

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.»
Територія ХАРКІВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання тов
Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг(крім страхування та пенсійного забезпечення)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2018	01	01
30513086		
6300000000		
240		
64.99		

Середня кількість працівників¹ 4
Адреса, телефон Вул.Плеханівська, б.4-А, м.Харків, Харківська обл.61001
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
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 2017р.

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	-	3
первісна вартість	1001	-	3
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	2 859	-
первісна вартість	1011	2 958	-
знос	1012	(99)	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	384 327
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	23 647
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	2 859	407 977
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101	1	
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	53 294	8890
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	25	8
з чого з податку на прибуток	1136	3	3
з нарахованих доходів	1140	631	1 043
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	135 283	136 142
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 415 728	791 849
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-

Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181		
резервах довгострокових зобов'язань		-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1 604 962	937 932
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	2 712
Баланс	1300	1 607 821	1 348 621

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	549 653	549 653
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	153 917	-
Емісійний дохід	1411	153 904	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	492 640	492 640
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 072	(3 385)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 208 282	1 038 908
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	121	7 571
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі в:	1531		
резервах довгострокових зобов'язань		-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1532	-	-
резервах незароблених премій	1533	-	-
інших страхових резервах	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	121	7 571
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605	178 040	178 040
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
платар, роботи, послуги	1615	138 458	50 414
розрахунками з бюджетом	1620		-
у тому числі з податку на прибуток	1621		-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
за внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Термини майбутніх періодів	1665		
Термини майбутніх періодів	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	82 920	73 688
Усього за розділом III	1695	399 418	302 142
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	1 607 821	1 348 621

Керівник Соколенко О.В.

Головний бухгалтер Воробйова А.М.



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
30513086		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.»

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за РІК 2017р.

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	1	
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами		-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1	
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна від інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	97	54
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 637)	(874)
Витрати на збут	2150	-	(-)
Інші операційні витрати	2180	(17 565)	(6 902)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		-
збиток	2195	(20 104)	(7 722)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	413	1 033
Інші доходи	2240	589 282	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(2)	()
Витрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(738 963)	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(169 374)	(6 689)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	()	()
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(169 374)	(6 689)

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	(169 374)	(6 689)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		1
Витрати на оплату праці	2505	559	577
Відрахування на соціальні заходи	2510	123	124
Амортизація	2515	147	99
Інші операційні витрати	2520	19 373	6 975
Разом	2550	20 202	7 776

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



Соколенко О.В.

Воробйова А.М.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
20	01	01
18		
30513086		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.»
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 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	907 136	2 652
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	101 250	82
Надходження від повернення авансів	3020	23 260	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(629 913)	(280)
Праці	3105	(450)	(465)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(123)	(124)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(115)	(116)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(115)	(116)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	(1)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(451 359)	(1 819)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Інші витрачання	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(80)	(34)
Частий рух коштів від операційної діяльності	3195	-50 394	-105
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	566 494	
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
Відсотків	3215	413	414
Дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250		

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(516 514)	()
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	50 393	414
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305		2 418
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Вихуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350		2 727
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-309
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1	
Залишок коштів на початок року	3405	1	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	-	1

Керівник

Соколенко О.В.

Головний бухгалтер

Воробіова А.М.



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	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу: Вихуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(153917)	-	153917	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295		-	(153917)	-	(15 457)	-	-	(169 374)
Залишок на кінець року	4300	549 653	-	-	492 640	(3 385)	-	-	1 038 908

Керівник

Соколенко О.В.

Головний бухгалтер

Воробйова А.М.

