

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2022	01	01
за ЄДРПОУ 35394082		
за КОАТУУ 039100000		
за КОПФГ		
за КВЕД 66.30		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс"

за ЄДРПОУ

Територія Шевченківський

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Управління фондами

за КВЕД

Середня кількість працівників 1 7

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

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2021 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	-	-
первісна вартість	1001	1	1
накопичена амортизація	1002	(1)	(1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9	64
первісна вартість	1011	83	147
знос	1012	(74)	(83)
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	9	64
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3	2
Виробничі запаси	1101	3	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 005	13 928
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	223	133
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	49	189
Рахунки в банках	1167	49	189
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	14 280	14 252
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 289	14 316

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	(603)	(577)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	13 805	13 831
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	129	8
розрахунками з бюджетом	1620	32	49
у тому числі з податку на прибуток	1621	12	6
розрахунками зі страхування	1625	5	9
розрахунками з оплати праці	1630	46	139
Поточні забезпечення	1660	70	72
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	202	208
Усього за розділом III	1695	484	485
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	14 289	14 316

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.

