

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Звітність компанії до фінансової звітності"

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВОЛЕТ" Дата (рік, місяць, число) 2019 01 31  
 Територія м.Київ за СДРПОУ 41336730  
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОАТУУ 8039100000  
 Вид економічної діяльності інші види кредитування за КОПФГ 240  
 Середня кількість працівників 33 за КВЕД 64.92  
 Адреса, телефон вулиця Олесь Гончар, буд. 41А, м. Київ, 01054  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого виводяться з гривень з копійками) 0962764177  
 Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	01	31
41336730		
8039100000		
240		
64.92		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код розділу	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду	
		1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>					
Нематеріальні активи					
первісна вартість	1000		2 774		2
накопичена амортизація	1001		2 832		2
Незакінчені капітальні інвестиції	1002		58		-
Основні засоби	1005		-		-
первісна вартість	1010		127		4 916
знос	1011		322		6 849
Інвестиційна нерухомість	1012		195		1 933
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015		-		-
Знос інвестиційної нерухомості	1016		-		-
Довгострокові біологічні активи	1017		-		-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020		-		-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021		-		-
1022			-		-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств					
інші фінансові інвестиції	1030		-		-
1035			-		-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		-		-
Відстрочені податкові активи	1045		-		-
Гроші	1050		-		-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		-		-
Відток коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		-		-
Інші необоротні активи	1090		-		-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>		<b>2 901</b>		<b>4 918</b>
<b>II. Оборотні активи</b>					
Запаси					
Виробничі запаси	1100		14		75
Незакінчене виробництво	1101		14		-
Готова продукція	1102		-		-
Товари	1103		-		-
Поточні біологічні активи	1104		-		-
Цивільні перестрахування	1110		-		-
Векселі одержані	1115		-		-
1120			-		-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		34		4 746
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за поданими авансами					
з бюджетом	1130		-		168
з тому числі з податку на прибуток	1135		35		8
1136			-		-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		2		1 849
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		-		-
інші поточні дебіторська заборгованість	1155		1 289		-
Поточні фінансові інвестиції	1160		-		-
Гроші та їх еквіваленти	1165		31		1 994
Резерви	1166		-		-
Резерви в банках	1167		31		1 994
Витрати майбутніх періодів	1170		161		-
Частина перестрахування у страхових резервах	1180		-		-
з тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181		-		-
резервах збитків або резервах наявних витрат	1182		-		-
резервах незароблених премій	1183		-		-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	126
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 556</b>	<b>8 966</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>4 457</b>	<b>13 884</b>

Пасив	Код радика	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паісовий) капітал	1400	5 164	21 025
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	(45)	(7 503)
Нерозподілений прибуток (монетарний збиток)	1425	( 1 988 )	( 223 )
Неоплачений капітал	1430	( - )	( - )
Валучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	3 131	13 299
<b>Усього за розділом I</b>			
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Безвідплатна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв податкових витрат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв за виплату джек-поту	1545	-	-
1596	-	-	-
<b>Усього за розділом II</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видав	1605	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	333
розрахунками з бюджетом	1620	15	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	5
розрахунками з оплати праці	1630	42	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	58	233
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 211	13
1695	1 326	585	
<b>Усього за розділом III</b>			
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>4 457</b>	<b>13 884</b>

Керівник

Мамателашвілі Арчіл

Головний бухгалтер

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

Директор  
МІЛА-АУДИТ  
20504828

Директор  
Давид Давришовський



Підприємство **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВОЛІЕТ"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
41336730		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 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	19 958	2
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 помесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	19 958	2
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	1 047	-
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, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 23 587 )	( 2 933 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 12 506 )	( 69 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 15 088 )	( 3 000 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	16	-
Інші доходи	2240	7 616	2 955
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 7 456 )	( 45 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 7 456 )	( 45 )

## 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>(7 456)</b>	<b>(45)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	33
Витрати на оплату праці	2505	5 479	918
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 169	149
Амортизація	2515	2 221	253
Інші операційні витрати	2520	27 224	69
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>36 093</b>	<b>1 422</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

Михайлашіві Арчіа

Головний бухгалтер

Директор



КОДН		
2018	01	01
за ЄДРПОУ 41336730		

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Підприємство **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВОЛІСТ"**  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2018** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<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 отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	300	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13 104	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	29 796	-
Інші надходження	3095	9 587	2 958
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 246 )	( 2 807 )
Праці	3105	( 4 480 )	( 650 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 247 )	( 174 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 137 )	( 226 )
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	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 11 552 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 96 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 40 793 )	( - )
Інші витрачання	3190	( 4 227 )	( 168 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-12 895</b>	<b>-1 163</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 2 723 )	( 3 154 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2 723</b>	<b>-3 154</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	17 543	3 176
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 200
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>17 543</b>	<b>4 376</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 925</b>	<b>59</b>
Залишок коштів на початок року	3405	31	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	38	(28)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 994	31

Керівник

Мамателашвілі Арчил

Головний бухгалтер

Директор







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	15 861	-	-	-	-	(15 861)	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	17 626	-	17 626
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-	-	-	-	(2)	-	-	(2)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	15 861	-	-	-	(7 438)	1 765	-	10 168
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	21 025	-	-	-	(7 503)	(223)	-	13 299

Керівник

Мамателашвілі Арчіл

Головний бухгалтер

Директор

ТОВ «МІЛА-АУДИТ»  
 Директор ТОВ «МІЛА-АУДИТ»  
 Рибникова І. І.

