

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

Дата (рік, місяць, число) _____

Ідприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Кристал Ессет Менеджмент" за ЄДРПОУ 33943393

Територія _____ за КОАТУУ 8038600000

Організаційно-правова форма господарювання 240 за КОПФГ 240

Код економічної діяльності _____ за КВЕД 64.30

Середня кількість працівників ¹ _____ ¹⁰

Адреса, телефон місто Київ вул. Анрі Барбюса 28Б, 044 501-98-34

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)

Знайдено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

а) положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____

б) міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2014	01	01
33943393		
8038600000		
240		
64.30		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2013 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	67	65
первісна вартість	1001	84	100
накопичена амортизація	1002	(17)	(35)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	80	100
первісна вартість	1011	219	286
знос	1012	(139)	(187)
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	147	165
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	-	-
з бюджетом	1135	1	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	115	162
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6801	6802
Поточні фінансові інвестиції	1160	1000	1000
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	-
Рахунки в банках	1167	1	-
Витрати майбутніх періодів	1170	1	5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7918	7970
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	8065	8135

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10400	10400
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3375)	(3360)

Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	7025	7040
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	6	11
розрахунками з бюджетом	1620	3	36
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	31
розрахунками зі страхування	1625	10	15
розрахунками з оплати праці	1630	21	32
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1000	1002
Усього за розділом III	1695	1040	1095
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	8065	8135

Керівник _____
(підпис)

/ Кулаков В. Е. /

Головний бухгалтер _____
(підпис)

/ Святецька Л

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

