

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників ¹

10

Адреса, телефон м. Херсон вул. Петренка, 18, (0552)32-53-57

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

КОДИ		
2018	01	01
22760119		
6510136900		
66.12		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2017 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	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	(5)	(5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	23	16
первісна вартість	1011	125	125
знос	1012	(102)	(109)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: як 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	23	16
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	1
Виробничі запаси	1101	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	156	169
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	16	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	16	8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2048	2810
Поточні фінансові інвестиції	1160	6095	5332
Гроші та їх еквіваленти	1165	786	434
Рахунки в банках	1167	675	31
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9101	8754
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	9124	8770

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8200	8200
Капітал у дооцінках	1405	6	6
Додатковий капітал	1410	1000	1500
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(888)	(1185)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-

Усього за розділом I	1495	8318	8521
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання		8	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	8	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків		-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	20	42
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	72	57
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	706	50
Усього за розділом III	1695	798	249
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
		-	-
Баланс	1900	9124	8770

Керівник

/ Сорокін В. Ф. /

Головний бухгалтер

/ Бондарчук Ю

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



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

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
22760119		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"** за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.**

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2739	4973
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2145)	(4511)
Валовий :	2090		
прибуток		594	462
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	4	2
Адміністративні витрати	2130	(516)	(455)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(393)	(340)
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(311)	(331)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	14	9
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		-	-
збиток	2295	(297)	(322)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		-	-
збиток	2355	(297)	(322)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 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	-	-
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	-297	-322

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Матеріальні затрати	2500	-	6
Витрати на оплату праці	2505	418	367
Відрахування на соціальні заходи	2510	91	80
Амортизація	2515	7	2
Інші операційні витрати	2520	393	340
Разом	2550	909	795

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


(підпис)

/ Сорокін В. Ф. /

Головний бухгалтер


(підпис)

/ Бондарчук Ю. В. /



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
22760119		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"
(найменування)

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2017 р.**

Форма №3, за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	297	-	322
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	7	X	2	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	23	21	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	768	-	1175
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	534	-	138
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	1615	-	1612
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	1615	-	1612
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	2145	X	4511	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	1382	X	3170
необоротних активів	3260	X	-	X	19
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	763	-	1322	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	500	X	1000	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	500	-	1000	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-	352	710	-
Залишок коштів на початок року	3405	786	X	76	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	434	-	786	-

Керівник

/ Сорокін В. Ф. /

Головний бухгалтер

/ Бондарчук Ю. В. /



(

)



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
22760119		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"
(найменування)

**Звіт про власний капітал
за 2017 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	8200	6	1000		(888)			8318
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	8200	6	1000		(888)			8318
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					(297)			(297)
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								
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								
Внески учасників :									
Внески до капіталу	4240			500					500
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								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін в капіталі	4295			500		(297)			203
Залишок на кінець року	4300	8200	6	1500		(1185)			8521

Керівник

/ Сорокін В. Ф. /

Головний бухгалтер

/ Бондарчук Ю. В. /



