

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

		Дата (рік, місяць, число)		Коди			
				2016	01 01		
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АЛЬТІС- ТРАСТ"	за ЄДРПОУ		37396379			
Територія	Святошинський р-н м.Києва	за КОАТУУ		8038600000			
Організаційно-правова форма господарювання	ТОВ	за КОПФГ		240			
Вид економічної діяльності	Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	за КВЕД		64.30			
Середня кількість працівників	1 5						
Адреса, телефон 03146, м.Київ, вул.Качалова, будинок 5-В							
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака							
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):							
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку							
за міжнародними стандартами фінансової звітності							
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">v</td> </tr> </table>							v
v							

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

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	5	2
первісна вартість	1011	23	23
знос	1012	(18)	(21)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5	2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	71	37
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	5	6
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 750	5 750
Поточні фінансові інвестиції	1160	13 254	13 473
Гроші та їх еквіваленти	1165	165	90
Рахунки в банках	1167	165	90
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	19 245	19 356
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	19 250	19 358

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 100	7 100
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	29	29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 044	12 176
Неоплачений капітал	1425	-	-

Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	19 173	19 305
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	58	29
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	29
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	4
Поточні забезпечення	1660	6	7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	13	13
Усього за розділом III	1695	77	53
IV. Зобов'язання, пов'язані з неоподаткованими активами, утримуваними для продажу, та Групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 250	19 358

Керівник

Лиходід С.О.

Головний бухгалтер

Білоконь Н.І.

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



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ "ААН" СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"
ЗАЦЕРНОВНА Т.М.