



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

Підприємство ТОВ "Фондовий депозитарій"
Територія _____
Організаційно-правова форма господарювання _____
Вид економічної діяльності _____
Середня кількість працівників¹ 8
Адреса, телефон 04050 м. Київ, вул. Мельникова, 81 літера "А"
тел. 044-207-59-71

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2016	01	01
36469572		
8039100000		
240		
66.12		

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 2015 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10	8
первісна вартість	1001	15	16
накопичена амортизація	1002	5	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	43	36
первісна вартість	1011	88	88
знос	1012	45	52
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
Інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	53	44
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9	4 407
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	22	7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	6 373	2 001
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 157	1 425
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 561	7 840
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 614	7 884

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	7 384	7 384
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	7	8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	152	203
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	7 543	7 595
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	63	169
розрахунками з бюджетом	1620	5	12
у тому числі з податку на прибуток	1621	5	12
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
з одержаних авансів	1635	3	88
Поточні забезпечення	1660	-	20
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	71	289
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 614	7 884

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

Додані на сторінках 16-40 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

Логолап О.В. /

Головний бухгалтер

Колесніченко Т.В. /

Аудитор

Гур'єва І.В. /

Каплин А.П. /



Підприємство ТОВ "Фондовий депозитарій"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
36469572		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2015 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23 596	428
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 357)	(491)
Валовий:			
прибуток	2090	239	-
збиток	2095	(-)	(63)
Інші операційні доходи	2120	1 014	963
Адміністративні витрати	2130	(809)	(667)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(380)	(211)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	64	22
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	64	22
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	12	5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	52	17
збиток	2355	(-)	(-)

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	52	17

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1	3
Витрати на оплату праці	2505	432	476
Відрахування на соціальні заходи	2510	157	175
Амортизація	2515	10	11
Інші операційні витрати	2520	694	648
Разом	2550	1 294	1 313

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	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	-	-

Додані на сторінках 16-40 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

Потолап О.В. /

Головний бухгалтер

Колесніченко Т.В. /

Аудитор

Гур'єва І.В. /

Жаплин А.П. /

Підприємство ТОВ "Фондовий депозитарій"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
36469572		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 р.

Форма N 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	17 332	137
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 273	2 632
Надходження від повернення авансів	3020	-	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	223	122
Інші надходження	3095	655	765
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 839)	(189)
Праці	3105	(337)	(386)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(169)	(175)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(207)	(90)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(5)	(1)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(202)	(72)
Витрачання на оплату авансів	3135	(254)	(175)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 320)	(2 341)
Інші витрачання	3190	(519)	(763)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(162)	(461)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-

1	2	3	4
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(-)	(-)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:		-	-
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(162)	(461)
Залишок коштів на початок року	3405	1 157	1 008
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	430	610
Залишок коштів на кінець року	3415	1 425	1 157

Додані на сторінках 16-40 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

Поголап О.В. /

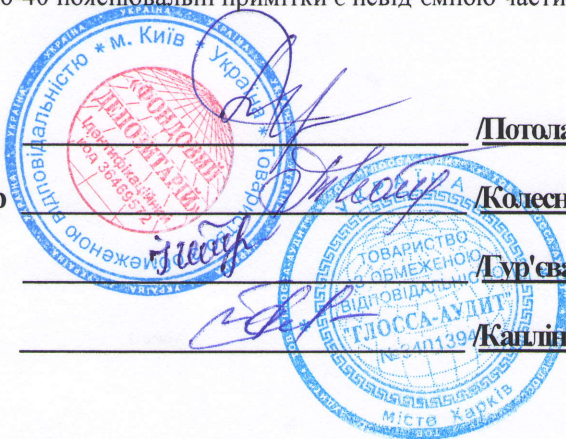
Головний бухгалтер

Колесніченко Т.В. /

Аудитор

Гур'єва І.В. /

Калінін А.П. /



Підприємство

ТОВ "Фондовий депозитарій"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
36469572		

Звіт про власний капітал

за 2015 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

		Зареєст- ований капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	7 384	-	-	7	152	-	-	7 543
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	7 384	-	-	7	152	-	-	7 543
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	52	-	-	52
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	1	(1)	-	-	-
Внески учасників: внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-

