

90

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

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аваль-Брок"	Дата (рік, місяць, число)	2016 01 01
Територія	Печерський район	за ЄДРПОУ	19497799
Організаційно-правова форма господарювання	ТОВ	за КОАТУУ	8038200000
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	за КОПФГ	240
Середня кількість працівників	1 8	за КВЕД	66.12
Адреса, телефон 03150, м. Київ, вул.Предславинська, 28, 594-10-90			
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 2015 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9	3
первісна вартість	1011	317	317
знос	1012	(308)	(314)
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	9	3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	120567	99871
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	170	635
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	60827	60487
Поточні фінансові інвестиції	1160	182647	127775
Гроші та їх еквіваленти	1165	220	10433
Рахунки в банках	1167	220	10433
Витрати майбутніх періодів	1170	5	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	364436	299201
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	364445	299204

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	149150	149150
Капітал у дооцінках	1405	94	97
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	22	43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7328	7518
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	156594	156808
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	87750	87750
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	120048	54102
розрахунками з бюджетом	1620	7	68
у тому числі з податку на прибуток	1621	7	68
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	46	476
Усього за розділом III	1695	207851	142396
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	364445	299204

Керівник

/ Полковський А. Е. /

Головний бухгалтер

/ Полковський

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

ДУ

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

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	01	01
19497799		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Аваль-Брок"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2015 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	182395	144916
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(181916)	(144414)
Валовий :			
прибуток	2090	479	502
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	36	616
Адміністративні витрати	2130	(1067)	(737)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(173)	(114)
Фінансовий результат від операційної діяльності			
прибуток	2190	-	267
збиток	2195	(725)	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	11045	5560
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	(9909)	(5509)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(132)	(25)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	279	293
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(68)	(57)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	211	236
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	3	-535
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	3	-535
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	3	-535
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	214	-299

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20	29
Витрати на оплату праці	2505	294	188
Відрахування на соціальні заходи	2510	100	69
Амортизація	2515	5	17
Інші операційні витрати	2520	821	548
Разом	2550	1240	851

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

Головний бухгалтер



/ Полковський А. Е. /

/ Полковський А. Е. /



84

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	
2016	01 01
за ЄДРПОУ 19497799	

"Підприємство " + Товариство з обмеженою відповідальністю "Аваль-Брок"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.**

Форма №3 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	33420	79770
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	-	1153
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17567)	(243604)
Праці	3105	(236)	(153)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(111)	(76)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54)	(67)
Інші витрачання	3190	(4720)	(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10732	-162989
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	171953
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	24	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	(46)	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-22	171953
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	6100
Інші надходження	3340	10580	5560
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(9109)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11106)	(11407)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-526	-8856
Чистий рух коштів за звітний період	3400	10184	108
Залишок коштів на початок року	3405	220	82
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	29	30
Залишок коштів на кінець року	3415	10433	220

Керівник

/ Полковський А. Е. /

Головний бухгалтер

/ Полковський А. Е. /





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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
19497799		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Аваль-Брок"
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2015 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	149150	94		22	7328			156594
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	149150	94		22	7328			156594
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					211			211
Інший сукупний дохід за звітний період	4110		3						3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112		3						3
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210				21	(21)			
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників :									
Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу :									
Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін в капіталі	4295		3		21	190			214
Залишок на кінець року	4300	149150	97		43	7518			156808

Керівник

/ Полковський А. Е. /

Головний бухгалтер

/ Полковський А. Е. /

Примітки до фінансової звітності за 2015 рік оприлюднені в складі аудиторського висновку за 2015 рік