

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

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 30513086 | | |
| 6300000000 | | |
| 240 | | |
| 64.99 | | |

Дата (рік, місяць, число)
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)**

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

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 2020р.**

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 | | | |
| первісна вартість | 1000 | 22 | 18 |
| накопичена амортизація | 1001 | 26 | 26 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1002 | 4 | 8 |
| | 1005 | | |
| Основні засоби | | | |
| первісна вартість | 1010 | 116 | 95 |
| знос | 1011 | 135 | 135 |
| | 1012 | 19 | 40 |
| 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 | 155 933 | 155 933 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 19 874 | 20 094 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | |
| Гудвіл | 1050 | - | |
| Відстрочені аквізційні витрати | 1060 | - | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | |
| Усього за розділом I | 1095 | 175 945 | 176 140 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | | | |
| Виробничі запаси | 1100 | | 91 639 |
| Незавершене виробництво | 1101 | | |
| Готова продукція | 1102 | - | - |
| Товари | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1104 | - | 91 639 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3219 | 3176 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | | |
| в бюджетом | 1135 | 347 | 591 |
| з чого числі з податку на прибуток | 1136 | 1 | 1 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 1 869 | 2 282 |
| за внутрішніх розрахунків | 1145 | - | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 53 257 | 8151 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 665 329 | 603 415 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 | 3 |
| Готівка | 1166 | | |
| Рахунки в банках | 1167 | 2 | 3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | |

Перевірено аудитором
Підпис *Черкашина Г.О.* Черкашина Г.О.

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 724 023 | 709 257 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 899 968 | 885 397 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної 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 | - | - |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 492640 | 492 640 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (458 026) | (635 931) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | - |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | - |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 584 267 | 406 362 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1500 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | | | |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 9839 | 72 |
| 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 | 9839 | 72 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | 1600 | - | - |
| Короткострокові кредити банків | | | |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 208 279 | 158 865 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 4 471 | 183 804 |
| 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 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 93112 | 136 294 |
| Усього за розділом III | 1695 | 305 862 | 478 963 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |

Перевірено аудитором
Підпис: Черкашина Г.О.

| | | | |
|--------|------|---------|---------|
| Баланс | 1900 | 899 968 | 885 397 |
|--------|------|---------|---------|

Керівник Соколенко О.В.

Головний бухгалтер Воробйова А.М.



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

Дата (рік,
місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 30513086 | | |

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

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за РІК 2020р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. 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 | 126 000 | - |
| 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 | (51 884) | (-) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 74 116 | 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 | 39 069 | 6012 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною | 2121 | | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (13 561) | (3640) |
| Витрати на збут | 2150 | | - |
| Інші операційні витрати | 2180 | (235 133) | (57177) |
| 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 | (135 509) | (54805) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 3 796 | 413 |
| Інші доходи | 2240 | | 4607 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (46 192) | (1172) |
| Витрати від участі в капіталі | 2255 | () | (234 181) |
| Інші витрати | 2270 | () | () |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | | - |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | | - |
| збиток | 2295 | (177 905) | (285 138) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | () | () |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | | - |
| збиток | 2355 | (177 905) | (285 138) |

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Перевірено аудитором
Підпис *Гера* Черкашина Г.О.

| 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 | (177 905) | (285138) |

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 | 732 | 741 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 157 | 158 |
| Амортизація | 2515 | 25 | 25 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 299 664 | 59893 |
| Разом | 2550 | 300 578 | 60817 |

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 О.В.

Головний бухгалтер

Воробйова А.М.



Перевірено аудитором
Підпис  Черкашина Г.О.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 20 | 01 | 01 |
| 21 | | |
| 30513086 | | |

Підприємство

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020р.**

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 | 366 220 | 1605 |
| 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 | | |
| 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 | 10 286 | 9390 |
| Інші надходження | 3095 | | |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (4883) | (896) |
| Праці | 3105 | (577) | (585) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (162) | (158) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (143) | (344) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | | (200) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (143) | (144) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | () | (1586) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (9912) | (6890) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | | (-) |
| Інші витрачання | 3155 | | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (112 539) | (12) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 248 290 | 524 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |

Перевірено аудитором
Підпис *Г.О. Черкашина* Черкашина Г.О.

| | | | |
|--|-------------|------------------|-------------|
| 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 | (131 903) | () |
| необоротних активів | 3260 | (100 000) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | | (523) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | | (-) |
| Інші платежі | 3290 | | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - 231 903 | -523 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | - |
| Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | 103 877 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | - |
| Інші надходження | 3340 | | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | | (-) |
| Погашення позик | 3350 | (46 634) | |
| 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 | (73 629) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | |

Перевірено аудитором
Підпис *Г.О. Черкашина*
Черкашина Г.О.

| | | | |
|---|------|---|---|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1 | 1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3 | 2 |

Керівник

Соколенко О.В.

Головний бухгалтер

Воробйова А.М.



Перевірено аудитором
 Підпис *Г.О. Черкашина* Черкашина Г.О.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 20 | 01 | 01 |
| 21 | | |
| 30513086 | | |

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

**Звіт про власний капітал
за рік 2020р.**

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 | 549 653 | - | - | 492 640 | (431 467) | - | - | 610 826 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | (26 559) | - | - | (26 559) |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | (0) | - | - | (0) |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 549 653 | - | - | 492 640 | (458 026) | - | - | 584 267 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | (177 905) | - | - | (177 905) |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інший сукупний дохід | 4116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (шльових) фондів | 4220 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Перевірено аудитором
Підпис *Черкашина Г.О.* Черкашина Г.О.

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|-----------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін у капіталі | 4295 | | - | - | - | (177 905) | - | - | (177 905) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 549 653 | | | 492 640 | (635 931) | | | 406 362 |

Керівник

Головний бухгалтер



Соколенко О.В.

Воробйова А.М.

Перевірено аудитором
Підпис *Г.О. Черкашина* Черкашина Г.О.