

Примітка 4. «Власний капітал»

Станом на 31.12.2015 року загальний розмір власного капіталу Товариства складає суму 6 726 тис. грн., з яких статутний капітал становить 7 010 тис. грн., нерозподілений прибуток 1 тис. грн., капітал у дооцінках -(-285) тис. грн. Статутний капітал сформований на 100% за рахунок вкладів учасників в грошовій формі.

I. Власний капітал	Станом на 31.12.2014	Станом на 31.12.2015
Зареєстрований (пайовий) капітал	7 010	7 010
Капітал у дооцінках		(285)
Додатковий капітал	-	-
Резервний капітал	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6 239	2
Неоплачений капітал	-	-
Усього за розділом I	13 249	6 727

Примітка 5. «Операції з пов'язаними особами»

ТОВ «Довіра Кастоді Брок» не складає консолідованої фінансової звітності, що оприлюднюються.

У Товариства не було відносин з пов'язаними сторонам.

Примітка 6. «Ризики»

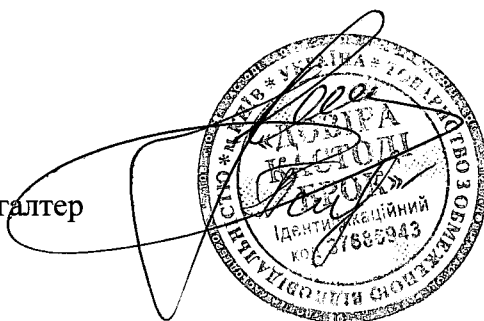
Товариство схильне до різних ризиків у зв'язку з наявністю фінансових інструментів. Основними видами ризиків є ринковий ризик і ризик ліквідності.

Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої зобов'язання. Товариство управляє своєю ліквідністю шляхом моніторингу запланованих витрат, а також прогнозу потоків грошових коштів, що виникають щодня у зв'язку з діяльністю.

За попередні періоди не було виявлено безнадійних або сумнівних боргів і тому необхідності в коригуваннях не було. На кожен звітну дату компанія оцінює рівень сумнівних боргів та робить корегування резерву сумнівних боргів. Забезпечення виплат персоналу не нараховуються.

Директор

Головний бухгалтер



Єльчик М.М.

Пастернак С.І.