

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ- АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРСИБ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»**

за СДРПОУ

Територія **Голосіївський район**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Управління фондами

за КВЕД

Середня кількість працівників¹

9

Адреса, телефон

01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 16, тел. 044-234-03-41

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2016	01	01
38965647		
8036100000		
240		
66,30		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня** **2015** р.

Форма N I

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На 01.01.2014	На 01.01.2015	На 31.12.2015
I	2		3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000		3	3
первісна вартість	1001		3	3
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	7	72	44
первісна вартість	1011	7	96	96
знос	1012		24	52
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	7	75	47
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3	4	8
Виробничі запаси	1101	3	4	8
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		415	797
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135		23	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	45	66	93
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	33		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		24	71
Поточні фінансові інвестиції	1160		1463	1463
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 835	8329	7444
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	6 835	8329	7444
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	6 916	10324	9876
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	6 923	10399	9923



Пасив	Код рядка		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2		3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7000	7000	7000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-87	1473	1305
Неоплачений капітал	1425		()	()
Видучений капітал	1430		()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	6 913	8473	8305
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		344	
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515		80	60
Довгострокові забезпечення	1520		28	50
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		28	50
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595		452	110
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	10	11	45
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690		1463	1463
Усього за розділом III	1695	10	1474	1508
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	6 923	10399	9923

Керівник

Головний бухгалтер

Купрін М.Ю.

Різнюк Т.П.

¹ Визначається в порядку, встановленому законодавством України виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ-АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРСИБ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»** за ЄДРПОУ
Територія **м. Київ, Голосіївський район**
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОАТУУ
Вид економічної діяльності **Управління фондами** за КОПФГ
Середня кількість працівників **9** за КВЕД
Адреса, телефон **01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 16, тел. 044-234-03-41**

КОДИ		
2016	01	01
38965647		
8036100000		
240		
66.30		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "✓" 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 N 1 Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи	2	3	4
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	3	3
накопичена амортизація	1001	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1002		
Основні засоби	1005		
первісна вартість	1010	72	44
знос	1011	96	96
Інвестиційна нерухомість	1012	24	52
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015		
Знос інвестиційної нерухомості	1016		
Довгострокові біологічні активи	1017		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1022		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиторські витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	75	47
II. Оборотні активи			
Запаси			
Виробничі запаси	1100	4	8
Незавершене виробництво	1101	4	8
Готова продукція	1102		
Товари	1103		
Поточні біологічні активи	1104		
Депозити перестрахування	1110		
Векселі одержані	1115		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	415	797
за виданими авансами			
з бюджетом	1130		
у тому числі з податку на прибуток	1135	23	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	66	93
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145		
Поточні фінансові інвестиції	1155	24	71
Гроші та їх еквіваленти	1160	1463	1463
Готівка	1165	8329	7444
Рахунки в банках	1166		
Витрати майбутніх періодів	1167	8329	7444
Частка перестраховика у страхових резервах	1170		
Інші оборотні активи	1180		
Усього за розділом II	1190		
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1195	10324	9876
	1200		
	1300	10399	9923

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ»
ВЕЛИЧКО О.В.

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7000	7000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1473	1305
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	8473	8305
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	344	
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	80	60
Довгострокові забезпечення	1520	28	50
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	28	50
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	452	110
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	11	45
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	1463	1463
Усього за розділом III	1695	1474	1508
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	10399	9923

Керівник

Головний бухгалтер

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

Купрін М.Ю.

Різняк Т.П.

