

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."
ХАРКІВСЬКА

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2020	01	01
30513086		
6310138800		
240		
64.99		

Товариство з обмеженою відповідальністю

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

кількість працівників

4

вулиця Плеханівська, буд. 4-А, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61001

7662050

тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма

показники якого наводяться в гривнях з копійками)

(зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

стандартами) бухгалтерського обліку

стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2019

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			
Матеріальні активи	1000	20	22
первісна вартість	1001	20	26
накопичена амортизація	1002	-	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	120	116
первісна вартість	1011	120	135
знос	1012	-	19
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	390 114	155 933
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	18 660	19 874
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвил	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	408 914	175 945
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 699	3 219
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	84	347
у тому числі з податку на прибуток	1136	3	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1 456	1 869
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	58 897	53 257
Поточні фінансові інвестиції	1160	716 668	665 329
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	2
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1	2
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	-	-

резерв незароблених премій	1183	-	-
інші страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-
сьогомо за розділом II	1195	779 805	724 023
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
сьогомо	1300	1 188 719	899 968

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
реєстрований (пайовий) капітал	1400	549 653	549 653
внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-
інформаційний капітал	1410	-	-
дивідендний дохід	1411	-	-
валютні курсові різниці	1412	-	-
резервний капітал	1415	492 640	492 640
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(146 329)	(431 467)
виплачений капітал	1425	(-)	(-)
виплачений капітал	1430	(-)	(-)
інші резерви	1435	-	-
сьогомо за розділом I	1495	895 964	610 826
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
фінансові зобов'язання	1505	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	190 066	157 399
довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
інвестиційні контракти	1535	-	-
призовий фонд	1540	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
сьогомо за розділом II	1595	190 066	157 399
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
короткострокові кредити банків	1600	-	-
векселі видані	1605	-	-
поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	11	34 160
товари, роботи, послуги	1615	2 680	4 471
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі 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	-	-
поточні забезпечення	1660	-	-
зобов'язання майбутніх періодів	1665	-	-
відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	99 998	93 112
сьогомо за розділом III	1695	102 689	131 743
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
сьогомо	1900	1 188 719	899 968

керівник

Соколенко Олександр Вікторович

головний бухгалтер

Воробйова Анжеліка Михайлівна

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



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
30513086		

Присвоєно Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2019 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	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	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	-	-
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	6 012	7 023
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 оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 640)	(6 631)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(57 177)	(87 002)
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	(54 805)	(86 610)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	413	413
Інші доходи	2240	4 607	75 343
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(1 172)	(2)
Втрати від участі в капіталі	2255	(234 181)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(41 317)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(285 138)	(52 173)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(285 138)	(52 173)

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	(285 138)	(52 173)

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	741	749
Відрахування на соціальні заходи	2510	158	154
Амортизація	2515	25	-
Інші операційні витрати	2520	59 893	92 730
Разом	2550	60 817	93 633

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



Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
30513086		

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

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 605	21 965
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
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	9 390	7 623
Інші надходження	3095	-	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(896)	(3 883)
Праці	3105	(585)	(603)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(158)	(160)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(344)	(716)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(558)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(200)	(158)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(144)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 586)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 890)	(39)
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	(12)	(309)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	524	23 880
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	-	-
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)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(523)	(21 322)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-523	-23 877
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:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	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	1	3
Залишок коштів на початок року	3405	1	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(2)
Залишок коштів на кінець року	3415	2	1

Керівник

Головний бухгалтер



Соколенко Олександр Вікторович

Воробйова Анжеліка Михайлівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2020 01 01

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія." за ЄДРПОУ

30513086

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2019 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	549 653	-	-	492 640	(146 397)	-	-	895 896
Коригування:									
внес облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	68	-	-	68
на змін	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригований залишок на початок року	4095	549 653	-	-	492 640	(146 329)	-	-	895 964
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(285 138)	-	-	(285 138)
Чистий сукупний вхід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Врозрахунок (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Врозрахунок (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Врозрахунок змін курсів цінних паперів	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Врозрахунок частки іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Врозрахунок поділу прибутку:									
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Врозрахунок прибутку в зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Врозрахунок до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Врозрахунок чистого прибутку, що належить до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Врозрахунок чистого прибутку внаслідок створення резервних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
з частого прибутку									
матеріальне	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
включення									
внески учасників:									
внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення заборго-									
вності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
включення капіталу:									
внески акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
продаж викуп-									
лених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
включення викупле-									
них акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
включення частки в									
капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення номіналь-									
ної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (продаж)									
експлуатованої									
частки в дочірньому	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
підприємстві									
внесок змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(285 138)	-	-	(285 138)
залишок на кінець									
року	4300	549 653	-	-	492 640	(431 467)	-	-	610 826

керівник

головний бухгалтер



Соколенко Олександр Вікторович

Воробйова Анжеліка Михайлівна