

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ
"МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТІД"**

Територія **ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ**

Організаційно-правова форма господарювання **ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Вид економічної діяльності **ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У
СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

Середня кількість працівників **5**

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса **36002 Полтавська область м. Полтава, вул. Рози Люксембург,
буд. 72, т. 2-56-47**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2017	12	31
37440014		
5310137000		
240		
66.19		

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 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ	Перша повна фінансова звітність за МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2013	31.12.2015
I. Необоротні активи	1000	2	1	0	0
Нематеріальні активи					
первісна вартість	1001	3	4	0	0
накопичена амортизація	1002	1	3	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--	--
Основні засоби	1010	15	11	4	1
первісна вартість	1011	31	31	12	14
знос	1012	16	20	8	13
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	17	12	4	1
II. Оборотні активи	1100	2	2	2	2
Запаси					
Виробничі запаси	1101	2	2	2	2
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30	46	6	34
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8	6	6	6
з бюджетом	1135	--	--	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	72	57	57	52
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	8392	8019	7710	8280
Гроші та їх еквіваленти	1165	2	56	108	100
Рахунки в банках	1167	2	56	108	100
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	0	4	0	1
Усього за розділом II	1195	8506	8190	7889	8475
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0	0
Баланс	1300	8523	8202	7893	8476

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на МСФЗ	Перша повна фінансова звітність за МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2013	31.12.2015
I. Власний капітал					
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7050	7050	7050	7050
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--	--
Резервний капітал	1415	191	236	30	146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	898	598	695	914
Неоплачений капітал	1425	--	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--	--
Усього за розділом I	1495	8139	7884	7775	8110
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення					
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	25	49	0	22
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	25	49	0	22
Цільове фінансування	1525	--	--	--	--
Усього за розділом II	1595	25	49	0	22
III. Поточні зобов'язання і забезпечення					
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	1	1	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	205	141	63	199
у тому числі з податку на прибуток	1621	194	130	60	193
розрахунками зі страхування	1625	12	12	8	15
розрахунками з оплати праці	1630	44	44	17	30
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	5	0	4
Поточні забезпечення	1660	32	33	27	36
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	60	33	3	60
Усього за розділом III	1695	359	269	118	344
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0	0
Баланс	1900	8523	8202	7893	8476

Директор

(підпис)

Масло Олег Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Масло Олег Миколайович

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТИД"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	12	31
37440014		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Перша повна фінансова звітність за МСФЗ
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	221	216	265
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(242)	(179)	(207)
Валовий: прибуток	2090	--	37	58
збиток	2095	(21)	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	--	--
Адміністративні витрати	2130	(593)	(493)	(501)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(4)	(6)	(2)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--	--
збиток	2195	(618)	(462)	(445)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--	--
Інші фінансові доходи	2220	1344	1540	1539
Інші доходи	2240	--	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	726	1078	1094
збиток	2295	(--)	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-131	-194	-193
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	595	884	901
збиток	2355	(--)	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Перша повна фінансова звітність за МСФЗ
1	2	3	4	5
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	595	884	901

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року	Перша повна фінансова звітність за МСФЗ
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	4	2	2
Витрати на оплату праці	2505	609	456	473
Відрахування на соціальні заходи	2510	134	109	171
Амортизація	2515	6	5	1
Інші операційні витрати	2520	86	106	63
Разом	2550	839	678	710

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року	Перша повна фінансова звітність за МСФЗ
1	2	3	4	5
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	--	--	--

Директор

(підпис)

Масло Олег Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Масло Олег Миколайович

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	204	220	247
Повернення податків і зборів	3005	--	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	1	0
Інші надходження	3095	42	1070	1710
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(59)	(59)	(42)
Праці	3105	(471)	(352)	(341)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(130)	(110)	(173)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(309)	(283)	(104)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(194)	(193)	(36)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(115)	(90)	(68)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6)	(8)	--
Інші витрачання	3190	(99)	(1111)	(1681)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-828	-632	-384
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--	--
необоротних активів	3205	--	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	1359	1519	1538
дивідендів	3220	--	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--	--
Інші надходження	3250	6310	5955	4594
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(18)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(5937)	(6067)	(4955)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1732	1389	1177
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	(850)	(855)	(720)
Інші платежі	3390	(--)	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-850	-855	-720
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	54	-98	73
Залишок коштів на початок року	3405	2	100	27
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	56	2	100

Директор

_____ (підпис)

Масло Олег Миколайович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Масло Олег Миколайович

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДЛЬНІСЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТИД"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	12	31
37440014		

**Звіт про власний капітал
за 2017 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайови й) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нероз- поділе- ний 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	7050	--	--	191	898	--	--	8139
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	7050	--	--	191	898	--	--	8139
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	595	--	--	884
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-850	--	--	-850
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	45	-45	--	--	--
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	--	--	--	45	-300	--	--	-255
Залишок на кінець року	4300	7050	--	--	236	598	--	--	7884

Директор

(підпис)

Масло Олег Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Масло Олег Миколайович

Підприємство **ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДЛЬНІСЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТИД"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	12	31
37440014		

**Звіт про власний капітал
за 2016 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайови й) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нероз- поділе- ний 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	7050	--	--	146	914	--	--	8110
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	7050	--	--	146	914	--	--	8110
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	884	--	--	884
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-855	--	--	-855
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	45	-45	--	--	--
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	--	--	--	45	-16	--	--	29
Залишок на кінець року	4300	7050	--	--	191	898	--	--	8139

Директор

(підпис)

Масло Олег Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Масло Олег Миколайович

Підприємство **ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДЛЬНІСЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТИД"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	12	31
37440014		

**Звіт про власний капітал
за 2015 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайови й) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нероз- поділе- ний 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	7050	--	--	106	773	--	--	7929
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	7050	--	--	106	773	--	--	7929
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	901	--	--	901
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-720	--	--	-720
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	40	-40	--	--	--
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	--	--	--	40	141	--	--	181
Залишок на кінець року	4300	7050	--	--	146	914	--	--	8110

Директор

(підпис)

Масло Олег Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Масло Олег Миколайович