

		КОДИ		
		2015	01	01
Дата (рік, місяць, число)				
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 ¹	9			
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 2014 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу МСФЗ (2012)	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	7	7	6
первісна вартість	1001	11	13	13
накопичена амортизація	1002	(4)	(6)	(7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	4	43	40
первісна вартість	1011	32	74	74
знос	1012	(28)	(31)	(34)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	11	50	47
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	243
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4	12	22
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	275 931
Гроші та їх еквіваленти	1165	12	137	540
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	418 927	485 155	276 736
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	418 938	485 205	276 783

Пасив	Код рядка	На дату переходу МСФЗ (2012)	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 000	8 000	8 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 286	64 549	13 937
Неоплачений капітал	1425	-	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-	-
Усього за розділом I	1495	21 286	72 549	21 937
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	10 190	8 310
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Усього за розділом II	1595	-	10 190	8 310
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	140 000	-	-
Векселі видані	1605	233 270	240 790	96 439
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	24 363	-	4 750
розрахунками з бюджетом	1620	5	46	239
у тому числі з податку на прибуток	1621	5	17	33
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	145 108
Усього за розділом III	1695	397 652	402 466	246 536
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Баланс	1900	418 938	485 205	276 783

Керівник

Куц Б.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

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

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015

01

01

35309589

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2014 р.**

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	342 774	213 526
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(424 713)	(212 866)
Валовий:			
прибуток	2090	-	660
збиток	2095	(81 939)	-
Інші операційні доходи	2120	6	2
Адміністративні витрати	2130	(725)	(707)
Витрати на збут	2150	-	
Інші операційні витрати	2180		(1)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(82 658)	(46)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	34	
Інші доходи	2240	30 229	95 519
Фінансові витрати	2250		(33 551)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(58)	(451)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	61 471
збиток	2295	(52 453)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 841	(10 208)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	51 263
збиток	2355	(50 612)	-

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	(50 612)	51 263

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14	5
Витрати на оплату праці	2505	313	318
Відрахування на соціальні заходи	2510	115	117
Амортизація	2515	5	5
Інші операційні витрати	2520	88	124
Разом	2550	535	569

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

Куц Б.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2015 01 01

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

35309589

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2014 р.

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	202 729	45 629
Повернення податків і зборів	3005	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	
Цільового фінансування	3010	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	82 961	66 181
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	5	2
Інші надходження	3095	127 486	78 667
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(198 788)	(109 920)
Праці	3105	(255)	(261)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(126)	(129)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 143)	(705)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116		
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118		
Витрачання на оплату авансів	3135	(220)	(559)
Витрачання на оплату повернених авансів	3140	(35 059)	(64 175)
Інші витрачання	3190	(158 857)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 733	14 730
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	
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		(43)
Виплати за деривативами	3270	-	
Інші платежі	3290	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(43)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	
Отримання позик	3305	-	
Інші надходження	3340	34	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	
Погашення позик	3350	-	
Сплату дивідендів	3355	-	(14 562)
Витрачання на сплату відсотків	3355	(18 364)	
Інші платежі	3390	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(18 330)	(14 562)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	403	125
Залишок коштів на початок року	3405	137	12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	540	137

Керівник

Куц Б.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015 01 01

35309589

Звіт про власний капітал

за рік 2014 р.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	8 000	-	-	-	64 549	-	-	72 549
Коригування: Зміна облікової політики	4005								-
Виправлення помилки	4010								-
Інші зміни	4090								-
Скоригований залишок на початок року	4095	8 000	-	-	-	64 549	-	-	72 549
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(50 612)	-	-	(50 612)
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	-	-	-	-	(50 612)	-	-	(50 612)
Залишок на кінець року	4300	8 000	-	-	-	13 937	-	-	21 937

Керівник

Куц Б.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.