

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2019	01	01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЕЛ.ДІ.АССЕТ Менеджмент"	за ЄДРПОУ	38315354		
Територія		за КОАТУУ	8036100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство	за КОПФГ			
Вид економічної діяльності	інше фінансове посередництво	за КВЕД	64.30		

Середня кількість працівників 1 6

Адреса, телефон м.Київ, вул.Горького,20/Б,оф.21, 044 287-05-04

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові р (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гр

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 2018 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	3	3
первісна вартість	1001	7	3
накопичена амортизація	1002	(4)	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1	15
первісна вартість	1011	13	33
знос	1012	(12)	(18)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі	1030	3 241	2 881
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 245	2 899
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	262	89
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11	2 242
Поточні фінансові інвестиції	1160	3 960	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28	1 856
Рахунки в банках	1167	28	1 856
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 261	4 187
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 506	7 086

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
-------	-----------	-----------------------------	----------------------------

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 500	11 255
Капітал у дооцінках	1405	12	12
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	2	4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(109)	(4 190)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	7 405	7 081
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	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	9	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	9	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	54	2
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	38	3
Усього за розділом III	1695	101	5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Баланс	1900	7 506	7 086

Керівник

Головний бухгалтер

Височанська А.В.

Скуйбіда О.І.

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