

КОДИ		
2021	01	01
40719203		
1210136600		
240		
64.92		

Дата (рік, місяць, число)

за СДРІОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Товариство з обмеженою відповідальністю

інші види кредитування

1 3

вулиця Троїцька, буд. 21Г, оф. 214, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

7892317

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

показники якого наводяться в гривнях з копійками)

роботи позначку "v" у відповідній клітинці):

(стандартами) бухгалтерського обліку

стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Необоротні активи	1000	-	-
Нематеріальні активи	1001	-	-
Амортизація нематеріальних активів	1002	-	-
Фінансові капітальні інвестиції	1005	-	-
Нематеріальні активи	1010	-	11
Нематеріальні активи	1011	-	22
Нематеріальні активи	1012	-	11
Нематеріальні активи	1015	-	-
Нематеріальні активи інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Нематеріальні активи інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Нематеріальні активи	1020	-	-
Нематеріальні активи довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Нематеріальні активи фінансові інвестиції:			
Нематеріальні активи за методом участі в капіталі підприємств	1030	-	-
Нематеріальні активи	1035	-	-
Нематеріальні активи дебіторська заборгованість	1040	126 757	8 206
Нематеріальні активи	1045	-	-
Нематеріальні активи	1050	-	-
Нематеріальні активи	1060	-	-
Нематеріальні активи у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Необоротні активи	1090	-	-
Необоротні активи	1095	126 757	8 217
II. Оборотні активи			
Необоротні активи	1100	-	-
Необоротні активи	1101	-	-
Необоротні активи виробництво	1102	-	-
Необоротні активи	1103	-	-
Необоротні активи	1104	-	-
Необоротні активи	1110	-	-
Необоротні активи перестрахування	1115	-	-
Необоротні активи	1120	-	-
Необоротні активи заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Необоротні активи заборгованість за розрахунками:			
Необоротні активи авансами	1130	9	9
Необоротні активи	1135	-	-
Необоротні активи з податку на прибуток	1136	-	-
Необоротні активи заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4 277	4 645
Необоротні активи заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Необоротні активи дебіторська заборгованість	1155	54 174	250 075
Необоротні активи фінансові інвестиції	1160	-	-
Необоротні активи еквіваленти	1165	190	90
Необоротні активи	1166	-	-
Необоротні активи в банках	1167	190	90
Необоротні активи майбутніх періодів	1170	-	-
Необоротні активи перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
Необоротні активи в:	1181	-	-
Необоротні активи довгострокових зобов'язань			
Необоротні активи збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
Необоротні активи незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	58 650	254 819
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	185 407	263 036

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 200	7 200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 377)	(1 591)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5 823	5 609
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	70 584	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	70 584	-
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	91	18
у тому числі з податку на прибуток	1621	91	18
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	23	31
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	108 886	257 378
Усього за розділом III	1695	109 000	257 427
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	185 407	263 036

Керівник

СКЛЯР НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

Головний бухгалтер

АБРАМОВСЬКА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

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



КОДИ		
2021	01	01
40719203		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
зроблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
на резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
на частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
внесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
доходи:			
збуту	2090	-	-
збитку	2095	(-)	(-)
(витрати) від зміни у резервах довгострокових запасів	2105	-	-
(витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
на інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
на частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
операційні доходи	2120	26 312	27 815
з чого:	2121	26 312	27 815
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
адміністративні витрати	2130	(360)	(254)
на збут	2150	(-)	(-)
операційні витрати	2180	(25 875)	(29 525)
з чого:	2181	25 875	29 525
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
фінансовий результат від операційної діяльності:			
збуту	2190	77	-
збитку	2195	(-)	(1 964)
від участі в капіталі	2200	-	-
фінансові доходи	2220	27 457	21 403
доходи	2240	25 000	129 575
з чого:	2241	-	-
від благодійної допомоги			
фінансові витрати	2250	(27 406)	(20 677)
на участі в капіталі	2255	(-)	(-)
витрати	2270	(25 273)	(129 535)
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Продовження

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(145)	(1 19)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(69)	(92)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(214)	(1 29)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналог 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	(214)	(1 29)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналог період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	128	124
Відрахування на соціальні заходи	2510	28	27
Амортизація	2515	11	-
Інші операційні витрати	2520	193	103
Разом	2550	360	254

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналог 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

Головний бухгалтер



СКЛЯР НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

АБРАМОВСЬКА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

КОДИ		
2021	01	01
40719203		

Дата (рік, місяць, число)

2021 | 01 | 01

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ" за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма N3 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			
Відходження від:			
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	6
вироблення податків і зборів	3005	-	-
з чого: податку на додану вартість	3006	-	-
цільового фінансування	3010	-	-
вироблення від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
вироблення авансів від покупців і замовників	3015	-	-
вироблення від повернення авансів	3020	2 030	1 140
вироблення від відсотків за залишками коштів на банківських рахунках	3025	-	-
вироблення від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
вироблення від операційної оренди	3040	-	-
вироблення від отримання роялті, авторських наділів	3045	-	-
вироблення від страхових премій	3050	-	-
вироблення фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Від надходження	3095	24 264	24 577
Витрачання на оплату:			
виробів (робіт, послуг)	3100	(208)	(85)
виробів	3105	(102)	(96)
виробувань на соціальні заходи	3110	(28)	(26)
вироб'язань з податків і зборів	3115	(167)	(29)
вироб'язань на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(142)	(6)
вироб'язань на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
вироб'язань на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25)	(23)
вироб'язань на оплату авансів	3135	(-)	(-)
вироб'язань на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
вироб'язань на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
вироб'язань на оплату зобов'язань за страховими договорами	3150	-	-
вироб'язань фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 789	25 487
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Відходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
Відходження від отриманих:			
відсотків	3215	26 817	17 314
дивідендів	3220	-	-
вироблення від деривативів	3225	-	-
вироблення від погашення позик	3230	15 780	6 342
вироблення від вибуття дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3235	-	-
Від надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(33 985)	(34 010
необоротних активів	3260	(-)	(-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-
Витрачання на надання позик	3275	(101 425)	(167 310
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-
Інші платежі	3290	(-)	(-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-92 813	-177 664
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	(-)	(-
Отримання позик	3305	191 338	198 189
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	(-)	(-
Інші надходження	3340	(-)	(-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-
Погашення позик	3350	92 610	34 370
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(31 804)	(11 453
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	66 924	152 366
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-100	189
Залишок коштів на початок року	3405	190	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(-)	(-
Залишок коштів на кінець року	3415	90	190

Керівник

Головний бухгалтер



СКЛЯР НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

АБРАМОВСЬКА ГАННА
ВОЛОДИМИРІВНА

Дата (рік, місяць, число)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАСТ ПЕЙ СИСТЕМ" за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

2021

01

01

40719203

Звіт про власний капітал
за Рік 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
показ на початок	4000	7 200	-	-	-	(1 377)	-	-	5 823
зміни:									
виправлення помилок	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
показ на початок року	4095	7 200	-	-	-	(1 377)	-	-	5 823
прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(214)	-	-	(214)
сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
акції (уцінка)	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершені інструменти	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
змінені курсові	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
іншого сукупного прибутку (збитку) асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на користь власникам (збитки)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення прибутку (збитку) зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення доходу (збитку) на нерозподілений капітал	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення прибутку (збитку) на добу бюджету (збитку) на добу бюджету	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення прибутку (збитку) на добу бюджету (збитку) на добу бюджету	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 у капіталі	4295	-	-	-	-	(214)	-	-	(214)
Залишок на кінець року	4300	7 200	-	-	-	(1 591)	-	-	5 609

Керівник

Головний бухгалтер



СКЛЯР НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

АБРАМОВСЬКА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА