

## Додаток 1

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

Підприємство: ТОВ КВА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ"  
 Територія: м. Івано-Франківськ  
 Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою  
 відповідальністю  
 Вид економічної діяльності: Управління фондами

Дата (рік, місяць, число): 21.01.01  
 за СДРІОУ: 41314235  
 за КОАТУУ: 2610100000  
 за КОПФГ: 240  
 за КВЕД: 66.30

Коди
21.01.01
41314235
2610100000
240
66.30

Середня кількість працівників: 6

Адреса, телефон: 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Черновола, буд. 7, оф. 302, тел. 0993478351

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

(форма № 2).

Складено (зробити позначку "x" у відповідній клітинці)  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

x

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

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	48	170
первісна вартість	1011	155	453
знос	1012	107	283
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	110	353
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>158</b>	<b>523</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Залишки	1100	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	84	344
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	9	8
з бюджетом	1135	0	0
з чому числ. з податку на прибуток	1136	0	0
Інші поточна дебіторська заборгованість	1155	6339	6493
Поточні фінансові інвестиції	1160	295	195
Гроші та їх еквіваленти:	1165	492	448
готівка	1166	3	0
рахунки в банках	1167	489	448
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7219</b>	<b>7488</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
	1200	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7377</b>	<b>8011</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7030	7030
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	20	30
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	280	585
Неоплачений капітал	1425	0	0
Видучений капітал	1430	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7330</b>	<b>7615</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	31
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	50
товари, роботи, послуги	1615	0	124
розрахунками з бюджетом	1620	19	63
у тому числі з податку на прибуток	1621	19	63
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточні забезпечення	1660	28	53
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	25
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>47</b>	<b>365</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	0	0
<b>V. Чиста вартість акційного пенсійного фонду</b>			
	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7377</b>	<b>8011</b>

Керівник

Головний бухгалтер

м.п.

Затверджую:

Виконавчий директор  
аудитор (сертифікат АІІУ серії А № 003405)

м.п.

О. Г. Шестацький

В. В. Пасічник

М. В. Корягін



Дата (рік, місяць, число)

Коди
21 01 01
41314235

Підприємство ТОВ КУА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ"

за ЄДРПОУ

**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 попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1707	1462
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	844	460
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
<b>Валовий:</b>	<b>2090</b>		
прибуток		863	1002
збиток	2095	0	0
Інші операційні доходи	2120	386	0
Адміністративні витрати	2130	670	528
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	73	393
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	506	81
збиток	2195	0	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	37	37
Інші доходи	2240	61	59
Фінансові витрати	2250	178	0
Витрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	78	68
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	348	109
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	63	19
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	285	90
збиток	2355	0	0

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Паконичені курсові різниці	2410	0	0
Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<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	0	0
<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>285</b>	<b>90</b>

22

Назва підприємства: ТОВ КУА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ"

Дата (рік, міс., число)

Код

21 01 01

за СДРПОУ

41314235

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

Форма № 3 код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Находження від			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1446	1566
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Находження від повернення авансів	3020	0	0
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату	3100	304	482
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	412	247
Відрахувань на соціальні заходи	3110	113	67
Зобов'язань з податків і зборів	3115	120	104
Витрачання на оплату зобов'язань з податку прибутку	3116	19	46
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	101	58
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Інші витрачання	3190	226	151
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>271</b>	<b>515</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Находження від реалізації			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Находження від отриманих			
відсотків	3215	21	22
дивидендів	3220	16	15
Находження від деривативів	3225	0	0
Находження від погашення позик	3230	0	0
Інші надходження	3250	5	550
Витрачання на придбання			
фінансових інвестицій	3255	170	5829
необоротних активів	3260	187	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Інші платежі	3290	0	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-315</b>	<b>-242</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивидендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-44</b>	<b>273</b>
Залишок коштів на початок року	3405	492	219
Залишок коштів на кінець року	3410	448	492
Залишок коштів на кінець року	3415	448	492

Керівник

Головний бухгалтер

Затверджую

Виконавчий директор

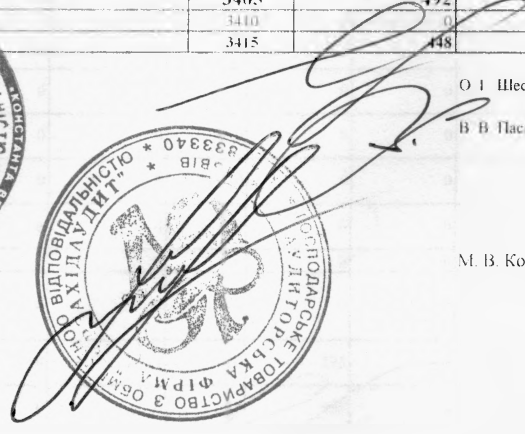
аудитор (сертифікат А119, серія А №005405)

м.п.

О. І. Шестацький

В. В. Пасічник

М. В. Корягін



**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	511	295
Відрахування на соціальні заходи	2510	113	65
Амортизація	2515	176	73
Інші операційні витрати	2520	787	948
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1587</b>	<b>1381</b>

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.00000000	0.00000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.00000000	0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.000000	0.000000

Керівник

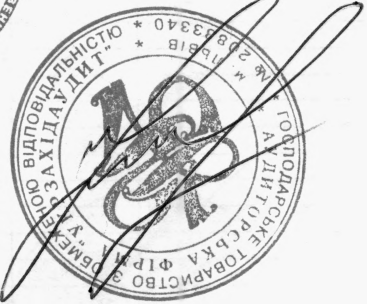
Головний бухгалтер

м.п.

Затверджую:

Виконавчий директор  
аудитор (сертифікат АПУ серії А № 003405)

м.п.



О.Т. Шестацький

В.В. Пасічник

М.В. Корягін

Звіт про власний капітал  
за 2019 р.

Форма № 4

1801005

Стаття	Код	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Записок на початок року	4000	7030	0	0	0	210	0	0	7240
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований записок на початок року	4095	7030	0	0	0	210	0	0	7240
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	90	0	0	90
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичен курсових різниць	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і дочірніх підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямованні прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	20	-20	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне здохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Видучення капіталу:</b>									
Випуск акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Гаслення викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом зміни в капіталі	4295	0	0	0	20	70	0	0	90
Записок на кінець року	4300	7030	0	0	20	280	0	0	7330

Керівник

О. І. Шестацький

Головний бухгалтер

В. В. Пастушок

м.п.

Затверджую

Виконавчий директор  
аудитор (сертифікат АПУ серії А № 0034084)

М. В. Корягін

м.п.



Дата (рік, місяць, число)

Коди
21 01 01
41314235

Підприємство ТОВ КУА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ"

за СДРПОУ

### Звіт про власний капітал за 2020 р.

Форма № 4

1801005

Стаття	Код	Зареєстрований (папийовий) 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	7030	0	0	20	280	0	0	7330
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	7030	0	0	20	280	0	0	7330
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	285	0	0	285
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка чистого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати в діляцям (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	10	-10	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних цільових фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на фінансування діяльності	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Вискуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перехресті між вискупленими акціями (частками)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання вискуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом зміни в капіталі	4295	0	0	0	10	275	0	0	285
Залишок на кінець року	4300	7030	0	0	30	555	0	0	7615

Керівник

Головний бухгалтер

за підписом

Затверджено

Виконавчий директор, аудитор (сертифікат АНУ серії А №:0034057)

№ 06

М. Г. Шестацький

В. В. Пасичник

М. В. Корятин

