

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "БГ Сек"юрітіз Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за СДРПОУ  
Територія Шевченківський, м. Київ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ  
Вид економічної діяльності посередництво за договорами по цінним паперами або товарами за КВЕД  
Середня кількість працівників 6

КОДИ		
17	01	01
35530677		
8039100000		
240		
66.12		

Адреса, телефон 0412, м. Київ, Вул. Дегтярівська.52  
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 2016 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			
первісна вартість	1000	4	2
накопичена амортизація	1001	6	6
Незавершені капітальні інвестиції	1002	2	4
Основні засоби	1005		
первісна вартість	1010	0	0
знос	1011	0	
Інвестиційна нерухомість	1012	0	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1016		
Довгострокові біологічні активи	1017		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1022		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси			
Виробничі запаси	1100		
Незавершене виробництво	1101		
Готова продукція	1102		
Товари	1103		
Поточні біологічні активи	1104		
Депозити перестраховування	1110		
Векселі одержані	1115		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1125	30	37
з бюджетом	1130	0	
у тому числі з податку на прибуток	1135		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	138	138
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145		
Поточні фінансові інвестиції	1155	259	27960
Гроші та їх еквіваленти	1160	26679	895
Готівка	1165	2	0
Рахунки в банках	1166		
Витрати майбутніх періодів	1167	2	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1170		0
	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		0
Інші оборотні активи	1190		0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>27108</b>	<b>29030</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>27112</b>	<b>29032</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	25201	25201
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		0
Додатковий капітал	1410	3523	3523
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3676	-3699
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
Інші резерви	1435		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>25048</b>	<b>25025</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		
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		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		3998
товари, роботи, послуги	1615	14	1
розрахунками з бюджетом	1620	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	4	1
розрахунками з оплати праці	1630	8	6
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	2037	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2064</b>	<b>4007</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>27112</b>	<b>29032</b>

Генеральний директор

Міццюв'ячюс А





Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "БГ"

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

КОДИ		
17	01	01
35530677		

Сек"юрітіз"

(найменування)

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

за рік 20 16 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	126	121
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховування	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		
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	126	121
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	( 157 )	( 210 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 0 )	( 0 )
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	0	0
збиток	2195	( 31 )	( 89 )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	5	0
Інші доходи	2240	25890	226
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 25887 )	( 221 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 23 )	( 84 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 23 )	( 85 )

## 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>	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	0	0
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	-23	-85

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		0
Витрати на оплату праці	2505	95	104
Відрахування на соціальні заходи	2510	21	30
Амортизація	2515	1	1
Інші операційні витрати	2520	40	75
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>157</b>	<b>210</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		

Генеральний директор

А. Мішкоквічюс





Дата (рік, місяць, число)

КОДИ  
17 01 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "БГ СЕК"ЮРІТІЗ" за ЄДРПОУ

35530677

(найменування)

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

за рік 2016

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	120	227
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	8
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	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 33 )	( 29 )
Праці	3105	( 78 )	( 87 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 25 )	( 43 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 17 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 12 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 2 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 18 )	( 24 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 )	( )
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	( 560 )	( 254 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-612</b>	<b>-217</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8007	114
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225	5	
Надходження від погашення позик	3230	3662	0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250	0	5401
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 7407 )	( 16 )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( 1622 )	( 5273 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>2645</b>	<b>226</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	4	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	( 0 )	( )
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 2038 )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-2034</b>	<b>0</b>

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

Керівник

Мішкоквічиус А.





КОДИ

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "БГ Сек"юрітіз за ЄДРПОУ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

17 01 01

35530677

## Звіт про власний капітал

за рік 2016

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	25201	0	3523		-3676			25048
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010			0		0			0
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	25201	0	3523	0	-3676	0	0	25048
Чистий прибуток (збиток) за	4100	-				-23			-23
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0
Дооцінка (уцінка) необоротних	4111								0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112			0					0
Накопичені курсові різниці	4113								0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								0
Інший сукупний дохід	4116								0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам	4200								0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного	4210								0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								0

