

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		2017 01 1	
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА-АНПФ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" "ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛЬДІЯ"	за ЄДРПОУ	38003123
Територія	Оболонський р-н	за КОАТУУ	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	тов	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	управління фондами	за КВЕД	66.30
Середня кількість працівників	1 4		
Адреса, телефон 04655, м.Київ, Оболонський р-н, вул. Полярна, буд. 20, літ. А, офіс 24, 044 500-16-05			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
			v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2016 р.

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000		3	3
первісна вартість	1001		3	3
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-		-
Основні засоби	1010		5	3
первісна вартість	1011		13	13
знос	1012		(8)	(10)
Інвестиційна нерухомість	1015	-		-
Довгострокові біологічні активи	1020	-		-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-		-
інші фінансові інвестиції	1035	-		-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-		-
Відстрочені податкові активи	1045	-		-
Інші необоротні активи	1090	-		-
Усього за розділом I	1095		8	6
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-		-
Поточні біологічні активи	1110	-		-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		89	59
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-		-
за виданими авансами	1135	-		-
з бюджетом	1136	-		-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-		-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145		153	178
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		16	6548
Поточні фінансові інвестиції	1160		10003	4932
Гроші та їх еквіваленти	1165	-		7
Рахунки в банках	1167	-		7
Витрати майбутніх періодів	1170	-		-
Інші оборотні активи	1190	-		-
Усього за розділом II	1195		10261	11724
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи				
Баланс	1300		10269	11730

Пасив	Код	На початок	На кінець звітного
1	рядка	звітного періоду	періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		10000
Капітал у дооцінках	1405	-	3795
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		42
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495		10042
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595		-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	206	206
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	3
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	21	1157
Усього за розділом III	1695	227	1366
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
Баланс	1900	10269	11730

Керівник

(підпис)

/ Бур'янов А. В. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Лаврик В. П.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ
2017 01
38003123

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА-АНПФ
"ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛЬДІЯ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.**

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	39	115
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		39	115
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(36)	(100)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		3	15
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	6527	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(10003)	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		-	15
збиток	2295	(3473)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(4)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		-	11
збиток	2355	(3473)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3473	11

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	10	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	2	-
Амортизація	2515	1	4
Інші операційні витрати	2520	23	96
Разом	2550	36	100

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник _____ / Бур'янов А. В. /

(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Бур'янов А. В. /

(підпис)

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	1
38003123		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА-АНПФ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛЬДІЯ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2016 р.**

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	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	70	74
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(51)	(48)
Праці	3105	(5)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6)	(10)
Інші витрачання	3190	(1)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3500	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		(13)
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290	(3500)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-13
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	7	-3
Залишок коштів на початок року	3405	-	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7	-

Керівник

/ Бур'янов А. В. /

(підпис)

Головний бухгалтер

/ Бур'янов А. В. /

(підпис)

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Коди	
2017	01 01
38003123	

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА-АНПФ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛЬДІЯ"
(найменування)

ЄДРПОУ

**Звіт про власний капітал
за 2016 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	10000				42			10042
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	10000				42			10042
Чистий прибуток (збиток)	4100		3795			(3473)			322
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка)	4111								
Дооцінка (уцінка)	4112		3795						3795
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, на-	4215								
Сума чистого прибутку на	4220								
Сума чистого прибутку на	4225								
Внески учасників :									
Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу :									
Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі зменшення номінальної вартості акцій	4275								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж)	4291								
Разом змін в капіталі	4295		3795			(3473)			322
Залишок на кінець року	4300	10000	3795			(3431)			10364

Керівник _____ / Бур'янов А. В. /
(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Лаврик В. П. /
(підпис)