

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

Підприємство **ТОВ "ФК "ВАП-КАПІТАЛ"**

Територія **Печерський р-н, м. Київ**

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

Вид економічної діяльності **Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.д.** за КВЕД

Середня кількість працівників ? **9**  
Адреса, телефон **Кловський узвіз, буд. 7а, оф. 44, м. КІІВ, 01021** **228-72-73**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 "ч" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
Зареє.	Дата (рік; місяць; число)	2022   01   01
Прийнято за ЄДРПОУ		38315548
Дата реєстрації за КАТОТГ	28.03	UA800008000606247
		72
		240
		64.99

ч
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **31.12.2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 167	4 793
первісна вартість	1001	3 588	6 513
накопичена амортизація	1002	1 421	1 720
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 172	2 100
первісна вартість	1011	2 424	2 311
знос	1012	252	211
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	-	-
Г удвіл	1050	-	-
Відстрочені 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>4 339</b>	<b>6 893</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Г отова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	774	106
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	4	10
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	238	223
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Г роші та їх еквіваленти	1165	84	42
Г отівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	38	16
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 100</b>	<b>381</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5 439</b>	<b>7 274</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паієвий) капітал	1400	30 000	30 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у доцінках	1405	1 433	3 803
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	95	95
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-26 486	-26 997
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 042</b>	<b>6 901</b>
<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	132	66
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	-	-
Привозний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>132</b>	<b>66</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	48	45
розрахунками з бюджетом	1620	-	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	45	56
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	115	149
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	57	55
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>265</b>	<b>307</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5 439</b>	<b>7 274</b>

Керівник

Медведєв Антон Олегович

Головний бухгалтер

Слюсар Наталія Олександрівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

		КОДИ			
Підприємство	ТОВ "ФК "ВАП-КАПІТАЛ" (найменування)	Дата (рік, місяць, число)	2022	01	01
		за ЄДРПОУ	38315548		
		Дата реєстрації:	28.03.2022 16:03:31		
<b>Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)</b>					
за Рік 2021 р.					
				Форма N2 Код за ДКУД	1801003
Додаткові дані:					
КВЕД	64.99				
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>					
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року		
1	2	3	4		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	127	118		
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-		
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-		
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-		
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-		
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 419 )	( 487 )		
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-		
<b>Валовий:</b>					
прибуток	2090	-	-		
збиток	2095	( 292 )	( 369 )		
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-		
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-		
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-		
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-		
Інші операційні доходи	2120	1 024	6 579		
<i>у тому числі:</i>					
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	-	-		
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-		
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-		
Адміністративні витрати	2130	( 1 205 )	( 2 504 )		
Витрати на збут	2150	( - )	( - )		
Інші операційні витрати	2180	( 18 )	( 6 436 )		
<i>у тому числі:</i>					
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	-	-		
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>					
прибуток	2190	-	-		
збиток	2195	( 491 )	( 2 730 )		
Доход від участі в капіталі	2200	-	-		
Інші фінансові доходи	2220	-	-		
Інші доходи	2240	-	2 262		
<i>у тому числі:</i>					
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2241	-	-		
Фінансові витрати	2250	( 20 )	( 31 )		
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )		
Інші витрати	2270	( - )	( 19 079 )		
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>					
прибуток	2290	-	-		
збиток	2295	( 511 )	( 19 578 )		

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 511 )	( 19 578 )

## 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-511</b>	<b>-19 578</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	2
Витрати на оплату праці	2505	181	727
Відрахування на соціальні заходи	2510	173	148
Амортизація	2515	484	816
Інші операційні витрати	2520	381	835
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1 219</b>	<b>2 528</b>

## 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

Медведєв Антон Олегович

Головний бухгалтер

Слюсар Наталія Олександрівна





Підприємство

ТОВ "ФК "ВАП-КАПТАЛ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
33315548		
зарегістровано за №: 7074802208		
Прийнято		
Дата реєстрації: 28.03.2022 16:03:33		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2021 р.

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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	100	118
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	4 590	4 190
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	434	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 360 )	( 1 960 )
Праці	3105	( 812 )	( 710 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 176 )	( 153 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 410 )	( 4 039 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( - )	( 1 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(-1 636)</b>	<b>-2 555</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 594	5 785
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вбуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	250
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( 278 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( 10 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1 594</b>	<b>5 747</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			

Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 356
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	4 589
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-3 233
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-42	-41
Залишок коштів на початок року	3405	84	125
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	42	84

Керівник

Медведєв Антон Олегович

Головний бухгалтер

Слюсар Наталія Олександрівна



Підприємство

ТОВ "ФК "ВАП-КАПІТАЛ"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРНОУ

КОДИ		
2022	01	01
38315548		

Зареєстровано за №: 3008802207  
Прийнято  
Дата реєстрації: 28 03 2022 16:03:33Звіт про власний капітал  
за Рік 2021 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	30 000	1 433	-	95	-26 486	-	-	5 042
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	0
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	0
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	0
Скоригований залишок на початок року	4095	30 000	1 433	0	95	-26 486	0	0	5 042
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-511	-	-	-511
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	2 370	-	-	-	-	-	2 370
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	2 370	-	-	-	-	-	2 370
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	0
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	0
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заочечення	4225	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	0
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	0
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	0
Придбання (продаж) неkontrolьованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>30 000</b>	<b>3 803</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>-26 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 901</b>

