

Примітки до фінансової звітності
ТОВ «Компанія з управління активами «Ел.Ді.Ассет Менеджмент»
за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

***Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік,
який закінчився 31 грудня 2017 року***

в тис. грн.	Примітки	Рік, що закінчився 31 грудня	
		2016	2017
1	2	3	4
Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)	7.1	262	486
Адміністративні витрати	7.2	(216)	(433)
Інші операційні витрати	7.2	(9)	(1)
Інші доходи		3960	
Інші витрати		(3960)	
ПРИБУТОК ЗА РІК		37	52
Податок на прибуток	7.3	(7)	(9)
Усього: РЕЗУЛЬТАТ ЗА РІК		30	43

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2017 року

в тис. грн.	Примітки	31 грудня 2016	31 грудня 2017
1	2		
АКТИВИ			
<i>Непоточні активи</i>			
Нематеріальні активи	7.5	4	3
Основні засоби	7.5	8	1
Довгострокові фінансові інвестиції		3241	3241
<i>Поточні активи</i>			
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість	7.10	222	262+11
Інвестиції, утримувані для продажу	7.6	3960	3960
Грошові кошти та їх еквіваленти	7.11	2	28
Усього активи		7437	7506
Власний капітал та зобов'язання			
<i>Власний капітал</i>		7362	7405
Статутний капітал	7.12, 7.17	7500	7500
Резервний капітал	7.14		2
Капітал у дооцінках		12	12
Нерозподілені прибутки	7.17	-150	-109
<i>Довгострокові зобов'язання</i>			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу			
<i>Поточні зобов'язання</i>		75	102
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість	7.15		
Поточні забезпечення			
Всього зобов'язань		75	102
Разом власний капітал та зобов'язання		7437	7506

Звіт про зміни в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року

	Вкладений акціонерний капітал	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток/ збиток	Усього власний капітал
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Залишок на 31 грудня 2016 року	7500	12		-150	7 362
Усього сукупний прибуток за рік				43	43
Залишок на 31 грудня 2017 року	7500	12		-107	7405

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

в тис. грн.	Примітки	Рік, що закінчився 31 грудня	
		2016	2017
1	2	3	4
I. Операційна діяльність			
<i>Надходження від:</i>			
Реалізація продукції (робіт, послуг)		7379	447
Інші надходження			
<i>Витрачання на оплату:</i>			
Продукції(робіт послуг)		-52	-132
Інші витрачання		-7327	-289
Чистий рух коштів від операційної діяльності			26
II. Інвестиційна діяльність			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	7.6	3960	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій		-3960	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		0	0
III. Фінансова діяльність			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		0	0
Чистий рух коштів за звітний період		0	26
Залишок коштів на початок періоду		2	2
Залишок коштів на кінець періоду		2	28

1. Інформація про компанію з управління активами

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЕЛ.ДІ.АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38315354) зареєстроване 06 серпня 2012 № запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 068 102 0000 029823 (далі – Товариство).

Місцезнаходження Товариства: вул. Горького, буд. 20-Б2, офіс 21, м. Київ, 01004, Україна.

Директор КУА – Височанська Анна Василівна.

Основним видом діяльності Товариства є діяльність з управління активами інституційних інвесторів задля забезпечення та реалізації соціальних та економічних інтересів учасників Товариства за рахунок отриманого прибутку.