

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива"

Територія Сихівський р-н м. Львова

Організаційно-правова форма господарювання ТОВ

Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2014	12	31
37205851		
4610136800		
240		
66.12		

Середня кількість працівників¹ 4

Адреса, телефон вул. Пасічна, 135, Львів, 79035

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 2014 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			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1 01	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	1	1
знос	1012	1	1
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	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3176	594
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	1386	26809
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	26
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4817	4817
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	4567	27432

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	140	2000	2000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	351	640
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2351	2640
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	20	24758
розрахунками з бюджетом	1620	104	62
у тому числі з податку на прибуток	1621	15	47
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2092	2
Усього за розділом III	1695	2216	24792
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4567	27432

Керівник

Деда О.В.

Головний бухгалтер

Осадчук В.В.

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



Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива" Дата (рік, місяць, число)
 Підприємство _____ за ЄДРПОУ _____
 (найменування)

КОДИ		
2014	12	31
37205851		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.**

Форма № 2

Код за ДКУ

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	49324	15920
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(48841)	(15659)
Валовий: прибуток	2090	483	261
збиток	2095	()	()
Адміністративні витрати	2130	(147)	(135)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	336	126
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	(-)	(-)
Інші фінансові доходи	2220	(-)	(-)
Інші доходи	2240	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	336	126
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-47	-15
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	289	111
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
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	289	111

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	72	65
Відрахування на соціальні заходи	2510	27	24
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	48	46
Разом	2550	147	135

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 од у просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Деда О.В.

Головний бухгалтер

Осадчук В.В.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	12	31
37205851		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
на 31 грудня 2014 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	50780	14685
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	5
Надходження від повернення авансів	3020	12	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(49616)	(8752)
Праці	3105	(63)	(63)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(29)	(26)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(229)	(43)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(538)	(3)
Інші витрачання	3190	(64)	(67)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2112	5901
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1300	6057
Інші надходження	3340	-	451
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(3390)	(11966)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(450)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2090)	(5908)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22	-7
Залишок коштів на початок року	3405	4	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	26	4

Керівник

Головний бухгалтер

Деда О.В.

Осадчук В.В.



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівець цінними паперами "Перша глобальна ініціатива"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	12	31
37205851		

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	2000	-	-	-	351	-	-	2351
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2000	-	-	-	351	-	-	2351
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	289	-	-	289
Інший сукупний дохід за звітний період	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 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	-	-	-	-	289	-	-	289
Залишок на кінець року	4300	2000	-	-	-	640	-	-	2640

Керівник

Деда О.В.

Головний бухгалтер

Осадчук В.В.

