.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 червня 2015 № 572

РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ", ІПН Х. 01033,
Голосіївський район, м. Київ, Саксаганського, 77, будинок № 77,
01033, Голосіївський район, м. Київ, Саксаганського, 77, будинок
№ 77, тел.: +380 (44) 281-24-37, т/с

UA14300465000000265003021280 в банку АТ "ОЩАДБАНК", м.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	38040228
--------------------------------	----------

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС

необоротних активів

(основні засоби, нематеріальні активи¹, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції)

6 грудня 2024 р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від 2 грудня 2024 р. № 01-ОД-ЛК виконано зняття фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій (необхідне підкреслити), які обліковуються на субрахунок(ах) 1121 та зберігаються ПрАТ "АРЖК"

(місцезнаходження²)

станом на 1 грудня 2024 р.

(номер та назва)

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на необоротні активи здано в бухгалтерську службу і всі необоротні активи, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Матеріально відповідальна особа:

Голова ліквідаційної комісії

(посада)

Прийняв Ю.М.

(ініціали, прізвище)

Інвентаризація: розпочата 02 грудня 2024 р.
закінчена 06 грудня 2024 р.

¹ Для оформлення інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується типова форма № НА-4 «Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 року за № 1580/10179

² Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження.

№ з/п	Наменування, стисла характеристика та призначення об'єкта	Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач	Номер			Фактична наявність		Відмітка про вибуття	За даними бухгалтерського обліку						
			інвентарний / номенклатурні	заводський	паспорта	Один. вимір.	кількість		первісна (переоцінена) вартість	кількість	первісна (переоцінена) вартість	сума зносів (накопиченої амортизації)	балансова вартість	строк корисного використання	
															Інші відомості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кругла печатка	05.03.2012	112-1	X	X	шт	1	273		1	273		273		X
Разом	X	X	X	X	X	X	1	273		1	273		273		X

(прописом)

(continued)

(прописом)

(прописом)

(прописом)

Голова ліквідаційної комісії
(посада)

Член ліквідаційної комісії
(посада)

(посада)

_____ (посада)

Матеріально відповідальна особа:

Голова ліквідаційної комісії
(посада)

(посада)

« » 20 p.

³ Графи 11-15 заповнюються бухгалтерською службою.

Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 1

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на об'єкти права інтелектуальної власності передані бухгалтерській службі і всі об'єкти права інтелектуальної власності, одержані мною для використання і зберігання, оприбутковані, а ті, що вибули (ліквідовані), списані.

Особа, відповідальна за використання об'єкта права інтелектуальної власностіГолова ліквідаційної комісії (посада)Притуп Ю.М. (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від 02 грудня 2024 р. № 01-ОД-ЛК, перевірила наявність об'єктів права інтелектуальної власності станом на"01" грудня 2024 р.

Інвентаризація розпочата: 02 грудня 2024 р.

Інвентаризація закінчена: 06 грудня 2024 р.

При інвентаризації встановлено:

N з/п	Назва об'єкта права інтелектуальної власності	Характеристика, призначення	Дата придбання	Первісна вартість, грн.	Строк корисного використання	Фактична наявність-кількість	За даними бухгалтерського обліку		
							Кількість	Вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КП "М.Е.Дос.Звітність" 2024-2025 (26.03.25) 1 рік		25.03.2024	1 890,00	12	1	1,00	1 890,00	1260,00
2	КП "Програмний комплекс "Варта" 2024-2025 Притуп Ю.М. (01.05.2025)		01.05.2024	228,00	12	1	1,00	228,00	114,00
3	КП "Клієнтське застосування Користувача"		28.09.2012	50,00	120	1	1,00	50,00	50,00
4	КП "Серверне застосування Користувача"		28.09.2012	50,00	120	1	1,00	50,00	50,00
5	Ліцензія WinSBCALSte 2011 RUS OLP 20Lic NI DvcCal		06.03.2013	11 459,40	120	1	1,00	11 459,40	11459,40
6	Ліцензія WinSBSPrem AddOn 20011 SNGL OLPNL 5Clt		06.03.2013	12 606,00	120	1	1,00	12 606,00	12606,00
7	Ліцензія WinSBSvrStd2011 SNGL OLPNL 5Clt		06.03.2013	8 854,20	120	1	1,00	8 854,20	8854,20
8	Обробка даних та видача сертиф.ключа ЕЦП керівник 2024-2025 (01.05.2025)		01.05.2024	6,00	120	1	1,00	6,00	3,00
9	ПЗ"1С:Підприємство 8 УТП		01.06.2012	101 032,00	120	1	1,00	101 032,00	101032,00
10	Сайт АРЖК		23.09.2013	7 680,00	120	1	1,00	7 680,00	7680,00
	Разом:			143 855,60		10	10	143 855,60	143 108,60

Голова комісіїГолова ліквідаційної комісії (посада)Притуп Юрій Миколайович (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Член комісіїЧлен ліквідаційної комісії (посада)Наумов Олександр Олександрович (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Особа, відповідальна за використання об'єкта права інтелектуальної власності:Притуп Ю.М. (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Вказані в описі дані перевірівБухгалтер (посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Інвентаризація товарів на складі № 1 від 06 грудня 2024 р. станом на 01.12.2024 р.

Організація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ"

01033, Голосіївський район, м. Київ, Саксаганського, 77, будинок № 77, тел.: +380 (44) 281-24-37,
код за ЄДРПОУ 38040228, ІПН Х, № свід. Х

Склад:

Склад Основний

Валюта:

грн

№	Товар	Рахунок БУ	Кіл-ть	Кіл-ть за обліком	Од.	Ціна	Сума	Сума за обліком
1	104-01M Монитор Samsung 18.5" SM S19B350N	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
2	104-07CB Сист. блок P+ (5i-	286	1	1		0,01	0,01	0,01
3	104-08M Монитор Samsung 18.5" SM S19B350N	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
4	104-08CB Сист. блок P+ (5i-	286	1	1		0,01	0,01	0,01
5	104-13CB Сист. блок P+ (5i-	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
6	104-15M Монитор Samsung 18.5" SM S19B350N	286	1	1		0,01	0,01	0,01
7	104-50CB Сист. блок P+ (5i-	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
8	106-10нС Стіл 1200*1200 б/п+полиция під клав. + підставка під	286	1	1		0,01	0,01	0,01
9	106-10нТл Тумба прист. +ЦЗ	286	1	1	шт	34,41	34,41	34,41
10	106-11нС Стіл 1200*1200 +2 перег.+полиция під клав. + підставка	286	1	1		56,79	56,79	56,79
11	106-11нТл Тумба прист. +ЦЗ	286	1	1	шт	34,41	34,41	34,41
12	106-12нС Стіл 1200*1200 +2 перег.+полиция під клав. + підставка	286	1	1		61,09	61,09	61,09
13	106-12нТл Тумба прист. +ЦЗ	286	1	1	шт	34,41	34,41	34,41
14	106-13нС Стіл 1200*1200 б/п+полиция під клав. + підставка під	286	1	1		39,97	39,97	39,97
15	106-14нС Стіл 1200*1200 б/п+полиция під клав. + підставка під	286	1	1	шт	39,98	39,98	39,98
16	106-14нТл Тумба прист. +ЦЗ	286	1	1	шт	34,41	34,41	34,41
17	106-15нС Стіл 1200*1200 б/п+полиция під клав. + підставка під	286	1	1		39,98	39,98	39,98
18	106-15нТл Тумба прист. +ЦЗ	286	1	1	шт	34,41	34,41	34,41
19	106-1нС Стіл 1200*1200 б/п+полиция під клав. + підставка під СБ	286	1	1		39,98	39,98	39,98
20	106-1нТл Тумба мобільна	286	1	1	шт	26,75	26,75	26,75
21	106-2нС Стіл 1200*1200 +1 перег.+полиция під клав. + підставка	286	1	1		50,53	50,53	50,53
22	106-3нП Перегородка	286	1	1	шт	10,55	10,55	10,55
23	106-3нТл Тумба прист. +ЦЗ	286	1	1		34,41	34,41	34,41
24	106-3нТл2 Тумба прист. +ЦЗ	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
25	106-4нП Перегородка	286	1	1		10,55	10,55	10,55
26	106-5нС Стіл 1200*1200 +1перег.+полиция під клав. + підставка	286	1	1	шт	50,53	50,53	50,53
27	106-6нС Стіл 1200*1200 +2 перег.+полиция під клав. + підставка	286	1	1		0,01	0,01	0,01
28	106-6нТл Тумба прист. +ЦЗ	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
29	106-8нТл Тумба прист. +ЦЗ	286	1	1		34,41	34,41	34,41
30	106-9нС Стіл 1200*1200 +2 перег.+полиция під клав. + підставка	286	1	1	шт	56,79	56,79	56,79
31	106-9нТл Тумба прист. +ЦЗ	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
32	SSD Intel D3-S4610 Series 960 GB 2.5" SATAIII 3D NAND TLC	286	1	1		5 143,14	5143,14	5143,14
33	SSD Intel D3-S4610 Series 960 GB 2.5" SATAIII 3D NAND TLC	286	1	1	шт	5 143,14	5143,14	5143,14
34	Блок живлення FSP	286	1	1	шт	1 116,87	1116,87	1116,87
35	Блок живлення FSP	286	1	1		1 116,87	1116,87	1116,87
36	Блок живлення PWS-721P	286	1	1	шт	2 998,91	2998,91	2998,91
37	Жорсткий диск Seagate Cheetah 15K.7 600Gb 3.5" SAS 6Gb/s	286	1	1		465,48	465,48	465,48
38	Жорсткий диск для сервера 300GB Seagate	286	1	1	шт	214,87	214,87	214,87
39	Жорсткий дискWestern Digital Gold Enterprise Class 4TB 7200rpm	286	1	1		3 103,69	3103,69	3103,69
40	Комутатор Cisco	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
41	Крісло Юпітер C-27	286	1	1		0,01	0,01	0,01
42	Маршрутизатор Cisco +Модуль Cisco PVDM3-32+Модуль	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
43	Накопичувач Samsung	286	1	1		3 833,72	3833,72	3833,72
44	Накопичувач Samsung	286	1	1	шт	3 833,72	3833,72	3833,72
45	ПК "Samsung"	286	1	1		0,01	0,01	0,01
46	ПК "Samsung"	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
47	ПК "Samsung"	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
48	ПК "Samsung"	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
49	Сервер NetNavigator	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
50	Сервер NetNavigator	286	1	1		0,01	0,01	0,01
51	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
52	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1		0,01	0,01	0,01
53	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
54	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1		0,01	0,01	0,01
55	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
56	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1		0,01	0,01	0,01
57	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
58	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1		0,01	0,01	0,01
59	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
60	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1		0,01	0,01	0,01
61	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
62	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
63	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1		0,01	0,01	0,01
64	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
65	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1		0,01	0,01	0,01
66	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
67	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1		0,01	0,01	0,01
68	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
69	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1		0,01	0,01	0,01
70	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
71	Телефон Cisco CP-7911G	286	1	1		0,01	0,01	0,01
72	Телефон CiscoUS Phone 6921 Charcoal Standard Handset	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
73	Телефон CiscoUS Phone 6921 Charcoal Standard Handset	286	1	1		0,01	0,01	0,01
74	Телефон CiscoUS Phone 6921 Charcoal Standard Handset	286	1	1		0,01	0,01	0,01
75	Телефон CiscoUS Phone 6921 Charcoal Standard Handset	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01
76	Факсимільний апарат Panasonic KX-FT982	286	1	1	шт	0,01	0,01	0,01

Разом:

76

76

27 695,24

27 695,24

Всього найменувань 76, на суму 27695,24 грн.

Двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто п'ять гривень 24 копійки

Голова комісії:

Члени комісії:

Витуп Юрій Миколайович
Наумов Олександр Олександрович

Ідентифікаційний код 38040228

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.06.2015 № 572

Приватне акціонерне товариство «АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ
ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ»

(установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	3	8	0	4	0	2	2	8
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

АКТ № 1

про результати інвентаризації грошових коштів¹

«06» грудня 2024 р.

(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від «02» грудня 2024 р. №01-ОД-ЛК проведено інвентаризацію грошових коштів, які обліковуються на рахунках 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» станом на 01 грудня 2024 р.

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг грошових коштів:

№ з/п	Субрахунок	Найменування банку, у якому відкрито рахунок	Номер рахунку/договір	Код або назва валют и	Фактична наявність, згідно з випискою(ами)	За даними бухгалтерського обліку ²
1	2	3	4	5	6	7
1	311	АТ «Ощадбанк»	UA14300465000000265003021280	Грн.	4 216 502,40	4 216 502,40
2	311	АТ «Ощадбанк»	UA803004650000000290923011280	Грн.	3 272 626,23	3 272 626,23
3	313	АТ «Ощадбанк»	UA263004650000026512301942183	Грн.	8 500 000,00	8 500 000,00
4	313	АТ «Ощадбанк»	UA213004650000026511302942183	Грн.	12 500 000,00	12 500 000,00
Разом					28 489 128,63	28 489 128,63

Разом за актом:

а) кількість порядкових номерів: 4 чотири
(прописом)

б) загальна сума (фактично) згідно з випискою(ами): двадцять вісім мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч сто двадцять вісім гривень 63 коп.
(прописом)

в) загальна сума за даними бухгалтерського обліку: двадцять вісім мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч сто двадцять вісім гривень 63 коп.
(прописом)

Нестач, лишків не виявлено.

Голова комісії Голова ліквідаційної комісії

(должність)

(подпись)

Ю.М. Притуп

(и., о., фамилия)

Члени комісії: Член ліквідаційної комісії

О.О. Наумов



_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(и., о., фамилия)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(и., о., фамилия)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(и., о., фамилия)

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:

_____ Бухгалтер _____ (ініціали, прізвище)
(посада) (підпис)

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірів:

_____ (посада) _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

«06» грудня 2024_р.

¹ Для інвентаризації наявності готівки застосовується Акт про результати інвентаризації наявних коштів, форма якого наведена у додатку 7 до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320;

² Графа 3 заповнюється бухгалтерською службою.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.06.2015 № 572

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	3	8	0	4	0	2	2	8
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

АКТ №1 інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності

«06» грудня 2024 р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від «02» грудня 2024 р. №01-ОД-ЛК проведено інвентаризацію грошових документів, бланків суворої звітності станом на «01» грудня 2024 р.

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на грошові документи, бланки суворої звітності здано в бухгалтерську службу і всі грошові документи, бланки суворої звітності, що надійшли на мою відповідальність оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Матеріально відповідальна особа: Голова ліквідаційної комісії Прийтуп Ю.М.
(підпис) (ініціали, прізвище)

Інвентаризація: розпочата «02» грудня 2024 р.,
закінчена «06» грудня 2024 р.

При інвентаризації грошових документів, бланків документів суворої звітності встановлено таке:

№ з/п	Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності	Фактична наявність				За даними бухгалтерського обліку ¹			
		з номера до номера включно	номінальна вартість	кількість	з номера до номера включно	номінальна вартість	кількість	з номера до номера включно	кількість
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Витяг(папка №1)	1-400		414	1-400		414		414
2	Витяг(папка №2)	401-800		407	401-800		407		407
3	Витяг(папка №3)	801-1200		408	801-1200		408		408
4	Витяг(папка №4)	1201-1600		407	1201-1600		407		407
5	Витяг(папка №5)	1601-1850		260	1601-1850		260		260
6	Витяг(папка №6)	1851-2200		362	1851-2200		362		362
7	Витяг(папка №7)	2201-2600		404	2201-2600		404		404
8	Витяг(папка №8)	2601-3000		408	2601-3000		408		408
9	Витяг(папка №9)	3001-3400		406	3001-3400		406		406
10	Витяг(папка №10)	3401-3800		413	3401-3800		413		413
11	Витяг(папка №11)	3801-4200		419	3801-4200		419		419
12	Витяг(папка №12)	4201-4429		232	4201-4429		232		232
13	Витяг (докупка від 07.12.2012 р)	1-88		88	1-88		88		88
14	Витяг (докупка від 15.01.2013 р)	1-96		115	1-96		115		115
15	Витяг (докупка від 09.04.2013 р)	1-18		21	1-18		21		21
16	Витяг (докупка від 16.07.2013 р)	1-3		3	1-3		3		3
17	Витяг (докупка від 30.08.2013 р)	1-15		18	1-15		18		18

18	Витяг (докупка від 31.10.2013 р	1-21	24	1-21	24	24
19	Витяг (докупка від 28.11.2013 р)	1-26	28	1-26	28	28
20	Витяг (докупка від 20.12.2013 р)	1-14	15	1-14	15	15
21	Витяг (докупка від 22.01.2014 р)	1-12	14	1-12	14	14
22	Витяг (докупка від 10.02.2014 р)	1-12	17	1-12	17	17
23	Витяг (докупка від 27.03.2014 р)	1-34	39	1-34	39	39
24	Витяг (докупка від 29.05.2014 р)	1-13	14	1-13	14	14
25	Витяг (докупка від 01.07.2014 р)	1-29	34	1-29	34	34
26	Витяг (докупка від 01.08.2014 р)	1-49	54	1-49	54	54
27	Витяг (докупка від 01.09.2014 р)	1-50	58	1-50	58	58
28	Витяг (докупка від 06.10.2014 р)	1-17	20	1-17	20	20
29	Витяг (докупка від 30.10.2014 р)	1-14	20	1-14	20	20
30	Витяг (докупка від 01.12.2014 р)	1-20	23	1-20	23	23
31	Витяг (докупка від 26.02.2015 р)	1-32	34	1-32	34	34
32	Витяг (докупка від 07.05.2015 р)	1-13	15	1-13	15	15
Разом		X	X	X	X	5194

Разом за актом: а) кількість порядкових номерів Тридцять два (прописом)

б) загальна кількість одиниць (фактично) П'ять тисяч сто дев'яносто чотири (прописом)

в) загальна сума номінальної вартості (фактично) (прописом)

г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку П'ять тисяч сто дев'яносто чотири (прописом)

г) загальна сума номінальної вартості за даними бухгалтерського обліку (прописом)

Усі цінності, пойменовані в цьому Акті з №1 до №32, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв'язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перераховані в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа: Притуп Ю.М. (ініціали, прізвище)

Голова комісії Ю.М. Притуп (підпис) (і. о., фамілія)
Члени комісії: О.О. Наумов (підпис) (і. о., фамілія)

(підпис) (і. о., фамілія)
(підпис) (і. о., фамілія)
(підпис) (і. о., фамілія)
(підпис) (і. о., фамілія)

Результати інвентаризації:

№ з/п	Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності	Лишки	Нестачі
1	2	3	4
1			

Разом		-	-

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс: Бухгалтер _____ (посада) _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив: _____ (посада) _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

Пояснення щодо причин лишків чи нестачі: _____

Матеріально відповідальна особа: _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

¹ Графи 7-9 заповнюються бухгалтерською службою.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ»

(установча)									
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	3	8	0	4	0	2	2	8	

АКТ №2
інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворор звітності
«06 » грудня 2024 р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від «02» грудня 2024 р. №01-ОД-ЛК проведено інвентаризацію грошових документів, бланків суворор звітності станом на «01» грудня 2024 р.

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на грошові документи, бланки суворор звітності здано в бухгалтерську службу і всі грошові документи, бланки суворор звітності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Матеріально відповідальна особа: _____ Голова ліквідаційної комісії _____ Притуп Ю.М.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Інвентаризація: розпочата «02» грудня 2024 р.,
закінчена «06» грудня 2024 р.

При інвентаризації грошових документів, бланків документів суворор звітності встановлено таке:

№ з/п	Найменування грошових документів, бланків документів суворор звітності	Фактична наявність			За даними бухгалтерського обліку ¹		
		з номера до номера включно	номінальна вартість	кількість	з номера до номера включно	номінальна вартість	кількість
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витяг(папка №1)	1-320		329	1-320		329
2	Витяг(папка №2)	321-520		206	321-520		206
3	Витяг (папка №3)	521-780		271	521-780		271
4	Витяг(папка №4)	781-1040		270	781-1040		270
5	Витяг (папка №5)	1041-1300		274	1041-1300		274
6	Витяг(папка №6)	1301-1640		348	1301-1640		348
7	Витяг(папка №7)	1641-2030		400	1641-2030		400
8	Витяг (папка №8)	2031-2380		358	2031-2380		358
9	Витяг (папка №9)	2381-2700		333	2381-2700		333
10	Витяг(папка №10)	2701-3084		415	2701-3084		415
11	Витяг (докупка від 09.04.2013 р)	1-4		5	1-4		5
12	Витяг (докупка від 06.06.2013 р)	1-3		3	1-3		3
13	Витяг (докупка від 09.07.2013 р)	1-7		8	1-7		8
14	Витяг (докупка від 16.07.2013 р)	1-37		41	1-37		41
15	Витяг (докупка від 30.07.2013 р)	1-31		38	1-31		38

16	Витяг (докупка від 30.08.2013 р	1-51	58	1-51	58
17	Витяг (докупка від 31.10.2013 р)	1-17	20	1-17	20
18	Витяг (докупка від 28.11.2013 р)	1-19	25	1-19	25
19	Витяг (докупка від 20.12.2013 р)	1-14	16	1-14	16
20	Витяг (докупка від 22.01.2014 р)	1-6	6	1-6	6
21	Витяг (докупка від 10.02.2014 р)	1-26	29	1-26	29
22	Витяг (докупка від 27.03.2014 р)	1-21	26	1-21	26
23	Витяг (докупка від 29.05.2014 р)	1-11	13	1-11	13
24	Витяг (докупка від 01.07.2014 р)	1-55	70	1-55	70
25	Витяг (докупка від 01.08.2014 р)	1-21	24	1-21	24
26	Витяг (докупка від 30.10.2014 р)	1-13	15	1-13	15
27	Витяг (докупка від 07.05.2015 р)	1-10	11	1-10	11
Разом		X	X	X	3612

Разом за актом: а) кількість порядкових номерів _____ Двадцять сім _____ (прописом)

б) загальна кількість одиниць (фактично) _____ Три тисячі шістсот дванадцять _____ (прописом)

в) загальна сума номінальної вартості (фактично) _____ (прописом)

г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку _____ Три тисячі шістсот дванадцять _____ (прописом)

г) загальна сума номінальної вартості за даними бухгалтерського обліку _____ (прописом)

Усі цінності, пойменовані в цьому Акті з №1 до №27, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв'язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перераховані в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа: _____ Притуп Ю.М. _____ (ініціали, прізвище)

Голова комісії

Голова ліквідаційної комісії _____ (підпис)

(должність)

Члени комісії:

Член ліквідаційної комісії _____ (підпис)

(должність)

(должність)

(должність)

Ю.М. Притуп

(и. о., фамилия)

О.О. Наумов

(и. о., фамилия)

(и. о., фамилия)

(и. о., фамилия)



Результати інвентаризації:

№ з/п	Найменування грошових документів, бланків документів суворого звітності		Лишки	Нестачі
1	2	3	4	
1				
.....				
.....				
Разом				
		-		-

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс: Бухгалтер _____ (посада) _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірів: _____ (посада) _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

Пояснення щодо причин лишків чи нестачі: _____

Матеріально відповідальна особа: _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

«12» Липня 2023 р.

¹ Графи 7-9 заповнюються бухгалтерською службою.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ"

(підприємство, організація)

Код по ОКУД

38040228

Номер документа	Дата складання
1	06.12.2024

АКТ
інвентаризації витрат майбутніх періодів

На підставі наказу (розпорядження) від «02» грудня 2024 р. № 01-ОД-ЛК проведена інвентаризація витрат майбутніх періодів станом на «01» Грудня 2024 р.
При інвентаризації встановлено таке:

Балансовий рахунок № 39

№ п/п	Вид витрат		Первісна сума витрат	Дата виникнення витрат	Строк погашення витрат у місяці	Розрахункова сума до списання	Списано (погашено) до початку інвентаризації	Залишок витрат на початок інвентаризації за даними обліку	Кількість місяців з дня виникнення витрат	Підлягає списанню на собівартість продукції		Розрахунковий залишок витрат, підлягаче погашенню в майбутньому періоді	Результати інвентаризації	
	найменування	код								за місяць	з початку періоду		підлягає списанню	зайво списано (підлягає відновленню)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Продовження домену 2023-2024		501,00	01.12.2023	22.12.2024	по кількості днів у місяці	470,89	30,11	12		470,89	30,11	-	-
Разом:			501,00	X	X		470,89	30,11			470,89	30,11	-	-

Голова комісії

Голова ліквідаційної комісії
(должність)

Члени комісії:

Член ліквідаційної комісії
(должність)

Ю.М. Пригуп
(п. о., фамилия)

О.О. Наумов
(п. о., фамилия)



(п. о., фамилия)

(п. о., фамилия)

(подпись)

(должность)

Відомість обліку витрат майбутніх періодів
станом на 01.12.2024 р.

№п/п	Вид витрат	Початкова сума витрат	Дата виникнення витрат	Термін погашення витрат	Метод розподілення витрат	Кіл-ть місяців з дня виникнення витрат	Нараховано витрат	Розрахунковий залишок витрат, підлягає погашенню в майбутньому періоді
1	Продовження домену 2023- 2024	501,00	01.12.2023	22.12.2024	по кількості днів у місяці	12	470,89	30,11
	Разом:	501,00					470,89	30,11

Голова комісії

Член комісії

Притуп Ю.М.

Наумов О.О.



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ", ІПН Х, 01033, Голосіївський район, м. Київ, Саксаганського, 77, будинок № 77, 01033, Голосіївський район, м. Київ, Саксаганського, 77, будинок № 77, тел.: +380 (44) 281-24-37, п/р 265013011280, у банку АТ "ОЩАДБАНК ", м. Київ, МФО 300465, код за ЄДРПОУ 38040228

Код за ДКУД

(підприємство, організація)

Акт
інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами

Номер документа	Дата складання		
1	06.012.2024		

На підставі наказу (розпорядження) від "02" грудня 2024 р. № 01-ОД-ЛК проведено інвентаризацію розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами станом на "01" грудня 2024 р.

Під час інвентаризації встановлено наступне:

1. По дебіторській заборгованості

Найменування балансових статей	Рахунок	Сума по балансу			З загальної суми, вказаної в графі 3, заборгованість, по якій минула позовна давність
		всього	включаючи		
			заборгованості, підтверджені дебіторами	заборгованості, не підтверджені дебіторами	
1	2	3	4	5	6
УК у Голос.р-ні/Голосіїв.р-н/11010100 (ПДФО)	6411	4 760 702,61			
ГУК у м.Києві/м.Київ/11011000 (військовий збір)	642	396 724,98			
Беляєва Зінаїда Михайлівна__	661	1 960 767,09			
Волков Сергій Сергійович__	661	2 352 920,50			
АРІФРУ	3711	2 400,00			
Арцінгер Адвокатське об'єднання	3711	765 802,75			
Національний депозитарій України ПАТ	3711	203,00			
	Разом	10 239 520,93	0,00		

2. По кредиторській заборгованості

Найменування балансових статей	Рахунок	Сума по балансу			З загальної суми, вказаної в графі 3, заборгованість, по якій минула позовна давність
		всього	включаючи		
			заборгованості, підтверджені кредиторами	заборгованості, не підтверджені кредиторами	
1	2	3	4	5	6
УДКСУ у Голосіївському районі ГУ ДКСУ у м. Києві	6413	0,40			
Беляєва Зінаїда Михайлівна	661	1 432 445,66			
Волков Сергій Сергійович	661	1 586 230,65			
Гоменюк Антоніна Іванівна	661	24 955,00			
Сірохін Дмитро Іванович	661	6 440,00			
Смолянінів Ілля Володимирович	661	24 150,00			
Беляєва Зінаїда Михайлівна	663	108 031,00			
Волков Сергій Сергійович	663	129 637,20			
ТАЛАН ГРУПА ТОВ	631	1 111,50			
Укртелеком ПАТ	631	322,00			
ГУ ДПС у м.Києві (ЄСВ)	651	15 179,55			
	Разом	3 328 502,96	0,00		

Голова комісії

Голова ліквідаційної комісії
посада

підпис

Притуп Ю.М.
(і., б., прізвище)

Члени комісії

Член ліквідаційної комісії
посада

підпис

Наумов О.О.
(і., б., прізвище)

посада

підпис

(і., б., прізвище)

посада

підпис

(і., б., прізвище)

