

ДОКУМЕНТ КОМП'ЮТЕРНО

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КЕШ ТУ ГОУ" за ЄДРПОУ
 Територія Подільський район м.Киева за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
 Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД
 Середня кількість працівників 1 13
 Адреса, телефон вулиця КИРИЛІВСЬКА, буд. 82, оф. 7, ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, 04080 3343690

| | | |
|------|----|------------|
| 2020 | 01 | 01 |
| | | 42228158 |
| | | 8038500000 |
| | | 240 |
| | | 64.92 |

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 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 124 | 422 |
| первісна вартість | 1001 | 130 | 857 |
| накопичена амортизація | 1002 | 6 | 435 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 131 | 159 |
| первісна вартість | 1011 | 139 | 209 |
| знос | 1012 | 8 | 50 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 8 402 | 9 344 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізичні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 8 657 | 9 925 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 2 | 16 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2 | 4 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | 12 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 17 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 58 | 311 |
| з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 345 | 1 754 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 4 469 | 9 739 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 498 | 611 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 498 | 611 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| незароблених премій | 1183 | - | - |
| рахункових резервах | 1184 | - | - |
| потні активи | 1190 | - | - |
| за розділом II | 1195 | 5 389 | 12 437 |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| | 1300 | 14 046 | 22 362 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| власний (пайовий) капітал | 1400 | 5 800 | 5 800 |
| до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| дооцінках | 1405 | - | - |
| власний капітал | 1410 | - | - |
| дохід | 1411 | - | - |
| курсові різниці | 1412 | - | - |
| капітал | 1415 | - | - |
| власний прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4 | 25 |
| власний капітал | 1425 | (-) | (-) |
| власний капітал | 1430 | (-) | (-) |
| власний капітал | 1435 | - | - |
| за розділом I | 1495 | 5 804 | 5 825 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| зобов'язання | 1505 | - | - |
| кредити банків | 1510 | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 1515 | - | 9 224 |
| зобов'язання забезпечення | 1520 | - | - |
| зобов'язання забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| фінансування | 1525 | - | - |
| допомога | 1526 | - | - |
| резерви | 1530 | - | - |
| зобов'язання: | 1531 | - | - |
| довгострокових зобов'язань | | | |
| виплат або резерв належних виплат | 1532 | - | - |
| зароблених премій | 1533 | - | - |
| зобов'язання резерви | 1534 | - | - |
| контракти | 1535 | - | - |
| фонд | 1540 | - | - |
| виплату джек-поту | 1545 | - | - |
| за розділом II | 1595 | - | 9 224 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| довгострокові кредити банків | 1600 | 5 200 | - |
| виплати | 1605 | - | - |
| кредиторська заборгованість за: | | | 242 |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | 23 |
| роботи, послуги | 1615 | 75 | 5 |
| зобов'язаннями з бюджетом | 1620 | 1 | 5 |
| зобов'язаннями з податку на прибуток | 1621 | 1 | - |
| зобов'язаннями зі страхування | 1625 | - | - |
| зобов'язаннями з оплати праці | 1630 | - | - |
| кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 204 | 247 |
| кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| забезпечення | 1660 | 16 | 58 |
| майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| поточні зобов'язання | 1690 | 2 746 | 6 738 |
| за розділом III | 1695 | 8 242 | 7 313 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | | | |
| | 1800 | - | - |
| | 1900 | 14 046 | 22 362 |

Бондаренко Олександр Павлович

Харитоненко Олена Олександрівна



Handwritten signature and official stamp of the State Statistics Service of Ukraine.

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "КЕШ ТУ ГОУ"

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

| КОДИ | | |
|------|----|----|
| 2020 | 01 | 01 |

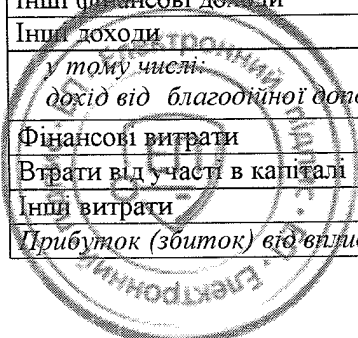
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2019 р.

Форма N2 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 | 8 660 | 1 187 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| премії підписані, валова сума | 2011 | - | - |
| премії, передані у перестраховання | 2012 | - | - |
| зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - |
| зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 8 660 | 1 187 |
| 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 | 158 | 115 |
| 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, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (4 916) | (1 109) |
| Витрати на збут | 2150 | (153) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 427) | (121) |
| у тому числі: | 2181 | - | - |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | | | |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 2 322 | 72 |
| збиток | 2195 | (-) | (-) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 5 | 126 |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| у тому числі: | 2241 | - | - |
| дохід від благодійної допомоги | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (2 301) | (193) |
| Витрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |



| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | 2290 | 26 | 5 |
| Прибуток | 2295 | (-) | (-) |
| Збиток | 2300 | (5) | (1) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2305 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | | | |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 21 | 4 |
| Прибуток | 2355 | (-) | (-) |
| Збиток | | | |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Відчуження (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Відчуження (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
| Випливаючі курсові різниці | 2410 | - | - |
| Доход від іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
| Дивиденди | 2445 | - | - |
| Чистий сукупний дохід | 2450 | - | - |
| Чистий сукупний дохід до оподаткування | 2455 | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2460 | - | - |
| Чистий сукупний дохід після оподаткування | 2465 | 21 | 4 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | | | |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 90 | 17 |
| Затрати на оплату праці | 2505 | 1 768 | 256 |
| Затрати на соціальні заходи | 2510 | 360 | 52 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2515 | 471 | 14 |
| Амортизація | 2520 | 3 807 | 891 |
| Інші операційні витрати | 2550 | 6 496 | 1 230 |
| Всього | | | |

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 | - | - |
| Дивиденди на одну просту акцію | 2650 | - | - |

Керівник

Головний бухгалтер



Бондаренко Олександр Павлович

Харитоненко Олена Олександрівна



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КЕШ ТУ
ГОУ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2020 01 01

за СЕРТИФІКАТОМ ДІЯЛЬНОСТІ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2019 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код | 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 | 7 053 | 838 |
| 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 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 25 | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 2 | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 7 486 | 731 |
| Інші надходження | 3095 | 180 | 2 709 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2 468) | (642) |
| Праці | 3105 | (1 376) | (192) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (377) | (52) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (396) | (91) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (1) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (395) | (91) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (294) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (14 723) | (13 516) |
| Інші витрачання | 3190 | (332) | (88) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -5 220 | -10 302 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| 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 | - | - |

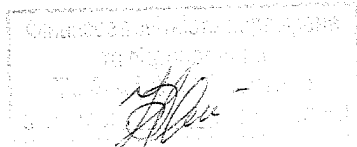
| | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|
| надходження | 3250 | - | - |
| виплати на придбання: | | | |
| грошових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| валютних активів | 3260 | (450) | (269) |
| виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| виплати на надання позик | 3275 | (-) | (-) |
| виплати на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці | 3280 | - | - |
| виплати | 3290 | (-) | (-) |
| чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -450 | -269 |
| Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| надходження від: | | | |
| продажу капіталу | 3300 | - | 5 800 |
| надання позик | 3305 | 4 003 | 7 200 |
| надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| надходження | 3340 | 3 889 | 126 |
| виплати на: | | | |
| покупку власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| надання позик | 3350 | - | 2 000 |
| виплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| виплати на сплату відсотків | 3360 | (2 109) | (57) |
| виплати на сплату заборгованості з фінансової діяльності | 3365 | (-) | (-) |
| виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | - | - |
| виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | - | - |
| виплати | 3390 | (-) | (-) |
| чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 5 783 | 11 069 |
| чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 113 | 498 |
| залишок коштів на початок року | 3405 | 498 | - |
| залишок з зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| залишок коштів на кінець року | 3415 | 611 | 498 |

Керівник

Бондаренко Олександр Павлович

Головний бухгалтер

Харитоненко Олена Олександрівна



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------|------|-------|---|---|---|----|---|---|-------|
| чистого прибутку | | | | | | | | | |
| матеріальне | | | | | | | | | |
| зменшення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внески учасників: | | | | | | | | | |
| внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зменшення заборго- | | | | | | | | | |
| внески з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зменшення капіталу: | | | | | | | | | |
| продаж акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продаж викуп- | | | | | | | | | |
| акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зменшення викупле- | | | | | | | | | |
| акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зменшення частки в | | | | | | | | | |
| капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зменшення номіналь- | | | | | | | | | |
| ної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зменшення в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зменшення (продаж) | | | | | | | | | |
| контрольованої | | | | | | | | | |
| частки в дочірньому | | | | | | | | | |
| зв'язанстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зміни у капіталі | 4295 | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
| залишок на кінець | 4300 | 5 800 | - | - | - | 25 | - | - | 5 825 |

Головний бухгалтер

Бондаренко Олександр Павлович

Головний бухгалтер

Харитоненко Олена Олександрівна

