

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

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами	Дата (рік, місяць, число)	2016   01   1
Територія		за ЄДРПОУ	32800975
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	4610136900
Вид економічної діяльності	управління фондами; інша доп. діяльність у сфері фін. посередн.	за КОПФГ	240
Середня кількість працівників	1 8	за КВЕД	66.30; 66.19
Адреса, телефон 79060 м.Львів вул.Наукова,7а,			
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)			
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.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	82	53
первісна вартість	1001	246	246
накопичена амортизація	1002	(164)	(193)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	47	159
первісна вартість	1011	153	302
знос	1012	(106)	(143)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	12831	5937
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	598	612
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>13558</b>	<b>6761</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3	2
Виробничі запаси	1101	3	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	107	129
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	106	16
за виданими авансами	1135	5	5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	306	330
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	3574
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18	17
Рахунки в банках	1167	18	17
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>545</b>	<b>4073</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>14103</b>	<b>10834</b>

Пасив	Код	На початок	На кінець звітного
1	рядка	звітного періоду	періоду
	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9000	9000
Капітал у дооцінках	1405	5199	3120
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	11	11

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1243)	(1450)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12967</b>	<b>10681</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	834	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>834</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	161	119
розрахунками з бюджетом	1620	15	23
у тому числі з податку на прибуток	1621	15	22
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	4	5
Поточні забезпечення	1660	3	3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	117	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>302</b>	<b>153</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>14103</b>	<b>10834</b>

Керівник \_\_\_\_\_ / Качан С. А. /

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ / Кухар Т. М. /

(підпис)

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

