

## Додаток І

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

І "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)  
 Підприємство ПВІФ "Аврора" НВЗТ ТОВ "КУА "Профі Ессет Менеджмент" за ЄДРПОУ  
 Територія м.Київ Шевченківський район за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарюванн: \_\_\_\_\_ за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності: \_\_\_\_\_ за КВЕД  
 Середня кількість працівників \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон 04053 м.Київ, вул. Січових Стрільців буд.52А  
 Одиниця виміру: тис.грн.

КОДИ		
2021	1	01
35876984		

Складено (зробити позначку "v" в відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010		
первісна вартість	1011		
знос	1012		
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	1 212	7 046
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 212</b>	<b>7 046</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	14	7
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
із нарахованих доходів	1140	7 755	7 759
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25 134	23 829
Поточні фінансові інвестиції	1160	85 145	39 403
Гроші та їх еквіваленти	1165	166	6 463
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>118 214</b>	<b>77 461</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
	1200		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>119 426</b>	<b>84 507</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 000	10 000
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	91 810	79 016
Неоплачений капітал	1425	( 5 170 )	( 5 170 )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>96 640</b>	<b>83 846</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	157	286
розрахунками з бюджетом	1620	79	
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
розрахунками з учасниками	1640	671	
Поточні забезпечення	1660	28	40
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	21 851	335
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22 786</b>	<b>661</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>119 426</b>	<b>84 507</b>

Керівник



*(Signature)*

Матусевич Л.В.

Головний бухгалтер

*(Signature)*

Глуговський А.О.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01

Підприємство

**ПВІФ "Аврора" НВЗТ ТОВ "КУА "Профі Ессет Менеджмент"**  
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за рік 2020**

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		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	486	
Адміністративні витрати	2130	- 408	- 550
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	- 3 184	- 5
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	- 3 106	- 555
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	2 220	3 573
Інші доходи	2240	68 410	16 371
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	- 67 705	- 16 771
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290		2 618
збиток	2295	- 181	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350		2 618
збиток	2355	- 181	( )

## 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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>- 181</b>	<b>2 618</b>

## 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		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	3 592	555
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3 592</b>	<b>555</b>

## 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

Л.В.Матусевич

Головний бухгалтер

А.О.Глуговський



Підприємство

ПВФ "Аврора" НВЗТ ТОВ "КУА "Профі Ессет Менеджмент"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021	1	1
35876984		

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

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( - 256 )	( - 481 )
Праці	3105	( )	( )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( )	( )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( - 1 403 )	( - 716 )
Інші витрачання	3190	( - 4 )	( - 8 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>- 1 663</b>	<b>- 1 205</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	59 762	8 032
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 353	248
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		-
Надходження від погашення позик	3230	2 515	21 683
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - 44 050 )	( - 19 143 )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( - 3 374 )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>19 580</b>	<b>7 446</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	( 11960 )	( 6094 )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>- 11 960</b>	<b>- 6 094</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5 957</b>	<b>147</b>
Залишок коштів на початок року	3405	166	19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	349	
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>5 463</b>	<b>166</b>

Керівник

Д.В. Матусевич

Головний бухгалтер

А.О. Глуговський



Підприємство

ПВФ "Аврора" НВЗТ ТОВ "КУА "Профі Ессет Менеджмент"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 1 01

35876984

## Звіт про власний капітал

за рік 2020 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро-ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко-вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	10 000				91 810	- 5 170		96 640
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок	4095	10 000			-	91 810	- 5 170		96 640
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					181			181
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200					12 613			12 613
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Виплати акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Інші зміни в капіталі	4290								
Разом змін у капіталі	4295					12 794			12 794
Залишок на кінець року	4300	10 000				79 016	- 5 170		83 846

Керівник

Л.В.Матусевич

Головний бухгалтер

А.О.Глуговський

