

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ¹
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2024	01	01
41678006		
UA800000000000624772		
240		
64.99		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАН**
Територія **Печерський р-н**
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою**
Вид економічної діяльності **Надання інших фінансових послуг (крім с**
Середня кількість працівників² **3**
Адреса, телефон **бульвар Дружби Народів, буд. 28-В, м. Київ, 01103, Україна**
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2023 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	1 865	1 602
первісна вартість	1001	2 624	2 615
накопичена амортизація	1002	759	1 013
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	4	0
первісна вартість	1011	25	24
знос	1012	21	24
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1 098	363
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2 967	1 965
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 349	3 957
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	10
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	963	5
Поточні фінансові інвестиції	1160	2 234	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 774	10 433
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	20 320	14 405
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	23 287	16 370

Продовження:

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	6 500	6 500
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	317	212
Резервний капітал	1415	8	76
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-223	-1 350
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Усього за розділом I	1495	6 602	5 438
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5 758	2 735
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточні забезпечення	1660	131	197
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	10 796	8 000
Усього за розділом III	1695	16 685	10 932
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	23 287	16 370

Керівник



Ковальчук Оксана Олександрівна

Головний бухгалтер

Стрілець Юлія Валентинівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" П ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, день)

КОДИ		
2024	01	01
41678006		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2023** р.

Форма № 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	963	14 481
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(931)	(1 944)
Валовий:			
прибуток	2090	32	12537
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	749	258,00
Адміністративні витрати	2130	(2 195)	(1 788)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(2 840)	(10 618)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	389
збиток	2195	(4 254)	()
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1883	1079
Інші доходи	2240	2001	23837
Фінансові витрати	2250	(688)	(1 490)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	(24 275)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1 058)	(460)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1 058)	(460)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

продовження

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1058	-460

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9	6
Витрати на оплату праці	2505	1 149	1018
Відрахування на соціальні заходи	2510	231	197
Амортизація	2515	8	21
Інші операційні витрати	2520	3 637	10618
Разом	2550	5 034	11860

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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник



Ковальчук Оксана Олександрівна

Головний бухгалтер

Стрілець Юлія Валентинівна

КОДИ

2024 | 01 | 01

41678006

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ГВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **Рік 2023** 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	1734	1339
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	380
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	123
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	15458	25259
Інші надходження	3095	19	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1735)	(3271)
Праці	3105	(859)	(765)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(189)	(197)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(267)	(213)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(266)	(185)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(13940)	(12329)

Інші витрачання	3190	(16)	(15)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	205	10312
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Набування від реалізації фінансових інвестицій	3200	152611	23837
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1873	356
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(150221)	(22423)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4263	1770
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	520	4202
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(1811)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(3289)	(2092)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3809	-8105
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	659	3977
Залишок коштів на початок року	3405	9774	5797
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	10433	9774

Керівник



Головний бухгалтер

Ковальчук Оксана Олександрівна

Стрілець Юлія Валентинівна

капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-105	0	0	0	0	-105
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0		-105	68	-1127	0	0	-1164
Залишок на кінець року	4300	6500	0		76	-1350	0	0	5438

Керівник

Головний бухгалтер



Ковальчук Оксана Олександрівна

Стрілець Юлія Валентинівна