

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

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА-АНПФ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" "ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛЬДІЯ"	за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2018	01	1
Територія	Оболонський р-н	за КОАТУУ	8038000000		
Організаційно-правова форма господарювання	тов	за КОПФГ	240		
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 2017 р.

Актив		Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000		3	3
первісна вартість	1001		3	3
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-		-
Основні засоби	1010		3	2
первісна вартість	1011		13	13
знос	1012		(10)	(11)
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		6	5
II. Оборотні активи				
Запаси	1100		-	-
Поточні біологічні активи	1110		-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125		59	22
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130		-	-
за виданими авансами	1135		-	-
з бюджетом	1136		-	-
у тому числі з податку на прибуток	1145		178	178
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1155		6548	6546
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160		4932	1921
Поточні фінансові інвестиції	1165		7	4
Гроші та їх еквіваленти	1167		7	4
Рахунки в банках	1170		-	-
Витрати майбутніх періодів	1190		-	-
Інші оборотні активи	1195		11724	8671
Усього за розділом II	1195		11724	8671
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи				
Баланс	1300		11730	8676

Пасив		Код	На початок	На кінець звітного
1	2	3	звітного періоду	періоду
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		10000	10000

Капітал у дооцінках	1405	3795	785
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3431)	(3416)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	10364	7369
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	98
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3	3
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1157	1206
Усього за розділом III	1695	1366	1307
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Баланс	1900	11730	8676

Керівник

(підпис)

/ Бур'янов А. В. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Бур'янов А.

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		
2018	01	1
за ЄДРПОУ		38003123

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.**

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	83	39
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий : прибуток	2090	83	39
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	136	-
Адміністративні витрати	2130	(203)	(36)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток	2190	16	3
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: прибуток	2290	16	-
збиток	2295	-	(3473)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	15	-
збиток	2355	-	(3473)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 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	15	-3473

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	41	10
Відрахування на соціальні заходи	2510	9	2
Амортизація	2515	-1	1
Інші операційні витрати	2520	152	23



Разом	2550	203	36
-------	------	-----	----

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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		
2018	01	01
38003123		

Підприємств:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА-АНПФ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША КУПЕЦЬКА ПЛІДІЯ"
(наименовання)

ЄДРПОУ

**Звіт про власний капітал
за 2017 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	10000	3795			(3431)			10364
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	10000	3795			(3431)			10364
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					15			15
Інший сукупний дохід за звітний період	4110		-3010						-3010
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112		(3010)						-3010
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	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж)	4291								
Разом змін в капіталі	4295		-3010				15		-2995
Залишок на кінець року	4300	10000	785			(3416)			7369

Керівник

Головний бухгалтер



/ Бур'янов А. В. /

/ Бур'янов А. В. /

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	1
за ЄДРПОУ		38003123

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

за ЄДРПОУ 38003123

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 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	483	70
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	426	4
Інші надходження	3095	3	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(107)	(51)
Праці	3105	(35)	(5)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10)	(2)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8)	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(314)	(6)
Інші витрачання	3190	(440)	(1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3	7
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	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	(3500)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	-3	7
Залишок коштів на початок року	3405	7	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4	7

Керівник

/ Бур'янов А. В. /



Головний бухгалтер



/ Бур'янов А. В. /