

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "БГ Сек"юрігіз"	за ЄДРПОУ	35530677
Територія	Шевченківський, м. Київ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	посередництво за договорами по цінним паперами або товарами	за КВЕД	66.12

КОДИ		
16	01	01
35530677		
8039100000		
240		
66.12		

Середня кількість працівників¹ 6

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 2015 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	5	4
первісна вартість	1001	6	6
накопичена амортизація	1002	1	2
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:	1030	25984	0
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035		
інші фінансові інвестиції	1040		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045		
Відстрочені податкові активи	1050		
Гудвіл	1060		
Відстрочені аквізиційні витрати	1065		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090		
Інші необоротні активи	1095	25989	4
Усього за розділом I			
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	135	30
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	0	
за виданими авансами	1135		
з бюджетом	1136		
у тому числі з податку на прибуток	1140	138	138
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	85	259
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	1723	26679
Поточні фінансові інвестиції	1165	0	1
Гроші та їх еквіваленти	1166		
Готівка	1167	0	1
Рахунки в банках	1170		0
Витрати майбутніх періодів	1180		
Частка перестраховика у страхових резервах			

у тому числі в:	1181		
резервах довгострокових зобов'язань	1182		
резервах збитків або резервах належних виплат	1183		
резервах незароблених премій	1184		0
інших страхових резервах	1190		0
Інші оборотні активи	1195	2081	27107
Усього за розділом II	1200		
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300		
Баланс	1300	28070	27111

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25201	25201
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		0
Додатковий капітал	1410	3429	3523
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3992	-3677
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	24638	25047
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:	1531		
резерв довгострокових зобов'язань	1532		
резерв збитків або резерв належних виплат	1533		
резерв незароблених премій	1534		
інші страхові резерви	1535		
Інвестиційні контракти	1540		
Призовий фонд	1545		
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:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями	1615	2	14
товари, роботи, послуги	1620	1	1
розрахунками з бюджетом	1621		
у тому числі з податку на прибуток	1625	4	4
розрахунками зі страхування	1630	7	8
розрахунками з оплати праці	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660		
Поточні забезпечення	1665		
Доходи майбутніх періодів	1670		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	3418	2037
Інші поточні зобов'язання	1695	3432	2064
Усього за розділом III	1700		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	28070	27111
Баланс	1900	28070	27111

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Міщоцявічюс А

посада не передбачена

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
16	01	01
35530677		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 20 15 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	121	191
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		
Валовий:		121	191
прибуток	2090		
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	(210)	(218)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(0)	(598)
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:		0	0
прибуток	2190		
збиток	2195	(89)	(625)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	0	900
Інші доходи	2240	226	3791
Дохід від благодійної допомоги	2241		0
Фінансові витрати	2250	(0)	(5018)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(221)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:		0	0
прибуток	2290		
збиток	2295	(84)	(952)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	
Чистий фінансовий результат:		0	0
прибуток	2350		
збиток	2355	(85)	(952)

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	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	-85	-952

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	104	110
Відрахування на соціальні заходи	2510	30	40
Амортизація	2515	1	1
Інші операційні витрати	2520	75	40
Разом	2550	210	191

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

Головний бухгалтер



А. Мішкоявчюс

посада не передбачена



КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

16 | 01 | 01

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

за СДРПОУ

35530677

Звіт про власний капіталза рік 2015 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	25201	0	3429		-3992			24638
Коригування:									0
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010			0		400			400
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	25201	0	3429	0	-3592	0	0	25038
Чистий прибуток (збиток) за	4100					-85			-85
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0
Дооцінка (уцінка) необоротних	4111								0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112			94					94
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

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Інші зміни в капіталі	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	94	0	-85	0	0	9
Залишок на кінець року	4300	25201	0	3523	0	-3677	0	0	25047

Керівник _____

Мішкоявічюс А.

Головний бухгалтер _____

посада не передбачена



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
16	01	01
35530677		

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

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 ____ р.

Форма N 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	227	189
Повернення податків і зборів	3005	0	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	0	89
Надходження від повернення авансів	3020	8	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	0	
Інші надходження	3095	0	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29)	(80)
Праці	3105	(87)	(101)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(43)	(47)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(15)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2)	()
Витрачання на оплату авансів	3135	(24)	(0)
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	(254)	(13)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-217	99
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	114	1963
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	0	1735

