

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМ Брок"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
ХАРКІВСЬКА	за ЄДРПОУ	2019	01	01
ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	35587917		
Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	6310100000		
Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	за КВЕД	240		
1 5		66.12		
вулиця Космічна, буд. 26, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61145	7140190			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 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			
Необоротні активи	1000	-	-
Необоротна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	-	-
Необоротні капітальні інвестиції	1005	-	-
Необоротні засоби	1010	-	-
Необоротна вартість	1011	12	12
Земельні ділянки	1012	12	12
Незалежна нерухомість	1015	-	-
Незалежна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Залежна вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Необоротні біологічні активи	1020	-	-
Незалежна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	11 000	11 000
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Випереджені податкові активи	1045	-	-
Витрати	1050	-	-
Випереджені аквізиційні витрати	1060	-	-
Витрати коштів у централізованих естрахових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Інше за розділом I	1095	11 000	11 000
II. Оборотні активи			
Витрати	1100	-	-
Робочі запаси	1101	-	-
Промислове виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Варти	1104	-	-
Біологічні активи	1110	-	-
Витрати перестрахування	1115	-	-
Витрати одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4	28
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
включаючи авансами	1130	14	6
за податком	1135	-	1
за часті з податку на прибуток	1136	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
за включена дебіторська заборгованість	1155	59 914	59 864
Фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові еквіваленти	1165	4	62
Грошові	1166	-	-
Грошові в банках	1167	4	62
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Витрати перестраховика у естрахових резервах	1180	-	-
Витрати майбутнього:	1181	-	-
включаючи довгострокових зобов'язань			
Витрати збитків або резервів належних виплат	1182	-	-
Витрати незароблених премій	1183	-	-

зобов'язання страхових резервів	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Всього за розділом II	1195	59 936	59 961
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	70 936	70 961

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	72 000	72 000
Завищення до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Специфічний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	22	22
Неперевірений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 104)	(1 101)
Виплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вислужений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Всього за розділом I	1495	70 918	70 921
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Виплачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Довгове фінансування	1525	-	-
Бюджетна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
в тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Виконавчі контракти	1535	-	-
Інвестиційний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Всього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Вислужені зобов'язання	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	-	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
постачальниками та контрагентами	1615	-	-
виробничими з бюджетом	1620	-	1
в тому числі з податку на прибуток	1621	-	1
виробничими зі страхування	1625	-	-
виробничими з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	13	-
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	5	5
в тому числі майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	34
Всього за розділом III	1695	18	40
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	70 936	70 961

Щугалей Світлана Олександрівна

бухгалтер

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



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМ Брок"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
35587917		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2018 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	253	70 720
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(70 435)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	253	285
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(249)	(354)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4	-
збиток	2195	(-)	(69)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Результат (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4	-
збиток	2295	(-)	(69)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3	-
збиток	2355	(-)	(69)

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	3	(69)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	181	197
Відрахування на соціальні заходи	2510	40	41
Амортизація	2515	-	1
Інші операційні витрати	2520	29	111
Разом	2550	250	350

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

Шугалей Світлана Олександрівна



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМ Брок"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
35587917		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** 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	71 438	71 022
Повернення податків і зборів	3005	-	-
з чого числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	19
Надходження від повернення авансів	3020	28	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	73	160
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(337)	(80)
Прощ	3105	(134)	(170)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(40)	(46)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66)	(48)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(66)	(48)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(70 801)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(103)	(70 859)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	58	-2
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	(-)	(11 000)
Необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-11 000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	11 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Виплати позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової організації	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	11 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	58	-2
Залишок коштів на початок року	3405	4	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	62	4

Керівник

Шугалей Світлана Олексіївна

Головний бухгалтер

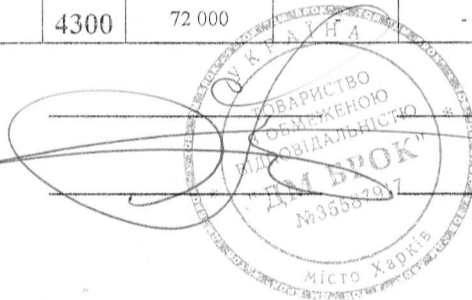


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистого прибутку									
Матеріальне									
Використання	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:									
Виплата акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Випродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Викуповання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата змін в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата (продаж) контрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата змін у капіталі	4295	-	-	-	-	3	-	-	3
Виплата на кінець року	4300	72 000				22	(1 101)	-	70 921

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Шугалей Світлана Олексіївна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295					-69			-69
Залишок на кінець року	4300	72000			22	-1104			70918

Керівник
Головний бухгалтер

ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДМ ПРОК"
№36587917
МІСТО Ужгород

ШУГАЛЕЙ СВІТЛАНА ОЛЕКСІВНА
(прізвище)
(прізвище)

* УКРАЇНА *
Аудиторська
фірма
"ТЕСТ-АУДИТ"
приватне
підприємство
№22698202
Місто Хмельницьке