

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

Дата (рік, місяць, число)

Товариство з обмеженою відповідальністю
Підприємство «Фондова компанія «Емісія» за ЄДРПОУ
Територія м.Запоріжжя, Дніпровський р-н за КАТОТТГ
Товариство з обмеженою
Організаційно-правова форма господарювання відповідальністю за КОПФГ
Посередництво за договорами по цінних паперах або
Вид економічної діяльності товарах за КВЕД
Середня кількість працівників¹ 8

КОДИ		
2022	10	01
33961297		
UA23060070010228148		
240		
66.12		

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 30 вересня 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	7023
первісна вартість	1011	7539	7539
знос	1012	459	516
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	7028
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	129	86
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1005	993
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	21	5
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1280	2341
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1091	445
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3526	3870
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10611	10898

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	1728
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	10294	10578
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	54
розрахунками з бюджетом	1620	21	3
у тому числі з податку на прибуток	1621	17	-
розрахунками зі страхування	1625	5	-
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	83
Усього за розділом III	1695	317	320
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	10611	10898

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 | 10 | 01

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

33961297

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за 9 місяців **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	969	997
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(111)	(219)
Валовий: прибуток	2090	858	778
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	9	41
Адміністративні витрати	2130	(306)	(550)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(278)	(172)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	283	97
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	(-)	(1)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	284	96
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	()	()
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	284	96
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	284	96

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	50	44
Витрати на оплату праці	2505	59	330
Відрахування на соціальні заходи	2510	23	92
Амортизація	2515	58	111
Інші операційні витрати	2520	505	365
Разом	2550	695	942

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 10 01

33961297

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 9 місяців 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	688	636
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	25	84
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Інші надходження	3095	3 535	2 001
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(85)	(126)
Праці	3105	(63)	(266)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28)	(90)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33)	(130)
Витрачання на оплату авансів	3135	(78)	(132)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 546)	(1 999)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	415	-22
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	1 599
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	41	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(12)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	41	1 587

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	600
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 102)	(1 239)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 102	-639
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-646	926
Залишок коштів на початок року	3405	1 091	169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	445	1 095

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	10	01
33961297		

Звіт про власний капітал
за 9 місяців 2022 р.

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	-	-	-	-	284	-	-	284
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	-	-	-	-	284	-	-	284
Залишок на кінець року	4300	7007	1749	-	94	1728	-	-	10578

Керівник _____ Ольга БАРАНОВА

Головний бухгалтер _____ Наталія ДАНШАНИНА