

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

Підприємство Товариство обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" за ЄДРПОУ 35394082
Територія Шевченківський за КОАТУУ 039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30
Середня кількість працівників 1 6
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

Коди		
2023	01	01
за ЄДРПОУ 35394082		
за КОАТУУ 039100000		
за КОПФГ		
за КВЕД 66.30		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2022 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	64	41
первісна вартість	1011	147	147
знос	1012	(83)	(106)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	2 140
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	64	2 181
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2	14
Виробничі запаси	1101	2	14
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 928	11 427
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1155	133	155
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	189	511
Гроші та їх еквіваленти	1167	189	511
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	14 252	12 107
Усього за розділом II	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	14 316	14 288

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(577)	(268)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	13 831	14 142
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:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	8	12
товари, роботи, послуги	1620	49	47
розрахунками з бюджетом	1621	6	38
у тому числі з податку на прибуток	1625	9	6
розрахунками зі страхування	1630	139	21
розрахунками з оплати праці	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1660	72	32
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	208	28
Інші поточні зобов'язання	1695	485	146
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	14 316	14 288

Керівник Кудрицький Р.В.
Головний бухгалтер Ільницька О.М.

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

