

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	01 01
	31810610	
	UA8000000000624772	
	240	
	66.12	

Підприємство **ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"**

за ЄДРПОУ

Територія **Печерський район м. Києва**

за КАТОТТГ<sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Посередництво за договорами по цінних паперах та товарах**

за КВЕД

Середня кількість працівників<sup>2</sup> **9**

Адреса, телефон **01601, Україна, м. Київ, пров. Госпітальний 4-Б, кімн. 238**

**+38 (044) 494-4373**

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 20 22** р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	62	22
первісна вартість	1001	204	205
накопичена амортизація	1002	(142)	(183)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	39	29
первісна вартість	1011	161	168
знос	1012	(122)	(139)
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:	1030		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	2 372	2 368
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	162	1 024
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 635</b>	<b>3 443</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	26	26
Виробничі запаси	1101	26	26
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	194	249
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	77	3 161
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	11	651
Поточні фінансові інвестиції	1160	4 717	284
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 373	4 192
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	3 373	4 192
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестрахувача у страхових резервах	1180		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8 398</b>	<b>8 563</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1200</b>	<b>11 033</b>	<b>12 006</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 000	7 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	27	35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 758	1 789
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>8 785</b>	<b>8 824</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		502
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525	1 909	1 895
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 909</b>	<b>2 397</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	203	566
товари, роботи, послуги	1615	8	
розрахунками з бюджетом	1620	37	9
у тому числі з податку на прибуток	1621	37	9
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	9	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	82	210
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>339</b>	<b>785</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>11 033</b>	<b>12 006</b>

Керівник

Степаненко Олена Миколаївна

Головний бухгалтер

Захарчук Валентина Андріївна

1 Класифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом статистики в Україні, що реалізує державну політику у сфері статистики.





Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 | 01 | 01

Підприємство ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

31810610

(найменування)

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 20 22 р.

Форма N 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	1 485	3 119
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 485	3 119
збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Інші операційні доходи	2120	261	82
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( 2 331 )	( 2 757 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 5 )	( 34 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		410
збиток	2195	( 590 - )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	52	200
Інші доходи	2240	4 333	6 912
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( 112 )	( 80 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 3 635 )	( 7 234 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	48	208
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	( 9 )	( 37 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	39	171
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		
<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>	39	171

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17	178
Витрати на оплату праці	2505	1 159	1 159
Відрахування на соціальні заходи	2510	223	225
Амортизація	2515	58	50
Інші операційні витрати	2520	874	1 145
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	2 331	2 757

## 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

*ХС*

Степаненко Олена Миколаївна

Захарчук Валентина Андріївна





Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 | 01 | 01

Підприємство **ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"**

за ЄДРПОУ

31810610

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **20 22** р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	1 271	2 787
Повернення податків і зборів	3005		
з чого: з податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	694 433	2 307 963
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	287	378
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	259	82
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	783	10 027
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 199 )	( 217 )
Прці	3105	( 896 )	( 939 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 223 )	( 246 )
Зобов'язань з податків і зборів, в т.ч.:	3115	( 268 )	( 315 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 9 )	( 31 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 259 )	( 284 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 250 )	( 775 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 )	( )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 694 447 )	( 2 308 072 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	( 816 )	( 9 989 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(67)</b>	<b>684</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		7 246



необоротних активів	3205		
надходження від отриманих:			
відсотків	3215	76	203
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	( 850 )	( 6 368 )
необоротних активів	3260	( )	( 19 )
виплати за деривативами	3270	( )	( )
витрачання на надання позик	3275	( )	( )
витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
інші платежі	3290	( )	( )
<b>Вистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>4 535</b>	<b>1 062</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
інші надходження	3340		
витрачання на:			
зakup власних акцій	3345	( )	( )
погашення позик	3350	( )	( )
сплату дивідендів	3355	( )	( 112 )
витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 499 )	( 502 )
витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )
інші платежі	3390	( 3 150 )	( )
<b>Вистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(3 649)</b>	<b>(614)</b>

1	2	3	4
<b>Вистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>819</b>	<b>1 132</b>
залишок коштів на початок року	3405	3 373	2 241
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
залишок коштів на кінець року	3415	4 192	3 373

Керівник

Головний бухгалтер



Степаненко Олена Миколаївна

Захарчук Валентина Андріївна





Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 01 01

Підприємство **ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"**

за ЄДРПОУ

31810610

(найменування)

**Звіт про власний капітал**

за \_\_\_\_\_ рік 20 22 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	7 000			27	1 758			8 785
Зміни:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	7 000			27	1 758			8 785
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					39			39
Інший сукупний звіт за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний звіт	4116								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210				8	(8)			
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на спеціальне призначення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Виплати за виборганості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Виплат акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Набування викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Виснаження номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Інші зміни в капіталі	4291								
Разом змін у капіталі	4295				8	31			39
Валюшок на кінець року	4300	7 000			35	1 789			8 824

Керівник

Степаненко Олена Миколаївна

Головний бухгалтер

Захарчук Валентина Андріївна





Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
31810610		

Підприємство ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

## Звіт про власний капітал

за \_\_\_\_\_ рік \_\_\_\_\_ 20 21 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Баланс на початок року	4000	7 000			19	1 715			8 734
Змінювання:									
зміна облікової вартості	4005								
вирядження	4010								
зміна	4090								
Трансферований баланс на початок року	4095	7 000			19	1 715			8 734
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					171			171
інший сукупний період за звітний період	4110								
Доцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Доцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Вислужені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і зв'язаних підприємств	4114								
інший сукупний період	4116								
Виділяється прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200					(120)			(120)
Скорочення прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видрахування до резервного капіталу	4210				8	(8)			
Зумовлені витрати на формування чистого прибутку, належна до власників відповідно до законодавства	4215								
Зумовлені витрати на формування чистого прибутку на формування спеціальних (резервних) фондів	4220								
Зумовлені витрати на формування чистого прибутку на спеціальне призначення	4225								
Внески учасників: внески до капіталу	4240								
Виконання зобов'язаності з капіталу	4245								
Включення капіталу: придбання акцій (часток)	4260								
Випродаж придбаних акцій (часток)	4265								
Вручення придбаних акцій (часток)	4270								
Включення частки в капіталі	4275								
Виспівлення номінальної вартості акцій	4280								
Внески змін в капіталі	4290								
Внески змін в капіталі	4291								
Резерв змін у капіталі	4295				8	43			51
Витрати на кінець року	4300	7 000			27	1 758			8 785

Керівник

Головний бухгалтер



Степаненко Олена Миколаївна

Захарчук Валентина Андріївна

