

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

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

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1	-
первісна вартість	1001	2	1
накопичена амортизація	1002	(1)	(1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		-
Основні засоби	1010	-	11
первісна вартість	1011	3	23
знос	1012	(3)	(12)
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	1	11
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	265	16 309
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	16 212	83
з бюджетом	1135	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5	6
Поточні фінансові інвестиції	1160	54 059	54 151
Гроші та їх еквіваленти	1165	132	218
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	70 673	70 768
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	70 674	70 779

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	41 000
Резервний капітал	1415	2 000	2 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 572	19 684
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	70 572	70 684
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	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	18	19
розрахунками з бюджетом	1620	21	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	21	-
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	63	76
Усього за розділом III	1695	102	95
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	70 674	70 779

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

2017 01 01

35309589

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 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	23 662	230 320
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 100)	(227 459)
Валовий:			
прибуток	2090	7 562	2 861
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(7 422)	(3 527)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(4)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	136	-
збиток	2195	-	(666)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	36
Інші доходи	2240	-	1 797
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(1 820)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	136	-
збиток	2295	-	(653)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(24)	8 288
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	112	7 635
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	112	7 635

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6	4
Витрати на оплату праці	2505	276	304
Відрахування на соціальні заходи	2510	61	112
Амортизація	2515	10	10
Інші операційні витрати	2520	6 809	2 324
Разом	2550	7 162	2 754

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"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 01 01

35309589

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 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	6 001	225 267
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 618	11 766
Надходження повернених авансів	3020	16 099	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	-	-
Інші надходження	3095	36	20 451
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 098)	(16 132)
Праці	3105	(222)	(244)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(61)	(123)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(137)	(370)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118		
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 126)	(16 212)
Витрачання на оплату повернених авансів	3140	-	(7 000)
Інші витрачання	3190	(4)	(114 192)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	106	103 211
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	(20)	-
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	(20)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	41 000
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	36
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(140 000)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3355	-	(4 655)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(103 619)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	86	(408)
Залишок коштів на початок року	3405	132	540
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	218	132

Керівник

Куц Б.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

2017 01 01

за ЄДРПОУ

35309589

КОДИ

Звіт про власний капітал
за 2016 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	8 000	-	41 000	2 000	19 572	-	-	70 572
Коригування: Зміна облікової політики	4005								-
Виправлення помилок	4010								-
Інші зміни	4090								-
Скоригований залишок на початок року	4095	8 000	-	41 000	2 000	19 572	-	-	70 572
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	112	-	-	112
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	-	-	-	-	112	-	-	112
Залишок на кінець року	4300	8 000	-	41 000	2 000	19 684	-	-	70 684

Керівник

Куц Б.В.

Головний бухгалтер

Степанова О.В.