

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	04	01
33961297		
UA23060070010228148		
240		
66.12		

Товариство з обмеженою відповідальністю
Підприємство «Фондова компанія «Емісія» за ЄДРПОУ
Територія м.Запоріжжя, Дніпровський р-н за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ

Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах за КВЕД
Середня кількість працівників¹ 8

Адреса, телефон 69006, м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, б.б, кв.39; тел.222-11-40

Одиниця виміру : тис. грн. без десяткового знаку
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 березня 2022р.

Форма №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	5	5
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	7080	7045
первісна вартість	1011	7539	7539
знос	1012	459	494
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	7085	7050
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	129	120
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1005	1033
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	21	51
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1280	2382
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1091	17
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3526	3603
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10611	10653

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7007	7007
Капітал у дооцінках	1405	1749	1749
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	94	94
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1444	1482
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	10294	10332
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	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	14	35
розрахунками з бюджетом	1620	21	18
у тому числі з податку на прибуток	1621	17	17
розрахунками зі страхування	1625	5	4
розрахунками з оплати праці	1630	15	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточні забезпечення	1660	181	180
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	81	84
Усього за розділом III	1695	317	321
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	10611	10653

Керівник _____ Ольга БАРАНОВА

Головний бухгалтер _____ Наталія ДАНШАНИНА

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022 | 04 | 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фондова компанія «Емісія» за ЄДРПОУ
 (найменування)

33961297

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за 1 квартал **2022** 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	327	345
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(63)	(48)
Валовий: прибуток	2090	264	297
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	3	35
Адміністративні витрати	2130	(151)	(236)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(79)	(64)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	37	32
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	38	32
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	38	32
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	38	32

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16	17
Витрати на оплату праці	2505	58	105
Відрахування на соціальні заходи	2510	20	26
Амортизація	2515	35	35
Інші операційні витрати	2520	136	117
Разом	2550	265	300

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 _____ Ольга БАРАНОВА

Головний бухгалтер _____ Наталія ДАНШАНІНА

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Емісія» (найменування)	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	К О Д И		
			2022	04	01
			33961297		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 1 квартал 2022 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	220	267
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5	25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Інші надходження	3095	1 160	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(42)	(41)
Праці	3105	(62)	(92)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21)	(29)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17)	(83)
Витрачання на оплату авансів	3135	(52)	(79)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 163)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28	-37
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	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 102)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 102	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 074	-37
Залишок коштів на початок року	3405	1 091	169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17	132

Керівник _____ Ольга БАРАНОВА

Головний бухгалтер _____ Наталія ДАНШАНИНА

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фондова компанія «Емісія»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

К О Д И		
2022	04	01
33961297		

Звіт про власний капітал
за 1 квартал **2022р.**

Форма №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	7007	1749	-	94	1444	-	-	10294
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	7007	1749	-	94	1444	-	-	10294
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	38	-	-	38
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	0	38	-	-	38
Залишок на кінець року	4300	7007	1749	-	94	1482	-	-	10332

Керівник _____ Ольга БАРАНОВА

Головний бухгалтер _____ Наталія ДАНШАНИНА