

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс"  
Територія Шевченківський  
Організаційно-правова форма господарювання  
Вид економічної діяльності Управління фондами  
Середня кількість працівників 1 5  
Адреса, телефон 04086 м.Київ, вул.Бакинська 37-Г оф. 66, 453-73-48  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2020	01	01
за ЄДРПОУ 35394082		
за КОАТУУ 039100000		
за КОПФГ		
за КВЕД 66.30		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2019 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	1	1
накопичена амортизація	1002	(1)	(1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	16
первісна вартість	1011	62	83
знос	1012	(62)	(67)
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	2
Виробничі запаси	1101	-	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	142	13 854
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	513	245
Поточні фінансові інвестиції	1160	13 748	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20	15
Рахунки в банках	1167	20	15
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14 423</b>	<b>14 116</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>14 423</b>	<b>14 132</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 400	14 400
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-

Резервний капітал	1415	8	8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(696)	(670)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>13 712</b>	<b>13 738</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
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>-</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	163	6
розрахунками з бюджетом	1620	64	33
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	2
розрахунками зі страхування	1625	19	4
розрахунками з оплати праці	1630	200	84
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточні забезпечення	1660	101	85
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	164	182
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>711</b>	<b>394</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>14 423</b>	<b>14 132</b>

Керівник

Кудрицький Р.В.

Головний бухгалтер

Ільніцька О.М.

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



Директор



Ю. М. Фавищенко