

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
31810610		
8038200000		
240		
66.12		

Підприємство **ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"**

за ЄДРПОУ

Територія **Печерський район м. Києва**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

посередництво за договорами по цінних паперах та товарах

за КВЕД

Середня кількість працівників

12

Адреса, телефон

01601, Україна, м. Київ, пров. Госпітальний 4-Б, кімн. 238

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** **20 18** 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	26	96
первісна вартість	1001	45	143
накопичена амортизація	1002	(19)	(47)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	95	9
Основні засоби	1010	6	5
первісна вартість	1011	109	87
знос	1012	(103)	(82)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	7 205	3 175
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	7 332	3 285
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	1
Виробничі запаси	1101	1	1
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	247	225
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	19	49
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160	980	4 963
Гроші та їх еквіваленти	1165	493	1 771
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	493	1 771
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
Інші оборотні активи			

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		
Баланс		1300	9 072	10 294
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 000	7 000	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 651	1 523	
Неоплачений капітал	1425			
Видучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	8 651	8 523	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525		1 721	
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595		1 721	
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			
розрахунками з бюджетом	1620	8	21	
у тому числі з податку на прибуток	1621	8	21	
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	413	29	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690			
Усього за розділом III	1695	421	50	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800		
Баланс		1900	9 072	10 294

Керівник

Головний бухгалтер

Степаненко Олена Миколаївна

Захарчук Валентина Андріївна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019 01 01

Підприємство

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

31810610

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 20 18 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	2 141	2 475
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	2 141	2 475
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(2 314)	(2 005)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(5)	(418)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		52
збиток	2195	(178)	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	220	13
Інші доходи	2240	8 141	30
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(8 290)	(30)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		65
збиток	2295	(107)	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(21)	(98)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(128)	(33)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	-128	-33

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	325	279
Витрати на оплату праці	2505	871	584
Відрахування на соціальні заходи	2510	185	124
Амортизація	2515	36	17
Інші операційні витрати	2520	897	1 001
Разом	2550	2 314	2 005

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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



Степаненко Олена Миколаївна

Захарчук Валентина Андріївна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019 01 01

ПРИСМЕТВО ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

31810610

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 18 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			
Находження від:			
Виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 645	2 367
Повернення податків і зборів	3005		
В тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Находження авансів від покупців і замовників	3015	496	
Находження від повернення авансів	3020		15
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	49	8
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Находження від операційної оренди	3040		
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Находження від страхових премій	3050		
Находження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	224 433	62 183
Витрачання на оплату:			
Варів (робіт, послуг)	3100	(1 267)	(1 319)
Варів	3105	(704)	(469)
Врахувань на соціальні заходи	3110	(185)	(124)
Зобов'язань з податків і зборів, в т.ч.:	3115	(182)	(261)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8)	(137)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(174)	(124)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(223 076)	(61 814)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 209	585
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

фінансових інвестицій	3200	7 939	30
оборотних активів	3205		
отриманих:			
відсотків	3215	78	
дивідендів	3220	93	4
від деривативів	3225		
від погашення позик	3230		
від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235		
дочірньої одиниці			
надходження	3250		
на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(8 041)	(68)
оборотних активів	3260	()	(124)
виплати за деривативами	3270	()	()
на надання позик	3275	()	()
на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	()	()
дочірньої одиниці			
виплати	3290	()	()
Вистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	69	(158)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
отримання від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
отримання від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
надходження	3340		
на:			
покуп власних акцій	3345	()	()
погашення позик	3350	()	()
сплату дивідендів	3355	()	()
на сплату відсотків	3360	()	()
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх	3375	()	()
підприємствах			
виплати	3390	()	()
Вистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

1	2	3	4
Вистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 278	427
залишок коштів на початок року	3405	493	66
зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
залишок коштів на кінець року	3415	1 771	493

Керівник

Відповідний бухгалтер



Степаненко Олена Миколаївна

Захарчук Валентина Андріївна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
31810610		

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

за СДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за рік 20 18 р.

Форма N 4 Код за ЛКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний капітал	Капітал у доопін- 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
На початок року	4000	7 000				1 651			8 651
Вирішення:									
облікової	4005								
політики									
Вирішення	4010								
зміни	4090								
Наприкінці року									
На початок року	4095	7 000				1 651			8 651
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					(128)			(128)
Всього сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4110								
Відсоток (уцінка) оборотних активів	4111								
Відсоток (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Відсоток курсової різниці	4113								
Відсоток іншого операційного доходу (збитку) з операцій з фінансовими інструментами	4114								
Всього сукупний прибуток (збиток)	4116								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видрахування до резервного капіталу	4210								
Видрахування з чистого прибутку, належна до власників відповідно до законодавства	4215								
Видрахування з чистого прибутку на зменшення власницьких (інших) фондів	4220								
Видрахування з чистого прибутку на зменшення власницьких (інших) фондів	4225								
Внески учасників: внески до капіталу	4240								
Внески на зменшення ліквідності з капіталу	4245								
Внески на зменшення капіталу: внески акцій (часток)	4260								
Внески на продаж власницьких акцій (часток)	4265								
Внески на зменшення власницьких акцій (часток)	4270								
Внески на зменшення частки в капіталі	4275								
Внески на зменшення власницької частки акцій	4280								
Внески змін в капіталі	4290								
Внески змін в капіталі	4291								
Внески змін у капіталі	4295					(128)			(128)
Витрати на кінець року	4300	7 000				1 523			8 523

Керівник

Головний бухгалтер



Степаненко Олена Миколаївна

Захарчук Валентина Андріївна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019 01 01

Господарство

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

31810610

(найменування)

Звіт про власний капітал

за рік 20 17 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
Прибуток на початок року	4000	7 000				1 684			8 684
Вирізування:									
зміна облікової цінності	4005								
вирізування:									
збільшення	4010								
зменшення	4090								
Вирігований прибуток на початок року	4095	7 000				1 684			8 684
Частий прибуток (збиток) за звітний період	4100					(33)			(33)
Частий сукупний прибуток за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) оборотних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові зміни	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Частий сукупний прибуток	4116								
Виділіт прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Вирізування прибутку до зарезстрованого капіталу	4205								



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внески до капіталу	4210								
Внески, належна до внеску відповідно законодавства	4215								
Внески чистого внеску на внески внесків (фондів)	4220								
Внески чистого внеску на внески	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Внески внесків з капіталу	4245								
Внески капіталу: Внески акцій (часток)	4260								
Внески внесків акцій (часток)	4265								
Внески внесків акцій (часток)	4270								
Внески частки в капіталі	4275								
Внески внесків акцій	4280								
Внески зміни в капіталі	4290								
Внески зміни в капіталі	4291								
Внески змін у капіталі	4295					(33)			(33)
Внески на кінець року	4300	7 000				1 651			8 651

Керівник

Касовий бухгалтер



Степаненко Олена Миколаївна

Захарчук Валентина Андріївна

