

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

Підприємство Повне товариство «Ломбард «Капітал Плюс» Кульпів і компанія»
Територія _____
Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство
Вид економічної діяльності Інші види кредитування
Середня кількість працівників¹ 24
Адреса, телефон м.Херсон, вул.Миру, 6.28, т.51-73-21
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2021	01	01
36579928		
6510136300		
260		
64.92		



V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020р.

Форма № I 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	2	2
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	304	242
первісна вартість	1011	883	979
знос	1012	(579)	(737)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
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		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	306	244
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	1
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		112
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	23	
з бюджетом	1135		10
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3448	2570
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	321	149
Готівка	1166	314	149
Рахунки в банках	1167	7	
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	3793	2842
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	4099	3086

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал		1050	1050
Зареєстрований капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	263	263
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2014	573
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	3327	1886
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	80	121
у тому числі з податку на прибуток	1621	72	121
розрахунками зі страхування	1625	12	
розрахунками з оплати праці	1630	30	21
Поточні забезпечення	1660	30	33
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	620	1025
Усього за розділом III	1695	772	1200
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	4099	3086

Керівник

Болгарин Ю.О.

Головний бухгалтер

Срвоменко Т.І.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Підприємство ПТ «Ломбард «Капітал Плюс» Кульпівів і компанія»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
36579928		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2020р.

Форма № 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	4528	4739
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1652)	(1598)
Валовий: прибуток	2090	2876	3141
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	357	660
Адміністративні витрати	2130	(2140)	(1856)
Витрати на збут	2150	(114)	(57)
Інші операційні витрати	2180	(309)	(429)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	670	1459
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	670	1459
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(121)	(263)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	549	1196
збиток	2355	()	()



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Деоцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Деоцінка (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	549	1196

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2		
Матеріальні затрати	2500	42	42
Витрати на оплату праці	2505	1471	1380
Відрахування на соціальні заходи	2510	319	293
Амортизація	2515	158	125
Інші операційні витрати	2520	2225	2100
Разом	2550	4215	3940

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

Болгарин Ю.О.

Головний бухгалтер

Єрмоменко Т.І.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
36579928		

Підприємство ПТ «Ломбард «Капітал Плюс» Кульпівів і компанія»
(найменування)



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2020р.

Форма № 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	3789	4473
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільове фінансування	3010	22	
Надходження від повернення авансів	3020	132	102
Надходження від боржників неустойки(штрафів, пені)	3035	20	10
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	10872	12088
Інші надходження	3095	7589	3667
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2022)	(1636)
Праці	3105	(1257)	(1116)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(337)	(291)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(73)	(409)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(428)	(298)
Витрачання на оплату авансів	3135	(66)	(182)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(16457)	(16089)
Інші витрачання	3190		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1784	319
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(96)	(211)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(96)	(211)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		300
	3305		

1	2	3	4
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(1860)	(359)
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1860)	(59)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(172)	49
Залишок коштів на початок року	3405	321	272
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	149	321

Керівник

Болгарин Ю.О.

Головний бухгалтер

Григоренко Т.І.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ