

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.**

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6	1
первісна вартість	1001	13	2
накопичена амортизація	1002	(7)	(1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1	-
Основні засоби	1010	40	-
первісна вартість	1011	74	3
знос	1012	(34)	(3)
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	47	1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	243	265
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	22	16 212
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	5
Поточні фінансові інвестиції	1160	275 931	54 059
Гроші та їх еквіваленти	1165	540	132
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	276 736	70 673
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	276 783	70 674

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	-	41 000
Резервний капітал	1415	-	2 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 937	19 572
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	21 937	70 572
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8 310	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	8 310	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	96 439	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4 750	18
розрахунками з бюджетом	1620	239	21
у тому числі з податку на прибуток	1621	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	145 108	63
Усього за розділом III	1695	246 536	102
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	276 783	70 674

Керівник

Куц Б.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

¹ _____ ☐ 1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 01 01

35309589

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 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	230 320	342 774
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(227 459)	(424 713)
Валовий:			
прибуток	2090	2 861	
збиток	2095	-	(81 939)
Інші операційні доходи	2120	-	6
Адміністративні витрати	2130	(3 527)	(725)
Витрати на збут	2150	-	
Інші операційні витрати	2180		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(666)	(82 658)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	36	34
Інші доходи	2240	1 797	30 229
Фінансові витрати	2250		-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(1 820)	(58)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(653)	(52 453)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	8 288	1 841
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7 635	-
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	7 635	(50 612)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4	14
Витрати на оплату праці	2505	304	313
Відрахування на соціальні заходи	2510	112	115
Амортизація	2515	10	5
Інші операційні витрати	2520	2 324	88
Разом	2550	2 754	535

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.

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2016 01 01

35309589

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 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	225 267	202 729
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11 766	82 961
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	-	5
Інші надходження	3095	20 451	127 486
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16 132)	(198 788)
Праці	3105	(244)	(255)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(123)	(126)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(370)	(1 143)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116		
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118		
Витрачання на оплату авансів	3135	(16 212)	(220)
Витрачання на оплату повернених авансів	3140	(7 000)	(35 059)
Інші витрачання	3190	(114 192)	(158 857)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	103 211	18 733
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		
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	41 000	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	36	34
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(140 000)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3355	(4 655)	(18 364)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(103 619)	(18 330)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(408)	403
Залишок коштів на початок року	3405	540	137
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	132	540

Керівник

Куц Б.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2016 01 01

35309589

Звіт про власний капітал

за 2015 рік

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	8 000	-	-	-	13 937	-	-	21 937
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								-
Виправлення помилок	4010								-
Інші зміни	4090								-
Скоригований залишок на початок року	4095	8 000	-	-	-	13 937	-	-	21 937
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	7 635	-	-	7 635
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	41 000	-		-	-	41 000
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	-	-	41 000	2 000	5 635	-	-	48 635
Залишок на кінець року	4300	8 000	-	41 000	2 000	19 572	-	-	70 572

Керівник

Куц Б.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.