

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

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 20         | 01 | 01 |
| 16         |    |    |
| 35476945   |    |    |
| 6310136300 |    |    |
| 66.30.     |    |    |

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Статус Ессет Капітал» за ЄДРПОУ  
Територія Дзержинський район м. Харкова за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД  
Середня кількість працівників<sup>1</sup> \_4\_  
Адреса, телефон 61051, м.Харків, вул Клочківська, буд.370  
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 «x» у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| + |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2015р.**

Форма № 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>   |             | 3                           | 3                          |
| Нематеріальні активи  | 1000        |                             |                            |
| первісна вартість   | 1001        | 3                           | 3                          |
| накопичена амортизація  | 1002        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005        | -                           | -                          |
| Основні засоби  | 1010        | -                           | -                          |
| первісна вартість   | 1011        | 7                           | 7                          |
| знос  | 1012        | (7)                         | (7)                        |
| Інвестиційна нерухомість  | 1015        | -                           | -                          |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                           | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        | 8868                        | 8868                       |
| інші фінансові інвестиції   | 1035        | 1003                        | 1003                       |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040        | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові активи  | 1045        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>9874</b>                 | <b>9874</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                             |                            |
| Запаси  | 1100        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130        | -                           | -                          |
| з бюджетом  | 1135        | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136        | -                           | -                          |
| із внутрішніх розрахунків   | 1145        | 50                          | 12                         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155        | -                           | -                          |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 2                           | 4                          |
| Рахунки в банках  | 1167        | 2                           | 4                          |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи  | 1190        | -                           | -                          |

|  |              |                                    |                                   |
|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b>  | <b>52</b>                          | <b>16</b>                         |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                      | <b>1200</b>  |                                    |                                   |
| <b>Баланс</b>  | <b>1300</b>  | <b>9926</b>                        | <b>9890</b>                       |
| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього<br>періоду | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
| 1  | 2            | 3                                  | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                                    |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 10046                              | 10046                             |
| Капітал у дооцінках  | 1405         | -                                  | -                                 |
| Додатковий капітал   | 1410         | -                                  | -                                 |
| Резервний капітал  | 1415         | 1                                  | 2                                 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         | (132)                              | (159)                             |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( )                                | ( )                               |
| Вилучений капітал  | 1430         | ( )                                | ( )                               |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>9915</b>                        | <b>9889</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         | -                                  | -                                 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                                    | 1610         | -                                  | -                                 |
| товари, роботи, послуги  | 1615         | 6                                  | 1                                 |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 5                                  | -                                 |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | -                                  | -                                 |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | -                                  | -                                 |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | -                                  | -                                 |
| Поточні забезпечення   | 1660         | -                                  | -                                 |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | -                                  | -                                 |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | -                                  | -                                 |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>11</b>                          | <b>1</b>                          |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br/>утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |              |                                    |                                   |
|  | <b>1700</b>  | -                                  | -                                 |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b>  | <b>9926</b>                        | <b>9890</b>                       |

Керівник

Головний бухгалтер

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

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 20       | 01 | 01 |
| 16       |    |    |
| 35476945 |    |    |

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Статус Ессет Капітал»  
(найменування)

за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2015 р.**

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття  | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За<br>аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---|--------------|----------------------|---|
| 1   | 2            | 3                    | 4   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000         | 228                  | 212   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050         | ( )                  | ( )   |
| <b>Валовий:</b>   |              |                      |   |
| прибуток  | 2090         | 228                  | 212   |
| збиток  | 2095         | ( )                  | ( )   |
| Інші операційні доходи  | 2120         |                      |   |
| Адміністративні витрати   | 2130         | ( 253 )              | ( 183 )   |
| Витрати на збут   | 2150         | ( )                  | ( )   |
| Інші операційні витрати   | 2180         | ( 1 )                | ( )   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |              |                      |   |
| прибуток  | 2190         |                      | 29  |
| збиток  | 2195         | ( 26 )               | ( )   |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200         |                      |   |
| Інші фінансові доходи   | 2220         |                      |   |
| Інші доходи   | 2240         |                      |   |
| Фінансові витрати   | 2250         | ( )                  | ( )   |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255         | ( )                  | ( )   |
| Інші витрати  | 2270         | ( )                  | ( )   |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |              |                      |   |
| прибуток  | 2290         |                      | 29  |
| збиток  | 2295         | ( 26 )               | ( )   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300         | ( - )                | ( )   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305         |                      |   |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |              |                      |   |
| прибуток  | 2350         |                      | 29  |
| збиток  | 2355         | ( 26 )               | ( )   |

## 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> | (26)              | 29                                      |

## 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        | 125               | 96                                      |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 46                | 37                                      |
| Амортизація                      | 2515        |                   | 1                                       |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 82                | 49                                      |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | 253               | 183                                     |

## 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

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |   |
|----------|----|---|
| 20       | 01 | 0 |
| 16       |    | 1 |
| 35476945 |    |   |

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Статус Ессет Капітал» за ЄДРПОУ  
(найменування)

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

за 2015 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        |                   |   |
| Повернення податків і зборів                                | 3005        |                   | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                     | 3006        |                   | -                                       |
| Цільового фінансування                                      | 3010        |                   | -                                       |
| Інші надходження  | 3095        | 266               | 182                                     |
| Витрачання на оплату:                                       |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)                                     | 3100        | ( 54 )            | ( 26 )                                  |
| Праці   | 3105        | ( 101 )           | ( 85 )                                  |
| Відрахувань на соціальні заходи                             | 3110        | ( 51 )            | ( 41 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                             | 3115        | ( 25 )            | ( 16 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток      | 3116        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату авансів                                | 3135        | ( 30 )            | ( 20 )                                  |
| Інші витрачання   | 3190        | ( 3 )             | ( 2 )                                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | <b>2</b>          | <b>8</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        |                   | -                                       |
| Інші надходження  | 3250        |                   | -                                       |
| Витрачання на придбання:                                    |             |                   |   |
| фінансових інвестицій                                       | 3255        | ( )               | ( )                                     |
| необоротних активів   | 3260        | ( )               | ( )                                     |
| Виплати за деривативами                                     | 3270        | ( )               | ( )                                     |
| 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        |                   | -                                       |
| Інші надходження  | 3340        | -                 | -                                       |
| Витрачання на:  |             |                   |   |
| Викуп власних акцій   | 3345        | ( )               | ( )                                     |

| 1   | 2           | 3   | 4     |
|---|-------------|-----|-------|
| Погашення позик                                     | 3350        |     |       |
| Сплату дивідендів                                   | 3355        | ( ) | ( )   |
| Інші платежі  | 3390        | ( ) | ( )   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3395</b> |     |       |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | 2   | ( 8 ) |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 2   | 10    |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        |     |       |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 4   | 2     |

Керівник

Головний бухгалтер



| 1                                    | 2           | 3     | 4 | 5 | 6 | 7     | 8 | 9 | 10   |
|--------------------------------------|-------------|-------|---|---|---|-------|---|---|------|
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270        |       |   |   |   |       |   |   |      |
| Вилучення частки в капіталі          | 4275        |       |   |   |   |       |   |   |      |
| Інші зміни в капіталі                | 4290        |       |   |   |   |       |   |   |      |
| <b>Разом змін у капіталі</b>         | <b>4295</b> |       |   |   | 1 | (27)  |   |   | (26) |
| <b>Залишок на кінець року</b>        | <b>4300</b> | 10046 |   |   | 2 | (159) |   |   | 9889 |

Керівник

Головний бухгалтер