

Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
		2014	01	01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія" Зенит-ДТ"	за ЄДРПОУ	35309589	
Територія	м.Київ, Печерський р-н	за КОАТУУ	8038200000	
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеж. відпов.	за КОПФГ	240	
Вид економічної діяльності	посередництво за договорами по цп або товарах	за КВЕД	66.12	
Середня кількість працівників	10			
Адреса, телефон	01133, м. Київ, бул. Л.Українки, 34, оф.33; 0442855042			
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 2013 р.**

Форма N 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	7	7
первісна вартість	1001	11	13
накопичена амортизація	1002	(4)	(6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	4	43
первісна вартість	1011	32	74
знос	1012	(28)	(31)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11	50
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	300	91 658
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 111	223
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	4	12
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	417 500	393 121
Гроші та їх еквіваленти	1165	12	137
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	418 927	485 155
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	418 938	485 205

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 000	8 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 286	64 549
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	21 286	72 549
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	10 190
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	10 190
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	140 000	-
Векселі видані	1605	233 270	240 790
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	24 363	-
розрахунками з бюджетом	1620	5	46
у тому числі з податку на прибуток	1621	5	17
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
одержаними авансами	1635	-	-
розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14	161 630
Усього за розділом III	1695	397 652	402 466
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	418 938	485 205

Керівник

Головний бухгалтер



Куц Б.В.

Степанова О.В.

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2014 01 01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Зенит-ДТ"

за ЄДРПОУ

35309589

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	213 526	380 907
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(212 866)	(374 104)
Валовий:			
прибуток	2090	660	6 803
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	2	7
Адміністративні витрати	2130	(707)	(695)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(1)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	6 115
збиток	2195	(46)	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	1
Інші доходи	2240	95 519	11 500
Фінансові витрати	2250	(33 551)	(3)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(451)	(6 838)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	61 471	10 775
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(10 208)	(24)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	51 263	10 751
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	51 263	10 751

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5	9
Витрати на оплату праці	2505	318	322
Відрахування на соціальні заходи	2510	117	118
Амортизація	2515	5	5
Інші операційні витрати	2520	124	187
Разом	2550	569	641

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

Головний бухгалтер



Куц Б.В.

Степанова О.В.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2014 01 01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Зенит-ДТ"

за ЄДРПОУ

35309589

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 рік

Форма N 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	45 629	80 152
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	66 181	40 109
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	2	7
Інші надходження	3095	78 667	168 282
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(109 920)	(346 602)
Праці	3105	(261)	(264)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(129)	(130)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(705)	(79)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	-	-
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	(559)	(51 422)
Витрачання на оплату повернених авансів	3140	(64 175)	(171)
Інші витрачання	3190	-	(29 890)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 730	(140 008)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	1
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(43)	(6)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(43)	(5)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	145 000
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(5 000)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3355	(14 562)	-
Інші платежі	3390	-	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(14 562)	139 997

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	125	(16)
Залишок коштів на початок року	3405	12	28
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	137	12

Керівник

Головний бухгалтер



Куц Б.В.

Степанова О.В.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2014 01 01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Зенит-ДТ"

за ЄДРПОУ

35309589

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Форма N 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	8 000	-	-	-	13 286	-	-	21 286
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								-
Виправлення помилки	4010								-
Інші зміни	4090								-
Скоригований залишок на початок року	4095	8 000	-	-	-	13 286	-	-	21 286
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	51 263	-	-	51 263
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	51 263	-	-	51 263
Залишок на кінець року	4300	8 000	-	-	-	64 549	-	-	72 549

Керівник

Головний бухгалтер



Куц Б.В.

Степанова О.В.