

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

Підприємство	ТОВ"КУА"Стратегія"	Дата (рік, місяць, число)	2021 01 01
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	32707324
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	8038200000
Вид економічної діяльності	інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва	за КОПФГ	
Середня кількість працівників	1 3	за КВЕД	66.19

Адреса, телефон 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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.**

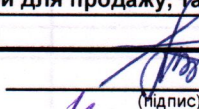
Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. 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	-	-
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	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5819	5805
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	801	2326
Поточні фінансові інвестиції	1160	2071	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12	313
Рахунки в банках	1167	12	313
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8704	8444
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	8704	8444

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7000	7000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	915	915
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19	31

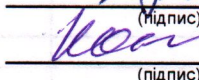
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	7934	7946
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове 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	304	445
розрахунками з бюджетом	1620	9	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	2	2
розрахунками зі страхування	1625	4	4
розрахунками з оплати праці	1630	8	10
Поточні забезпечення	1660	-	18
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	445	19
Усього за розділом III	1695	770	498
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	8704	8444

Керівник


(підпис)

«Компанія з управління активами» Савельєва Т. В. /

Головний бухгалтер


(підпис)

«СТРАТЕГІЯ» / Мокочанов О.О.
Ідентифікаційний код 22707324

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

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

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2021 01 01
за ЄДРПОУ 32707324

Підприємство **ТОВ"КУА"Стратегія"**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2020 р.

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	193	320
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		193	320
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	41	-
Адміністративні витрати	2130	(321)	(288)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(2515)	(24)
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		-	8
збиток	2195	(2602)	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1	2
Інші доходи	2240	2613	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(18)
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		12	-
збиток	2295	-	(8)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(2)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		12	-
збиток	2355	-	(10)

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	12	-10

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	162	127
Відрахування на соціальні заходи	2510	41	32
Амортизація	2515	-	-

Інші операційні витрати	2520	2632	153
Разом	2550	2835	312

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

Т. В. Савельєва

 (підпис)

/ Савельєва Т. В. /

Головний бухгалтер

О. Д. Романішко

 (підпис)

/ Романішко О. Д. /



(The following table is a faint, mirrored image of the main table above, appearing as bleed-through from the reverse side of the page.)

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
за ЄДРПОУ 32707324		

"Підприємство " + ТОВ"КУА"Стратегія"

(найменування)

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2020 р.**

Форма №3 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	222	365
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1600	-
Інші надходження	3095	301	109
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1978)	(338)
Праці	3105	(114)	(102)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39)	(28)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36)	(25)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36)	(25)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2257)	-
Інші витрачання	3190	(41)	(6)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2342	-25
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2613	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	2
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2614	2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	272	-23
Залишок коштів на початок року	3405	12	35
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	29	-
Залишок коштів на кінець року	3415	313	12

Керівник

/ Савельєва Т. В. /

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
32707324		

Підприємство ТОВ "КУА" Стратегія"

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2020 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	7000			915	19			7934
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	7000			915	19			7934
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					12			12
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
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								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників :									
Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу :									
Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін в капіталі	4295					12			12
Залишок на кінець року	4300	7000			915	31			7946

Керівник

Савельєва Т. В. /

Головний бухгалтер

Мельниченко О. О.

