

Підприємство ТОВ "ФК "ФІНЦЕНТР"

Територія

Солом'янський р-н

Організаційно-правова форма господарювання

Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення),
н.в.і.у

Вид економічної діяльності

3

Середня кількість працівників ¹

Адреса, телефон 03151, м. Київ, вул. Очаківська/пров. Очаківський, будинок 5/6,,
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2017	01	01
39471783		
8038900000		
240		
64.99		

v

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

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	27
первісна вартість	1011	-	42
знос	1012	-	(15)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	87 171
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	225
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	87 423
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	308
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	161
з бюджетом	1135	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6	3 783
Поточні фінансові інвестиції	1160	5 000	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28	724
Рахунки в банках	1167	28	724
Витрати майбутніх періодів	1170	-	3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 034	4 980
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 034	92 403

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 000	95 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-

Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(21)	(3 606)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	4 979	91 394
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1	-
розрахунками з оплати праці	1630	2	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	52	1 000
Усього за розділом III	1695	55	1 009
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	5 034	92 403

Керівник

Панасюк Ю.О.

Головний бухгалтер

Ражик І.М.

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)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	01	01
39471783		

Підприємство ТОВ "ФК "ФІНЦЕНТР"

(найменування)

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	273	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(257)	-
Валовий :			
прибуток	2090	16	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	279	-
Адміністративні витрати	2130	(991)	(21)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(3 303)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(3 999)	(21)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	688	-
Інші доходи	2240	5 000	-
Фінансові витрати	2250	(274)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(5 000)	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(3 585)	(21)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(3 585)	(21)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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 підприємств	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	(3 585)	(21)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1	-
Витрати на оплату праці	2505	670	14
Відрахування на соціальні заходи	2510	147	6
Амортизація	2515	16	-
Інші операційні витрати	2520	3 460	1
Разом	2550	4 294	21

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

Панасюк Ю.О.

Головний бухгалтер

Ражик І.М.



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	12	31
39471783		

Підприємство

ТОВ "ФК "ФІНЦЕНТР"

(найменування)

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

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	48	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	10 102	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	11 607	-
Інші надходження	3095	1 273	42
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(302)	(8)
Праці	3105	(535)	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(151)	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(130)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(130)	-
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 293)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(5 000)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(14 548)	-
Інші витрачання	3190	(4 637)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(7 566)	(4 972)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 708	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(87 171)	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(82 463)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	90 000	5 000
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	6 100	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Інші платежі	3390	(5 375)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	90 725	5 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	696	28
Залишок коштів на початок року	3405	28	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-

Залишок коштів на кінець року	3415	724	28
-------------------------------	------	-----	----

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Панасюк Ю.О.

Ражик І.М.

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	01	01
39471783		

Підприємство ТОВ "ФК "ФІНЦЕНТР"

(найменування)

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 збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	5 000	-	-	-	(21)	-	-	4 979
Скоригований залишок на початок року	4095	5 000	-	-	-	(21)	-	-	4 979
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(3 585)	-	-	(3 585)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	90 000	-	-	-	-	(90 000)	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	90 000	-	90 000
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	90 000	-	-	-	(3 585)	-	-	86 415
Залишок на кінець року	4300	95 000	-	-	-	(3 606)	-	-	91 394

Керівник

Панасюк Ю.О.

Головний бухгалтер

Ражик І.М.

