



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

		Коди		
Дата (рік, місяць, число)		2014	01	01
Підприємство	ТОВ КУА "Інститут портфельних інвестицій"	за ЄДРПОУ 36470876		
Територія		за КОАТУУ 8039100000		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ 240		
Вид економічної діяльності		за КВЕД 66.30		
Середня кількість працівників (1)	5			
Адреса, телефон: 04050 м. Київ, вул. Мельникова, 81 літ. А				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

✓

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	-	3
первісна вартість	1001	-	3
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	43	39
первісна вартість	1011	127	140
знос	1012	(84)	(101)
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	43	42
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:	1125	-	13
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8	57
з бюджетом	1135	19	6
у тому числі з податку на прибуток	1136	19	5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36	18
Поточні фінансові інвестиції	1160	36 995	62 364
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	770	682
Рахунки в банках	1167	770	682
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	37 828	63 140
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
БАЛАНС	1300	37 871	63 182

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	37 165	37 165
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	541
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	542	25 378
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	37 707	63 084
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	164	98
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
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	-	-
Усього за розділом III	1695	164	98
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, тримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
БАЛАНС	1900	37 871	63 182

Додані на сторінках 28-34 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

/ Кобець Н.А. /

Головний бухгалтер

/ Колесніченко Т.В. /

Аудитор

/ Куренєва О.О. /

/ Каплін А.П. /

Підприємство ТОВ КУА "Інститут портфельних інвестицій"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
36470876		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

(ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)

за 2013 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. 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	1578	1 587
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий: прибуток	2090	1578	1 587
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	12	-
Адміністративні витрати	2130	(1 514)	(1 492)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(15)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	61	95
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	25 404	13 108
Інші доходи	2240	-	3 684
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(3 679)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	25 465	13 208
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(88)	(25)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	25377	13 183
збиток	2355	-	-

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	25 377	13 183

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27	28
Витрати на оплату праці	2505	580	477
Витрачування на соціальні заходи	2510	213	176
Амортизація	2515	18	19
Інші операційні витрати	2520	691	792
Разом	2550	1529	1 492

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	-	-

Додані на сторінках 28-34 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник _____ / Кобець Н.А. /
 Головний бухгалтер _____ / Колесніченко Т.В. /
 Аудитор _____ / Куренєва О.О. /
 _____ / Каплін А.П. /

Підприємство ТОВ КУА "Інститут портфельних інвестицій"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
36470876		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 р.

Форма № 3

код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	1 565	1 587
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	53
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(763)	(740)
Праці	3105	(454)	(381)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(234)	(193)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(89)	(53)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(85)	(69)
Витрачання на оплату авансів	3135	(57)	(8)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на подання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(106)	193

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	3 684
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	25 404	13 108
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(25 369)	(16 744)
необоротних активів	3260	(17)	(8)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	18	40
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-88	233
Залишок коштів на початок року	3405	770	537
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	682	770

Додані на сторінках 28-34 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

/ Кобець Н.А. /

Головний бухгалтер

/ Колесніченко Т.В. /

Аудитор

/ Куренєва О.О. /

/ Каплін А.П. /



Підприємство ТОВ КУА "Інститут портфельних інвестицій"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
36470876		

Звіт про власний капітал за 2013 р.

Форма № 4

код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	37 165	-	-	-	542	-	-	37 707
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	37 165	-	-	-	542	-	-	37 707
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4 100	-	-	-	-	25 377	-	-	25 377
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	541	-541	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне залучення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення боргованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу: Випуск акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	541	24 836	-	-	25 377
Залишок на кінець року	4300	37 165	-	-	541	25 378	-	-	63 084

Додані на сторінках 28-34 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

_____/ Кобець Н.А. /

Головний бухгалтер

_____/ Колесніченко Т.В. /

Аудитор

_____/ Куренєва О.О. /

_____/ Каплін А.П. /

