

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 30513086 | | |
| 6310138800 | | |
| 240 | | |
| 64.99 | | |

присвоєно **Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."** Дата (рік, місяць, число) _____
 регіон **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ _____
 організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОАТУУ _____
 з сферою діяльності **Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.** за КОПФГ _____
 за КВЕД _____
 середня кількість працівників **1 5**
 адреса, телефон **вулиця Плеханівська, буд. 4-А, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61001** 7662050
 величина виручки: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 2), прощові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 надано (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 в національних (стандартах) бухгалтерського обліку
 в міжнародних стандартах фінансової звітності

| |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД | 1801001

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| нематеріальні активи | 1000 | 3 | 20 |
| первісна вартість | 1001 | 3 | 20 |
| накопичена амортизація | 1002 | - | - |
| справлені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| грошові засоби | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | 11 |
| грошові | 1012 | - | 11 |
| інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| грошові інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| біологічні активи | 1020 | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| інвестиційні фінансові інвестиції: | | | |
| які здійснюються за методом участі в капіталі | | | |
| інші підприємства | 1030 | 387 560 | 390 114 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| довгострокова дебиторська заборгованість | 1040 | 20 044 | 18 660 |
| нарахунки податкових активів | 1045 | - | - |
| грошові | 1050 | - | - |
| нарахунки аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| нарахунки коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| сума за розділом I | 1095 | 407 607 | 408 805 |
| II. Оборотні активи | | | |
| грошові | 1100 | - | - |
| матеріальні запаси | 1101 | - | - |
| виробниче виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| інші | 1104 | - | - |
| грошові біологічні активи | 1110 | - | - |
| нарахунки перестраховування | 1115 | - | - |
| нарахунки одержані | 1120 | - | - |
| дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5 424 | 2 699 |
| дебиторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за наданими авансами | 1130 | - | - |
| за податком | 1135 | 8 | 84 |
| у сумі часті з податку на прибуток | 1136 | 3 | 3 |
| дебиторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 1 043 | 1 456 |
| дебиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| інші поточна дебиторська заборгованість | 1155 | 52 372 | 58 902 |
| інші грошові інвестиції | 1160 | 788 615 | 716 668 |
| інші та їх еквіваленти | 1165 | - | 1 |
| грошові | 1166 | - | - |
| грошові в банках | 1167 | - | 1 |
| грошові майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| нарахунки перестраховування у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у сумі часті в: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1182 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Сумах незароблених премій | 1183 | - | - |
| Сумах страхових резервах | 1184 | - | - |
| Сумах оборотні активи | 1190 | - | - |
| Сумах за розділом II | 1195 | 847 462 | 779 810 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 2 712 | - |
| Сумах | 1300 | 1 257 781 | 1 188 615 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| реєстрований (зайовий) капітал | 1400 | 549 653 | 549 653 |
| сума до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| запасний капітал | 1410 | - | - |
| резервний фонд | 1411 | - | - |
| запасний резерв | 1412 | - | - |
| резервний капітал | 1415 | 492 640 | 492 640 |
| неоподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (94 224) | (146 397) |
| запасний капітал | 1425 | (-) | (-) |
| засушений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| сума резерви | 1435 | - | - |
| сумах за розділом I | 1495 | 948 069 | 895 896 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| зобов'язання | 1505 | - | - |
| кредити банків | 1510 | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 1515 | 7 571 | 189 968 |
| забезпечення | 1520 | - | - |
| забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| фінансування | 1525 | - | - |
| допомога | 1526 | - | - |
| резерви | 1530 | - | - |
| сумах часті | 1531 | - | - |
| сумах довгострокових зобов'язань | 1532 | - | - |
| сумах збитків або резерв належних виплат | 1533 | - | - |
| сумах незароблених премій | 1534 | - | - |
| сумах страхові резерви | 1535 | - | - |
| інвестиційні контракти | 1540 | - | - |
| фонд | 1545 | - | - |
| сумах за розділом II | 1595 | 7 571 | 189 968 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| кредити банків | 1600 | 178 040 | - |
| виплати | 1605 | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 50 414 | 2 680 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - |
| сумах часті з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| забезпечення | 1660 | - | - |
| зобов'язання майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| податкові комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| сумах поточні зобов'язання | 1690 | 73 687 | 100 071 |
| сумах за розділом III | 1695 | 302 141 | 102 751 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| сумах | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | | | |
| сумах | 1800 | - | - |
| Сумах | 1900 | 1 257 781 | 1 188 615 |

керівник

Соколенко Олександр Вікторович

головний бухгалтер

Воробйова Анжеліка Михайлівна



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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2018 | 07 | 01 |
| 30513086 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2018 р.

Форма N2 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 зроблені 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 | 2070 | - | - |
| 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 інших страхових резервів, валова сума | 2111 | - | - |
| зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 7 023 | 97 |
| у тому числі: | 2121 | - | - |
| дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | | | |
| дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - |
| дохід від використання коштів, вивільнених від сподаткування | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (6 631) | (2 637) |
| Витрати на збут | 2150 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (87 002) | (107 818) |
| у тому числі: | 2181 | - | - |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | | | |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (86 610) | (110 357) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 413 | 413 |
| Інші доходи | 2240 | 75 343 | 589 282 |
| у тому числі: | 2241 | - | - |
| дохід від благодійної допомоги | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (2) | (638) |
| Витрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (41 317) | (738 963) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|------------|-------------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | (52 173) | (260 263) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | (52 173) | (260 263) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Доцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
| Виключені курсові різниці | 2410 | - | - |
| Частина 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 | (52 173) | (260 263) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 749 | 559 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 154 | 123 |
| Амортизація | 2515 | - | 147 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 9 702 | 19 373 |
| Разом | 2550 | 10 605 | 20 202 |

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

Соколенко Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Воробйова Анжеліка Михайлівна



| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 30513086 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реальної продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 21 965 | 907 136 |
| 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 і замовників | 3015 | - | 101 250 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | 23 260 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на банківських 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 | 2 | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (16 249) | (629 913) |
| Пропі | 3105 | (603) | (450) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (160) | (123) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (716) | (115) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (558) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (158) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-) | (115) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (1 746) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (39) | (451 359) |
| 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 | (309) | (80) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2 145 | -50 394 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | 566 494 |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 413 | 413 |
| 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 | (2 555) | (516 514) |
| оборотних 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 | -2 142 | 50 393 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Випуск власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової організації | 3365 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) |
| інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 3 | -1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | - | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (2) | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 | - |

Керівник

Головний бухгалтер



Соколенко Олександр Вікторович

Воробйова Анжеліка Михайлівна

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|----------|
| Чистого прибутку періодичне раховня | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески заборго- вості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вручення капіталу: внески акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески викуп- у акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески викупле- них акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вручення частки в вкладі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески номіналь- ної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески (продаж) контрольованої частки в дочірньому виробництві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески змін у капіталі | 4295 | - | - | - | - | (52 173) | - | - | (52 173) |
| Внески на кінець року | 4300 | 549 653 | - | - | 492 640 | (146 397) | - | - | 895 896 |

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер



Соколенко Олександр Вікторович

Воробйова Анжеліка Михайлівна