|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| 2022 | 01 | 01 |
| 30513086 |
| 6300000000 |
| 240 |
| 64.99 |

 |
| Дата (рік, місяць, число) |
| Підприємство | **Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.»** |  | за ЄДРПОУ |
| Територія | ХАРКІВСЬКА |  | за КОАТУУ |
| Організаційно-правова форма господарювання | тов |  | за КОПФГ |
| Вид економічної діяльності | Надання іншіх фінансових послуг(крім страхуванняТа пенсійного забеспечення) |  | 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 |  |  |

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

 |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 31 грудня 2021р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 18 | 14 |
| первісна вартість | 1001 | 26 | 26 |
| накопичена амортизація | 1002 | 8 | 12 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 |  |  |
| Основні засоби | 1010 | 95 | 74 |
| первісна вартість | 1011 | 135 | 135 |
| знос | 1012 | 40 | 61 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | 57418 |
| первісна вартість | 1016 | - | 57418 |
| 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 | 137830 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - |  |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 20 094 |  |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - |  |
| Гудвіл | 1050 | - |  |
| Відстрочені аквізаційні витрати | 1060 | - |  |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - |  |
| Інші необоротні активи | 1090 | - |  |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **176 140** | **195 336** |
| **II. Оборотні активи**Запаси | 1100 | 91 639 |  |
| Виробничі запаси | 1101 |  |  |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | 91 639 |  |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3176 | 522 281 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 |  | 60 |
| з бюджетом | 1135 | 591 | 591 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1 | 1 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 2 282 | 2 951 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | - |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8151 | 235 731 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 603 415 |  74 567 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3 | 5 |
| Готівка | 1166 | - |  |
| Рахунки в банках | 1167 | 3 | 5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - |  |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - |  |
| у тому числі в:резервах довгострокових зобов\*язань | 1181 | - |  |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - |  |
| резервах незароблених премій | 1183 | - |  |
| інших страхових резервах | 1184 | - |  |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | 6 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **709 257** | **836 192** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **-** |  |
| **Баланс** | **1300** | **885 397** | **1 031 528** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Кодрядка | 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 | - |  |
| Емісійний дохід | 1411 | - |  |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - |  |
| Резервний капітал | 1415 | 492640 | 492 640 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420 | (635 931) |  (420 441) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (          -   ) |  |
| Вилучений капітал | 1430 | (     -        ) |  |
| Інші резерви | 1435 | - |  |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **406 362** | **621 852**  |
| **II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення**Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов\*язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 72 | 56 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - |  |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - |  |
| Цільове фінансування | 1525 | - |  |
| Благодійна допомога | 1526 | - |  |
| Страхові резерви | 1530 | - |  |
| у тому числі в:резервах довгострокових зобов\*язань | 1531 | - |  |
| 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** | **72** | **56** |
| **III. Поточні зобов'язання і забезпечення**Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 158 865 |  -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 183 804 | 150 839 |
| 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 | - |  |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | - |  |
| за страховою діяльністю | 1650 | - |  |
| Поточні забезпечення | 1660 | - |  |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - |  |
| Доходи майбутніх періодів | 1670 | - |  |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690 | 136 294 | 258 781 |
| **Усього за розділом III** | **1695** | **478 963** | **409 620** |
| **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** | **885 397** | **1 031 528** |

|  |
| --- |
| Керівник Олександр СОКОЛЕНКОГоловний бухгалтер Анжеліка ВОРОБЙОВА *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **2022** | **01** | **01** |
| **30513086** |

 |
| Підприємство | **Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.»** | Дата (рік, місяць, число)за ЄДРПОУ |
| (найменування) |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за 2021 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма № 2 | Код за ДКУД |

|  |
| --- |
| 1801003 |

 |

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Кодрядка** | **За звітнийперіод** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 126 000 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | - | - |
| Премії, передані у перестрахування | 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 |
| 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 |  54 976 | 39 069 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною | 2121 |  | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 |  | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (1 783) | (    13 561  ) |
| Витрати на збут | 2150 |  | - |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (112 113) | (  235 133  ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною | 2181 | (444) | - |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 |  | - |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**прибуток | 2190 |  | - |
| збиток | 2195 | (58 920) | (135 509) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 |  | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1 235 | 3 796 |
| Інші доходи | 2240 | 829 900 |  |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 |  | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (7 510) | (  46 192   ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 18103 ) | (   ) |
| Інші витрати | 2270 |  ( 531 112 ) | (   ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 |  | - |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**прибуток | 2290 | 215 490 |  |
| збиток | 2295 | () | (177 905 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | () | () |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 |  | - |
| **Чистий фінансовий результат:**прибуток | 2350 | 215 490 |  |
| збиток | 2355 | () | (177 905 ) |

**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** | 215 490 | **(  177 905)** |
| **III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ** |
| Назва статті | Кодрядка | За звітнийперіод | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 |  |  |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 914 | 732 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 201 | 157 |
| Амортизація | 2515 | 25 | 25 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 112 756 | 299 664 |
| **Разом**  | **2550** | **113 896** | **300 578** |

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітнийперіод | 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 Олександр СОКОЛЕНКОГоловний бухгалтер Анжеліка ВОРОБЙОВА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **2022** | **01** | **01** |
| **30513086** |

 |
| Підприємство | **Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.»** | Дата (рік, місяць, число)за ЄДРПОУ |
| (найменування) |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 2021рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма № 3 | Код за ДКУД |

|  |
| --- |
| 1801004 |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Кодрядка | 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 | 348 | 366 220 |
| 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 |
| Інші надходження | 3095 |  27 524 |  |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (158 052) | (4 883 ) |
| Праці | 3105 | (723) | (  577  ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (201) | ( 162 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (178) | (  143   ) |
| 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 | (178) | (  143 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (60) | (         ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (6 132) | ( 9 912 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 |  | (       -     ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 |  | (       -     ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (71 750) | (       -     ) |
| Інші витрачання | 3190 | (48 992) | ( 112 539  ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | -258 216 | 248 290 |
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій  | 3200 | 310 247 | - |
| 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 |  | (  - ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 |  | (   -   ) |
| Інші платежі | 3290 |  | (  -  ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | 310 247  | -231 903 |
| **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 | 38633 | 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 | (13396) | (  73 629  ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | -52 029 | -16386 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | 2 | 1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 3 | 2 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 5 | 3 |

|  |
| --- |
| Керівник Олександр СОКОЛЕНКОГоловний бухгалтер Анжеліка ВОРОБЙОВА |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **2022** | **01** | **01** |
| **30513086** |

 |
| Підприємство | **Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська металургійна компанія.»** | Дата (рік, місяць, число)за ЄДРПОУ |
| (найменування) |

**Звіт про власний капіталза 2021рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма № 4 | Код за ДКУД |

|  |
| --- |
| 1801005 |

 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстро-ваний капітал | Капітал у дооцінках | Додат-ковий капітал | Резерв-ний капітал | Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток) | Неоплаче-ний капітал | Вилуче-ний капітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Залишок****на початок року** | **4000** | 549 653 | - |  | 492 640 | (635 931) | - | - | 406 362 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | 549 653 | - |  | 492 640 | (635 931) | - | - | 406 362 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | - | - | - | - | 215 490 | - | - | 215 490 |
| **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 (цільових) фондів | 4220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** |  | - | - | - | 215 490 |  | - | 215 490 |
| **Залишок****на кінець року** | **4300** | 549 653 |  |  | 492 640 | (420 441) |  |  | 621 852 |

|  |
| --- |
|   Керівник Олександр СОКОЛЕНКОГоловний бухгалтер Анжеліка ВОРОБЙОВА |

 |