

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "КАПІТАЛ-КРЕДИТ"	за СДРПОУ	КОДИ	2021	3	1
Територія	м. Дніпро, Шевченківський р-н	за КОАТУУ				
Організаційно-правова форма господарювання	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	за КОПФГ				1210136600
Вид економічної діяльності	інші види кредитування	за КВЕД				120
Середня кількість працівників	6					64.92
Адреса, телефон	49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд 17- А	056-375-98-66				
Одиниця виміру:	тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) форма №21), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)					
Складено (зробити позначку "x" у відповідній клітинці):						
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку						
за міжнародними стандартами фінансової звітності						

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31122020 р.

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	5	5	
первісна вартість	1001	5	5	
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	1	547	
первісна вартість	1011	45	621	
знос	1012	44	74	
Інвестиційна нерухомість	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2979	2036	
Відстрочені податкові активи	1045			
Гузвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші оборотні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	2985	2588	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховування	1115			
Векселі «держані»	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5	6	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130			
за виданими авансами	1135			
з бюджетом	1136			
у тому числі з податку на прибуток	1140			
з нарахованих доходів	1145			
за внутрішніх розрахунків	1155	3650	3419	
Інші поточна дебіторська заборгованість	1160			
Поточні фінансові інвестиції	1165	969	2496	
Гроші та їх еквіваленти	1166	543	515	
Готівка	1167	425	1981	
Рахунки в банках	1170			
Витрати майбутніх періодів	1180			
Частка перестраховика у страхових резервах	1181			
у тому числі в:				

резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	4624	5921
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	7609	8509

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5100	5100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	2257	3073
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	10	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	158	206
Неоплачений капітал	1425	()	()
Видучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	7525	8392
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
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		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	9	11
у тому числі з податку на прибуток	1621	9	11
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		3
за одержаними авансами	1635		
за розрахунками з учасниками	1640		
із внутрішніх розрахунків	1645		
за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660	31	43
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	44	60
Усього за розділом III	1695	84	117
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	7609	8509

Керівник

Головний бухгалтер

ГЯГЯЄВА АНЖЕЛІКА ОДЕСЄЙНА

СТЮРКО НАТАЛЯ ЛЕОНІДІВНА

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

КОДИ
01.03.2021

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа
"КАПІТАЛ-КРЕДИТ"

за ЄДРПОУ

40248649

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 12 місяців 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	-	-
Часті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Часті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	4189	2825
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(809)	(692)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2941)	(815)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	439	1318
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	16	42
Інші доходи	2240	622	354
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(631)	(458)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(384)	(1207)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	62	49
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-11	-9
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	51	40
збиток	2355	(-)	(-)

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	51	40

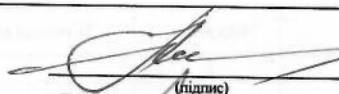
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	356	285
Відрахування на соціальні заходи	2510	79	67
Амортизація	2515	29	13

резервах довгострокових зобов'язань		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-
резервах незароблених премій	1183	-
інших страхових резервах	1184	-
Інші оборотні активи	1190	-
Усього за розділом II	1195	4624
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-
Баланс	1300	7609

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5100	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	
Капітал у дооцінках	1405	2257	
Додатковий капітал	1410	-	
Емісійний дохід	1411	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	
Резервний капітал	1415	10	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	158	
Неоплачений капітал	1425	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	
Інші резерви	1435	-	
Усього за розділом I	1495	7525	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	
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	-	
Призовий фонд	1540	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	
Усього за розділом II	1595	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	
Векселі видані	1605	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	
товари, роботи, послуги	1615	-	
розрахунками з бюджетом	1620	9	
у тому числі з податку на прибуток	1621	9	
розрахунками зі страхування	1625	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	
за одержаними авансами	1635	-	
за розрахунками з учасниками	1640	-	
із внутрішніх розрахунків	1645	-	
за страховою діяльністю	1650	-	
Поточні забезпечення	1660	31	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	44	
Усього за розділом III	1695	84	11
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	
Баланс	1900	7609	850

Керівник


(підпис)

Гягяєва Анжеліка Одесеївна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Стурко Наталя Леонідівна

(ініціали та прізвище)

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



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа
"КАПІТАЛ-КРЕДИТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01.03.2021

за ЄДРПОУ

40248649

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

на грудня 2020 року

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	-	-
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	-	-
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	7203	7836
Інші надходження	3095	3692	2654
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(244)	(265)
Прові	3105	(293)	(176)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(82)	(70)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(82)	(66)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	9	8
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	68	54
Витрачання на оплату авансів	3135	23	17
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 надання позик	3155	8224	9957
Інші витрачання	3190	(62)	(52)
Частий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1885)	(-175)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	17	40
дивідендів	3220	-	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(576)	(5)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Частий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-559	35
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	816	1341
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	131
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)

Погашення позик	3350	-
Сплату дивідендів	3355	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	615
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	201
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1527
Залишок коштів на початок року	3405	968
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2495

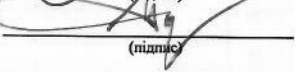
Керівник


(підпис)

Гягяєва Анжеліка Одесеївна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Стюрко Наталя Леонідівна

(ініціали та прізвище)



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа
"КАПІТАЛ-КРЕДИТ"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
01.03.2021

за ЄДРПОУ

40248649

(найменування)

Звіт про власний капітал

за 12 місяців 2020 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	5100	-	2257	10	158	-	-	7525
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	5100	-	2257	10	158	-	-	7525
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	51	-	-	51
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	-	-	-	3	-3	-	-	-
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	-	-	816	-	-	-	-	816
Поповнення 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 у капіталі	4295	-	-	816	3	48	-	-	867
Залишок на кінець року	4300	5100	-	3073	13	206	-	-	8392

Керівник

Гягяєва Анжеліка Одесеївна

Головний бухгалтер

Стюрко Наталя Леонідівна

