

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
Товариство з обмеженою відповідальністю
Підприємство "Компанія з управління активами "ЕЛ.ДІ.АССЕТ за ЄДРПОУ 38315354
Менеджмент"
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД 64.30
Середня кількість працівників 1 5

Коди		
2017	01	01
38315354		
8036100000		
64.30		

Адреса, телефон м.Київ, вул.Горького,20/Б,оф.21, 044 287-05-04
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гри
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 2016 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	4	4
первісна вартість	1001	7	7
накопичена амортизація	1002	(3)	(3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	16	8
первісна вартість	1011	29	29
знос	1012	(13)	(21)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі	1030	-	3 241
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	20	3 253
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	140	222
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 201	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	3 960
Гроші та їх еквіваленти	1165	2	2
Рахунки в банках	1167	2	2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 343	4 184
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	7 363	7 437

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 500	7 500
Капітал у дооцінках	1405	12	12
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(180)	(150)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	7 332	7 362
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	8	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	7
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	31
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	23	37
Усього за розділом III	1695	31	75
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Баланс	1900	7 363	7 437

Керівник

Височанська А.В.

Головний бухгалтер

Скуйбіда О.І.

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