Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОДИ | | |
| 2021 | 01 | 01 |
| 36798407 | | |
| 8039100000 | | |
| 240 | | |
| 64.99 | | |

Дата (рiк, мiсяць, число) Пiдприємство **ТОВ "ФК "АВРОРА СТАЙЛ"** за ЄДРПОУ Територiя Шевченківський район м. Києва за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ

Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),

н. в. і. у.

за КВЕД

Середня кількість працівників 1 1 Aдреса, телефон вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 3/5, місто Київ, 04053 4955031

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 2020 р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма №1 Код за ДКУД** | | | | **1801001** |
| **A К Т И В** | **Код**  **рядка** | **На початок**  **звітного періоду** | **На кiнець**  **звiтного перiоду** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **І. Необоротні активи**  Нематеріальні активи | 1000 | - | - | |
| первісна вартість | 1001 | - | - | |
| накопичена амортизація | 1002 | - | - | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | |
| Основні засоби | 1010 | - | - | |
| первісна вартість | 1011 | - | - | |
| знос | 1012 | - | - | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | |
| 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 | - | - | |
| 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 І** | **1095** | **-** | **-** | |
| **ІІ. Оборотні активи** |  |  |  | |
| Запаси | 1100 | - | - | |
| Виробничі запаси | 1101 | - | - | |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - | |
| Готова продукція | 1103 | - | - | |
| Товари | 1104 | - | - | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - | |
| Векселі одержані | 1120 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | - | - | |
| з бюджетом | 1135 | - | - | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7 139 | 8 054 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 3 000 | - | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 33 | 21 | |
| Готівка | 1166 | - | - | |
| Рахунки в банках | 1167 | 33 | 21 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | 3 | |
| 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 ІІ** | **1195** | **10 172** | **8 078** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **-** | **-** |
| **Баланс** | **1300** | **10 172** | **8 078** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код**  **рядка** | **На початок**  **звітного періоду** | | **На кiнець**  **звiтного періоду** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | |
| **І. Власний капітал** |  |  | |  | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3 300 | | 3 300 | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | | - | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | | - | |
| Додатковий капітал | 1410 | - | | - | |
| Емісійний дохід | 1411 | - | | - | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | | - | |
| Резервний капітал | 1415 | - | | - | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (300) | | (288) | |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - | ) | ( - | ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( - | ) | ( - | ) |
| Інші резерви | 1435 | - | | - | |
| **Усього за розділом І** | **1495** | **3 000** | | **3 012** | |
| **ІI. 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 ІІ** | **1595** | **-** | | **-** | |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** |  |  | |  | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | | - | |
| Векселі видані | 1605 | - | | - | |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | | - | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 | | - | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | | 3 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | | 3 | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | | - | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | | - | |
| 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 | 6 | | 5 | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | | - | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | | - | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 7 164 | | 5 058 | |
| **Усього за розділом ІІІ** | **1695** | **7 172** | | **5 066** | |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **-** | | **-** | |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **-** | | **-** | |
| **Баланс** | **1900** | **10 172** | | **8 078** | |

**Керiвник Чорноус Ліна Василівна**

**Головний бухгалтер**

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