

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

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "БГ Сек"юрітіз"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
Територія	04112, м. Київ, вул. Дегтярівська.52	за ЄДРПОУ	15	01 01
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	35530677	
Вид економічної діяльності	посередництво за договорами по цінним паперами або товарами	за КОПФГ	8039100000	
		за КВЕД	240	
			66.12	

Середня кількість працівників¹ 6

Адреса, телефон _____

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 _____

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2014 р.

Форма N 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	0	5
первісна вартість	1001	6	6
накопичена амортизація	1002	6	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	
знос	1012	0	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
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	25983	25984
інші фінансові інвестиції	1035		
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	25983	25989
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	133	135
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	138	138
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	85	85
Поточні фінансові інвестиції	1160	6073	1723
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	0
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	4	0
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	6433	2081
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	32416	28070

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25201	25201
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	3025	3429
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3040	-3992
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	25186	24638
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	37	2
розрахунками з бюджетом	1620		1
у тому числі з податку на прибуток	1621		

розрахунками зі страхування	1625	3	4
розрахунками з оплати праці	1630	14	7
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
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	7182	3418
Усього за розділом III	1695	7236	3432
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	32422	28070

Генеральний директор _____ Міщочявічюс А _____

Головний бухгалтер _____ _____

Підприємство _____ **Товариство з обмеженою відповідальністю "БГ Сек"юрітіз"** _____
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ

КОДИ		
15	01	01

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за _____ рік _____ 20 14 р.

Форма N 2 Код за ДКУД _____ 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код	За звітний	За аналогічний
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	191	160
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	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	191	160
збиток	2095	(0)	(0)
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		
Адміністративні витрати	2130	(218)	(229)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(598)	(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	0	0
збиток	2195	(625)	(71)

Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	3791	332
Інші доходи	2240	900	5852
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(5018)	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(0)	(6177)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(952)	(64)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(952)	(64)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код	За звітний	За аналогічний
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	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-952	-64

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код	За звітний	За аналогічний
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		0
Витрати на оплату праці	2505	110	96
Відрахування на соціальні заходи	2510	42	35
Амортизація	2515	1	
Інші операційні витрати	2520	65	100
Разом	2550	218	231

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код	За звітний	За аналогічний
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		

Генеральний директор

А. Міцюкявічюс

Головний бухгалтер

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "БГ Сек"юрітіз"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
15	01	01
35530677		

Звіт про власний капітал
за _____ рік **2014** ____ р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Зареєстро-	Капітал у	Додатко-	Резерв-	Нерозпо-	Неопла-	Вилу-	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	25201		3025		-3040			25186
Коригування:									
Зміна облікової	4005								0
Виправлення помилок	4010								0
Інші зміни	4090								0
Скоригований	4095	25201	0	3025	0	-3040	0	0	25186
Чистий прибуток	4100					-952			-952
Інший сукупний дохід	4110								0
Дооцінка (уцінка)	4111								0
Дооцінка (уцінка)	4112			404					404
Накопичені курсові	4113								0
Частка іншого	4114								0
Інший сукупний дохід	4116								0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам	4200								0
Спрямування прибутку	4205								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до	4210								0
Сума чистого прибутку,	4215								0
Сума чистого прибутку	4220								0
Сума чистого прибутку	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених	4265								0
Анулювання	4270								0
Вилучення частки в	4275								0
Зменшення	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Інші зміни в капіталі	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	404	0	-952	0	0	-548
Залишок на кінець року	4300	25201	0	3429	0	-3992	0	0	24638

Керівник _____
Головний бухгалтер _____

Підприємство _____

Товариство з обмеженою відповідальністю "БГ СЕК"ЮРІТІЗ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

КОДИ		
15	01	01
35530677		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **20 14** р.

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	189	32
Повернення податків і зборів	3005	5	
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	89	
Надходження від повернення авансів	3020	71	
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	1	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(80)	(230)
Праці	3105	(101)	(91)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(47)	(39)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15)	(38)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	()
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(15)
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	(13)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	99	-381
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1963	7204
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	1735	12566
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1612)	(3995)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	(2013)	(9411)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської	3280	(0)	(23323)
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	73	-16959
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	17160
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	2
Інші надходження	3340	0	180
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	(176)	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-176	17342

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4	2
Залишок коштів на початок року	3405	4	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	0	4

Керівник

Головний бухгалтер