

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінанс"**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Вид економічної діяльності **Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.**

Середня кількість працівників **1 3**

Адреса, телефон **проспект КАРЛА МАРКСА, буд. 22, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49027**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2017       | 07 | 01 |
| 38359475   |    |    |
| 1210100000 |    |    |
| 240        |    |    |
| 64.99      |    |    |

Одиниця виміру: 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 **30 червня 2017** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В                                                                                                  | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                                |              |                               |                              |
| Нематеріальні активи                                                                                       | 1000         | -                             | -                            |
| первісна вартість                                                                                          | 1001         | -                             | -                            |
| накопичена амортизація                                                                                     | 1002         | -                             | -                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                          | 1005         | -                             | -                            |
| Основні засоби                                                                                             | 1010         | -                             | -                            |
| первісна вартість                                                                                          | 1011         | 6                             | 6                            |
| знос                                                                                                       | 1012         | 6                             | 6                            |
| 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:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі<br>інших підприємств | 1030         | -                             | -                            |
| інші фінансові інвестиції                                                                                  | 1035         | -                             | -                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                   | 1040         | -                             | -                            |
| Відтєчені податкові активи                                                                                 | 1045         | -                             | -                            |
| Гудвіл                                                                                                     | 1050         | -                             | -                            |
| Відтєчені аквізиторські витрати                                                                            | 1060         | -                             | -                            |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах                                                | 1065         | -                             | -                            |
| Інші необоротні активи                                                                                     | 1090         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                | <b>1095</b>  | -                             | -                            |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                                 |              |                               |                              |
| 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         | 3 214                         | 4 611                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                        | 1130         | -                             | -                            |
| з бюджетом                                                                                                 | 1135         | 11                            | 11                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                         | 1136         | 11                            | 11                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів                                           | 1140         | 711                           | 1 438                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                       | 1145         | -                             | -                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                    | 1155         | 3 072                         | 54 054                       |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                               | 1160         | 78 299                        | 3 709                        |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                    | 1165         | 10                            | 41                           |
| Готівка                                                                                                    | 1166         | -                             | -                            |
| Рахунки в банках                                                                                           | 1167         | 10                            | 41                           |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                 | 1170         | -                             | -                            |
| Частка перестраховика у страхових резервах                                                                 | 1180         | -                             | -                            |
| у тому числі в:<br>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 II                                            | 1195 | 85 317 | 63 864 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -      | -      |
| Баланс                                                           | 1300 | 85 317 | 63 864 |

| Пасив                                                                                             | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                 | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                         |           |                             |                            |
| Зареєстрований (найовий) капітал                                                                  | 1400      | 10 000                      | 10 000                     |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                   | 1401      | -                           | -                          |
| Капітал у дооцінках                                                                               | 1405      | -                           | -                          |
| Додатковий капітал                                                                                | 1410      | -                           | -                          |
| Емісійний дохід                                                                                   | 1411      | -                           | -                          |
| Накопичені курсові різниці                                                                        | 1412      | -                           | -                          |
| Резервний капітал                                                                                 | 1415      | 708                         | 708                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                       | 1420      | 9 308                       | 11 187                     |
| Неоплачений капітал                                                                               | 1425      | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал                                                                                 | 1430      | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви                                                                                      | 1435      | -                           | -                          |
| Усього за розділом I                                                                              | 1495      | 20 016                      | 21 895                     |
| <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:                                                                                     | 1531      | -                           | -                          |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                 |           |                             |                            |
| 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 II                                                                             | 1595      | -                           | -                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                   |           |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                    | 1600      | 5 849                       | -                          |
| Векселі видачі                                                                                    | 1605      | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                           |           |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                    | 1610      | -                           | -                          |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615      | 3 487                       | 3 472                      |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620      | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621      | -                           | -                          |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625      | -                           | -                          |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630      | 5                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                        | 1635      | 2                           | 2                          |
| 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      | 55 958                      | 38 495                     |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695      | 65 301                      | 41 969                     |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700      | -                           | -                          |
| V. Чиста партія активів недержавного пенсійного фонду                                             | 1800      | -                           | -                          |
| Баланс                                                                                            | 1900      | 85 317                      | 63 864                     |

Керівник

Величкін Олександр Валерійович

Головний бухгалтер

ТОВ "Фондовий консалтинг" Анпілогова В.М.

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

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Фінанс"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 07 01

38359475

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

за

I Півріччя 2017

р.

Форма N2 Код за ДКУД

1801003

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття                                                                                | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 1 346                | 1 471                                            |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010         | -                    | -                                                |
| премії підписані, валова сума                                                         | 2011         | -                    | -                                                |
| премії, передані у перестрахування                                                    | 2012         | -                    | -                                                |
| зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013         | -                    | -                                                |
| зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014         | -                    | -                                                |
| Собівартість реалізованої продукції<br>(товарів, робіт, послуг)                       | 2050         | ( - )                | ( - )                                            |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070         | -                    | -                                                |
| Валовий:                                                                              |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2090         | 1 346                | 1 471                                            |
| збиток                                                                                | 2095         | ( - )                | ( - )                                            |
| 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         | 779                  | 7 870                                            |
| у тому числі:                                                                         | 2121         | -                    | -                                                |
| дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             |              |                      |                                                  |
| дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122         | -                    | -                                                |
| дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123         | -                    | -                                                |
| Адміністративні витрати                                                               | 2130         | ( 87 )               | ( 82 )                                           |
| Витрати на збут                                                                       | 2150         | ( - )                | ( - )                                            |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180         | ( - )                | ( 273 )                                          |
| у тому числі:                                                                         | 2181         | -                    | -                                                |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           |              |                      |                                                  |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182         | -                    | -                                                |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:                                      |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2190         | 2 038                | 8 986                                            |
| збиток                                                                                | 2195         | ( - )                | ( - )                                            |
| Доход від участі в капіталі                                                           | 2200         | -                    | -                                                |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220         | -                    | -                                                |
| Інші доходи                                                                           | 2240         | 3                    | 1                                                |
| у тому числі:                                                                         | 2241         | -                    | -                                                |
| дохід від благодійної допомоги                                                        |              |                      |                                                  |
| Фінансові витрати                                                                     | 2250         | ( 162 )              | ( - )                                            |
| Втрати від участі в капіталі                                                          | 2255         | ( - )                | ( - )                                            |
| Інші витрати                                                                          | 2270         | ( - )                | ( - )                                            |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                             | 2275         | -                    | -                                                |

2

|                                                                 |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування:                          |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2290 | 1 879 | 8 987 |
| збиток                                                          | 2295 | ( - ) | ( - ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | -     | -     |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -     | -     |
| Чистий фінансовий результат:                                    |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2350 | 1 879 | 8 987 |
| збиток                                                          | 2355 | ( - ) | ( - ) |

## 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      | -                 | -                                       |
| 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      | 1 879             | 8 987                                   |

## 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      | 15                | -                                       |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 6                 | -                                       |
| Амортизація                      | 2515      | -                 | -                                       |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 66                | -                                       |
| Разом                            | 2550      | 87                | 55                                      |

## 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

Величкін Олександр Валерійович

Головний бухгалтер

ТОВ "Фондовий консалтинг" Анпілогова В.М.

Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом 2 (два) аркуші

Директор

Величкін О.В.