

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

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------|------|-------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | | Коди | |
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "Крістал Ессет Менеджмент" | за ЄДРПОУ | 33943393 | 2016 | 01 01 |
| Територія | м.Київ,Печерський район | за КОАТУУ | 8038200000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 | | |
| Вид економічної діяльності | Трасти фонди та подібні фінансові суб'єкти | за КВЕД | 66.30 | | |
| Середня кількість працівників | 1 15 | | | | |
| Адреса, телефон | 03150, м.Київ,вул.Анрі Барбюса, буд.28 Б, 0445019834 | | | | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. без десяткового знака | | | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | | | v |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.**

ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На дату переходу на МСФЗ | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 65 | 45 | 23 |
| первісна вартість | 1001 | 100 | 104 | 104 |
| накопичена амортизація | 1002 | -35 | -59 | -81 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 99 | 92 | 72 |
| первісна вартість | 1011 | 286 | 331 | 354 |
| знос | 1012 | -187 | -239 | -282 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | - |
| 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 | 164 | 137 | 95 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | - |
| послуги | 1125 | - | 509 | 905 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 1130 | - | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | 2 | 3 | 2 |
| з бюджетом | 1136 | - | 1 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1140 | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1145 | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1155 | 6 802 | 5 824 | 37 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1160 | 1000 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1165 | - | 1 947 | 7 685 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1166 | - | - | - |
| Готівка | 1167 | - | 1 947 | 7 685 |
| Рахунки в банках | 1170 | 5 | 7 | - |
| Витрати майбутніх періодів | 1190 | - | - | 1 |
| Інші оборотні активи | 1195 | 7 971 | 8 290 | 8 629 |
| Усього за розділом II | 1195 | 7 971 | 8 290 | 8 629 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | - |
| Баланс | 1300 | 8 135 | 8 427 | 8 724 |

9

| Пасив | Код рядка | На дату переходу на МСФЗ | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - | 31 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -3 360 | -2 980 | -2 777 |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - | - |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 7 040 | 7 420 | 7 654 |
| 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 | - | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - | - |
| 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 | 10 | 5 | 1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 36 | | 68 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 31 | | 68 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 15 | - | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 32 | - | 1 |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1 002 | 1 002 | 1 000 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 095 | 1 007 | 1 070 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | | |
| | 1700 | - | - | - |
| Баланс | 1900 | 8 135 | 8 427 | 8 724 |

Керівник

Кулаков В.Е.

Головний бухгалтер

Святецька Л.П.

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

