

		Дата (рік, місяць, число)		Коди	
				2016	01 01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс"	за ЄДРПОУ	35394082		
Територія	Шевченківський	за КОАТУУ	8039100000		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ			
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30		
Середня кількість працівників	1 8				
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 2015 р.**

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	1
первісна вартість	1001	-	1
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	14	8
первісна вартість	1011	59	62
знос	1012	(45)	(54)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	2
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	14	11
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	71	179
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	109	14 699
Поточні фінансові інвестиції	1160	14 302	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8	2
Рахунки в банках	1167	8	2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	14 490	14 880
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 504	14 891

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	8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(615)	(605)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	13 793	13 803
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	57	1
розрахунками з бюджетом	1620	23	8
у тому числі з податку на прибуток	1621	12	4
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	47
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	600	600
Поточні забезпечення	1660	21	63
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10	369
Усього за розділом III	1695	711	1 088
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	14 504	14 891

Керівник

Кудрицький Р.В.

Головний бухгалтер

Масло В.М.

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

