

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

		Дата (рік, місяць, число)		Коди				
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська компанія з управління активами"	за ЄДРПОУ	33829471	2016	12	31		
Територія	Солом'янський р-н м. Києва	за КОАТУУ	8038900000					
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240					
Вид економічної діяльності	трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	за КВЕД	64.30					
Середня кількість працівників 1	6							
Адреса, телефон Україна, 03110, Київ, вул. Клінічна, буд. 23-25, (044) 569 23 10								
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака								
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):								
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку								
за міжнародними стандартами фінансової звітності								
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">v</td></tr> </table>								v
v								

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	62	62
знос	1012	(62)	(62)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	1 423	1 423
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 423	1 423
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2	14
з бюджетом	1135	1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	387	172
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	76	48
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10 663	10 665
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	1
Рахунки в банках	1167	1	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	11 130	10 900
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	12 553	12 323

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 000	12 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	7	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	293	293
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	12 300	12 300
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	172	7
розрахунками з бюджетом	1620	8	3
у тому числі з податку на прибуток	1621	8	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	14	13
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	59	-
Усього за розділом III	1695	253	23
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	12 553	12 323

Керівник

Головний бухгалтер

А.В. Парубець

не передбачено

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

