

КОДИ		
2019	02	27
36797165		
4610136300		
240		
66.19		

Підприємство **ТОВ «Балтік Фінанс Груп»**
 Територія _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____
 Вид економічної діяльності **Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення**

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Середня кількість працівників¹ **7**
 Адреса, телефон **Львів, вул. Городоцька, 367 А, тел.295-70-56, 57**
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 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 2018 р.

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		
первісна вартість	1001		
нак [□] пичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	35	28
первісна вартість	1011	58	58
знос	1012	23	30
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030		
які обліковуються за методо [□] участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	1105	2555
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1140	2583
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6	16
Виробничі запаси	1101	6	16
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6248	252
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130		
за виданими авансами	1135	5	3
з бюджетом	1136		
у тому числі з податку на прибуток	1155	375	381
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160		
Поточні фінансові інвестиції	1165	170	172
Гроші та їх еквіваленти	1167	170	172
Рахунки в банках[1170		
Витрати майбутніх періодів	1190		
Інші оборотні активи	1195	6804	824
Усього за розділом II	1195	6804	824
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	7944	3407

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7035	7035
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	53	53
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	270	-3719
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	7358	3369
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520	18	21
Довгострокові забезпечення персоналу	1521	18	21
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	18	21
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	7	3
розрахунками з бюджетом	1620	47	
у тому числі з податку на прибуток	1621	47	
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	12	13
За одержаними авансами	1635	2	1
За розрахунками з учасниками	1640		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	500	
Усього за розділом III	1695	568	17
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700		
	1900	7944	3407

Керівник _____ Брунець Тарас Григорович

Головний бухгалтер _____ Недовіз Наталія Євгенівна

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 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	1580	1339
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(364)	(267)
Валовий: прибуток	2090	1216	1072
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	(781)	(662)
Витрати на збут	□150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(43)	(49)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	392	361
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	25	3
Інші доходи	2240	12217	7050
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(16462)	(7169)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		245
збиток	2295	(3828)	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		-47
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	□305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		198
збиток	2355	(3828)	()

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, по □'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3828	251

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	81	54
Витрати на оплату праці	2505	377	283
Відрахування на соціальні заходи	2510	83	62
Амортизація	2515	7	8
Інші операційні витрати	2520	640	571
Разом	2550	1188	978

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 _____ Брунець Тарас ГригоровичГоловний бухгалтер _____ Недовіз Наталія Євгенівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
на 31 грудня 2018 р.**

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	1576	1283
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3011		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25	3
Інші надходження	3095	39	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(645)	(600)
Праці	3105	(302)	(226)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(83)	(62)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(209)	(127)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	47	54
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	162	73
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Інші витрачання	3190	(54)	(19)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	347	252
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	17717	1070
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 ін. господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(17912)	(1070)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-195	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	1300	350
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(1300)	(350)
Сплату дивідендів	3355	(150)	(220)
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-150	-220
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2	32
Залишок коштів на початок року	3405	170	138
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	172	170

Підприємство _____

(найменування)

Звіт про власний капітал
на 31 грудня 2018 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	7035			53	270			7358
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	7035			53	270			7358
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					-3828			-3828
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200					-161			-161
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
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								
Інші зміни в капіталі	4290								
Разом змін у капіталі	4295					-3989			-3989
Залишок на кінець року	4300	7035			53	-3719			3369

Керівник _____

Брунець Тарас Григорович

Головний бухгалтер _____

Недовіз Наталія Євгенівна

