

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

|   |   |                           |  |            |    |    |
|---|---|---------------------------|--|------------|----|----|
|   |   | Дата (рік, місяць, число) |  | КОДИ       |    |    |
|   |   |                           |  | 2021       | 01 | 01 |
| Підприємство  | ТОВ "КУА ДАН"                           | за ЄДРПОУ                 |  | 32788801   |    |    |
| Територія   |   | за КОАТУУ                 |  | 8038600000 |    |    |
| Організаційно-правова форма                             | товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ                  |  | 240        |    |    |
| Вид економічної діяльності                              | управління фондами                      | за КВЕД                   |  | 66.30      |    |    |
| Середня кількість                                       | 6                                       |                           |  |            |    |    |
| Адреса, телефон 01054 м.Київ, ВУЛ.О. Гончара ,73        |   |                           |  |            |    |    |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака         |   |                           |  |            |    |    |
| 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 20 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        |                             |                            |
| первісна вартість   | 1001        | 2                           | 2                          |
| накопичена амортизація  | 1002        | 2                           | 2                          |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005        |                             |                            |
| Основні засоби  | 1010        |                             |                            |
| первісна вартість   | 1011        | 262                         | 262                        |
| знос  | 1012        | 262                         | 262                        |
| Інвестиційна нерухомість  | 1015        |                             |                            |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        |                             |                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>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        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> |                             |                            |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                             |                            |
| Запаси  | 1100        |                             |                            |
| Поточні біологічні активи   | 1110        |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125        | 960                         | 1104                       |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:   | 1130        |                             |                            |
| за виданими авансами  | 1135        | 19                          | 3                          |
| з бюджетом  | 1136        | 2                           | 2                          |
| 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        | 6965                        | 6934                       |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        |                             |                            |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 14                          | 1                          |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        |                             |                            |
| Інші оборотні активи  | 1190        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>7960</b>                 | <b>8044</b>                |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                 |             |                             |                            |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>7960</b>                 | <b>8044</b>                |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                             |                            |
| Зареєстрований капітал   | 1400        | 40000                       | 40000                      |
| Капітал у дооцінках  | 1405        |                             |                            |
| Додатковий капітал   | 1410        |                             |                            |
| Резервний капітал  | 1415        | 76                          | 76                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | ( 32164 )                   | ( 32238 )                  |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( )                         | ( )                        |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( )                         | ( )                        |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>7912</b>                 | <b>7838</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        |                             |                            |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        |                             |                            |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        |                             |                            |
| Довгострокові забезпечення   | 1520        |                             |                            |
| Цільове фінансування   | 1525        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> |                             |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        |                             |                            |
| Векселі видані   | 1605        |                             |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        |                             |                            |
| товари, роботи, послуги  | 1615        |                             |                            |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        |                             | 1                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        |                             | 1                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        |                             |                            |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 10                          | 69                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        |                             |                            |
| Поточні забезпечення   | 1660        |                             | 10                         |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        |                             |                            |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 38                          | 126                        |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>48</b>                   | <b>206</b>                 |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> |                             |                            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>7960</b>                 | <b>8044</b>                |

Керівник

Бондарев В.В.

Головний бухгалтер

Доломан О.Л.

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

Підприємство

ТОВ "КУА ДАН"

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2021     | 01 | 01 |
| 32788801 |    |    |

за ЄДРПОУ

(найменування)

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

за \_\_\_\_\_ рік \_\_\_\_\_ 20 20 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      | 940               | 1130                                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | ( )               | ( )                                     |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 940               | 1130                                    |
| збиток  | 2095      | ( )               | ( )                                     |
| Інші операційні доходи  | 2120      |                   | 12                                      |
| Адміністративні витрати   | 2130      | ( 962 )           | ( 1201 )                                |
| Витрати на збут   | 2150      | ( )               | ( )                                     |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 51 )            | ( 78 )                                  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      |                   |   |
| збиток  | 2195      | ( 73 )            | ( 137 )                                 |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200      |                   |   |
| Інші фінансові доходи   | 2220      |                   |   |
| Інші доходи   | 2240      |                   | 30                                      |
| Фінансові витрати   | 2250      | ( )               | ( )                                     |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255      | ( )               | ( )                                     |
| Інші витрати  | 2270      | ( )               | ( )                                     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |           |                   |   |
| прибуток  | 2290      |                   |   |
| збиток  | 2295      | ( 73 )            | ( 107 )                                 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | ( 1 )             | ( )                                     |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      |                   |   |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |           |                   |   |
| прибуток  | 2350      |                   |   |
| збиток  | 2355      | ( 74 )            | ( 107 )                                 |

## 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> | ( 74 )            | ( 107 )                                 |

## 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        | 335               | 299                                     |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 74                | 66                                      |
| Амортизація                      | 2515        |                   |   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 604               | 836                                     |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>1013</b>       | <b>1201</b>                             |

## 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



Бондарев В.В.

Доломан О.Л.

Підприємство

ТОВ "КУА ДАН"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2021     | 01 | 01 |
| 32788801 |    |    |

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2020 р.

Форма № 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        | 745               | 884                                     |
| 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        |                   |   |
| 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        | 38                | 402                                     |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 431 )           | ( 897 )                                 |
| Праці  | 3105        | ( 211 )           | ( 241 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110        | ( 74 )            | ( 69 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115        | ( 66 )            | ( 61 )                                  |
| 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        | ( )               | ( 61 )                                  |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135        | ( )               | ( )                                     |
| 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        | ( )               | ( )                                     |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 14 )            | ( 9 )                                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>-13</b>        | <b>9</b>                                |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                   |   |
| 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:<br>фінансових інвестицій                              | 3255        | ( ) | ( ) |
| 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        | ( ) | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</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:   |             |     |     |
| Викуп власних акцій  | 3345        | ( ) | ( ) |
| Погашення позик  | 3350        | ( ) | ( ) |
| Сплату дивідендів  | 3355        | ( ) | ( ) |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | ( ) | ( ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( ) | ( ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( ) | ( ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( ) | ( ) |
| Інші платежі   | 3390        | ( ) | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> |     |     |

| 1   | 2           | 3          | 4        |
|---|-------------|------------|----------|
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | <b>-13</b> | <b>9</b> |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 14         | 5        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        |            |          |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 1          | 14       |

Керівник

Головний бухгалтер



Бондарев В.В.

Доломан О.Л.

|          |    |    |
|----------|----|----|
| КОДИ     |    |    |
| 2021     | 01 | 01 |
| 32788801 |    |    |

Підприємство \_\_\_\_\_

ТОВ "КУА ДАН"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

## Звіт про власний капітал

за \_\_\_\_\_ рік \_\_\_\_\_ 20 20 \_\_\_\_\_ 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      | 40000                  |                     |                    | 76                | -32164                                      |                     |                   | 7912   |
| <b>Коригування:</b>  |           |                        |                     |                    |                   |   |                     |                   |        |
| Зміна облікової політики   | 4005      |                        |                     |                    |                   |   |                     |                   |        |
| Виправлення помилок  | 4010      |                        |                     |                    |                   |   |                     |                   |        |
| Інші зміни   | 4090      |                        |                     |                    |                   |   |                     |                   |        |
| Скоригований залишок на початок року                               | 4095      | 40000                  |                     |                    | 76                | -32164                                      |                     |                   | 7912   |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період                         | 4100      |                        |                     |                    |                   | -74   |                     |                   | -74    |
| Інший сукупний дохід 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 дохід   | 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        |              |   |   |    |        |     |   |      |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        |              |   |   |    |        |     |   |      |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220        |              |   |   |    |        |     |   |      |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225        |              |   |   |    |        |     |   |      |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240        |              |   |   |    |        |     |   |      |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245        |              |   |   |    |        |     |   |      |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>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        |              |   |   |    |        |     |   |      |
| Інші зміни в капіталі   | 4291        |              |   |   |    |        |     |   |      |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | <b>4295</b> |              |   |   |    |        | -74 |   | -74  |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | <b>4300</b> | <b>40000</b> |   |   | 76 | -32238 |     |   | 7838 |

Керівник

Бондарев В.В.

Головний бухгалтер

Доломан О.Л.

