

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

Підприємство	ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	Дата (рік, місяць, число)	2018 01 01
Територія	Голосіївський р-н м.Києва	за ЄДРПОУ	31810610
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	8036100000
Вид економічної діяльності	посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	за КОПФГ	240
Середня кількість працівників	14	за КВЕД	66.12

Адреса, телефон 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 36-В

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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 2017 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	1000		
Нематеріальні активи		3	26
первісна вартість	1001	12	45
накопичена амортизація	1002	(9)	(19)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	95
Основні засоби	1010	6	6
первісна вартість	1011	102	109
знос	1012	(96)	(103)
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	7530	7205
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7539	7332
II. Оборотні активи	1100		
Запаси		-	1
Виробничі запаси	1101	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	192	247
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7	19
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	942	980
Гроші та їх еквіваленти	1165	66	493
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	66	493

Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	1207	1740
Усього за розділом II	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	8746	9072
Баланс	1300	8746	9072

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	7000	7000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	-	-
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Додатковий капітал	1411	-	-
Емісійний дохід	1412	-	-
Накопичені курсові різниці	1415	-	-
Резервний капітал	1420	1684	1651
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	-	-
Неоплачений капітал	1430	-	-
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	8684	8651
Усього за розділом I	1500	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1505	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	1510	-	-
Пенсійні зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові кредити банків	1520	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1521	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-	-
Цільове фінансування	1526	-	-
Благодійна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі:	1532	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1533	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1534	-	-
резерв незароблених премій	1535	-	-
інші страхові резерви	1540	-	-
Інвестиційні контракти	1545	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II	1600	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1605	-	-
Короткострокові кредити банків	1610	-	-
Векселі видані	1615	3	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1620	47	8
довгостроковими зобов'язаннями	1621	47	8
товари, роботи, послуги	1625	-	-
розрахунками з бюджетом	1630	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1635	12	413
розрахунками зі страхування	1640	-	-
розрахунками з оплати праці	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1660	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1665	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1670	-	-
Поточні забезпечення	1690	-	-
Доходи майбутніх періодів	1695	62	421
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків			
Інші поточні зобов'язання			
Усього за розділом III	1695	62	421

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	8746	9072

Керівник

(підпис)

/ Степаненко О. М. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Захарчук В. /

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

Затверджено до випуску та підписано

«16» лютого 2018 року

Аудитор
Озеран М.



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

Підприємство **ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
31810610		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 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	2475	1796
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 понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	2475	1796
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	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2005)	(1574)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(418)	(2)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності			
прибуток	2190	52	220
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	13	2
Інші доходи	2240	30	29054
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(30)	(29053)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	65	223
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(98)	(47)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	176
збиток	2355	(33)	-

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	-33	176

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	279	339
Витрати на оплату праці	2505	584	364
Відрахування на соціальні заходи	2510	124	78
Амортизація	2515	17	15
Інші операційні витрати	2520	1001	778
Разом	2550	2005	1574

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

Головний бухгалтер



(підпис)

/ Степаненко О. М. /

(підпис)

/ Захарчук В. А. /



Затверджено до випуску та підписано

«16» лютого 2018 року

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
31810610		

Підприємство

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 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	2367	1762
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	58110
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	58110
Надходження від повернення авансів	3020	15	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операцій оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	62183	193
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1319)	(1 119)
Праці	3105	(469)	(294)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(124)	(80)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(261)	(96)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(137)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(124)	(74)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(58110)
Інші витрачання	3190	(61814)	(193)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	585	175
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	30	29054
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	4	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(68)	(29239)
необоротних активів	3260	(124)	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-158	-185
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	427	-10
Залишок коштів на початок року	3405	66	76
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	493	66

Керівник

Головний бухгалтер

Затверджено до випуску та підписано
16 лютого 2018 року



Звіт про зміни у власному капіталі

(тис. грн.)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Усього власного капіталу
1	2	3	4	5	6	7
Залишок на 01 січня 2016 року	4000	7000		1508		8508
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення	4005					
Скоригований залишок 01 січня 2016 року	4095	7000		1508		8508
Чистий прибуток (збиток) за 2016 рік	4100			176		176
Інший сукупний дохід за 2016 рік	4110					
Розподіл прибутку :	-					
Виплати власникам (дивіденди)	4200					
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205					
Відрахування до резервного капіталу	4210					
Внески учасників:						
Внески до капіталу	4240					
Погашення заборгованості капіталу	4245					
Інші зміни в капіталі	4290					
Разом змін в капіталі за 2016 рік	4295					
Залишок на 31 грудня 2016 року	4300	7000		1684		8684
Коригування:						
Зміна облікової політики	4005					
Виправлення помилок	4010					
Інші зміни	4090					
Скоригований залишок на 01 січня 2017 року	4095	7000		1684		8684
Чистий прибуток (збиток) за 2017 рік	4100			(33)		(33)
Інший сукупний дохід за 2017 рік	4110					
Розподіл прибутку :						
Виплати власникам (дивіденди)	4200					
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205					
Відрахування до резервного капіталу	4210					
Внески учасників:						
Внески до капіталу	4240					
Погашення заборгованості капіталу	4245					
Інші зміни в капіталі	4290					
Разом змін в капіталі за 2017 рік	4295					
Залишок на 31 грудня 2017 року	4300	7000		1651		8651

Затверджено до випуску та підписано

“16” лютого 2018 року

Директор

Степаненко О.М.

Головний бухгалтер

Захарчук В.А.

