

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 "ОТП Капітал"	за ЄДРПОУ	35290039
Територія	м. Київ, Голосіївський район	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30
Середня кількість працівників ¹	17		

Адреса, телефон 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера "Д"), (044) 4923469

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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 2015 р.

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Примітки	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	8.9	1000	1 412	1 269
первісна вартість	8.9	1001	2 321	1 994
накопичена амортизація	8.9	1002	(909)	(725)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	-
Основні засоби	8.9	1010	73	77
первісна вартість	8.9	1011	351	348
знос	8.9	1012	(278)	(271)
Інвестиційна нерухомість		1015	-	-
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших		1030	-	-
інші фінансові інвестиції		1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість		1040	-	-
Відстрочені податкові активи		1045	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	1 485	1 346
II. Оборотні активи				
Запаси		1100	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	9.11	1125	264	393
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	9.11	1130	12	1 031
з бюджетом	9.11	1135	2	27
у тому числі з податку на прибуток	9.11	1136	-	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	9.11	1140	70	71
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	9.11	1155	169	271
Поточні фінансові інвестиції	9.10	1160	8 726	6 195
Гроші та їх еквіваленти	9.14	1165	2 532	5 176
Рахунки в банках		1167	2 532	5 176
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	11 775	13 164
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
		1200	-	-
Баланс		1300	13 260	14 510

Пасив		Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1		2	3	4
I. Власний капітал	9.15			
Зареєстрований (пайовий) капітал		1400	10 000	10 000
Капітал у дооцінках		1405	524	283
Додатковий капітал		1410	-	-
Резервний капітал		1415	47	121
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1420	598	2 161
Неоплачений капітал		1425	-	-
Вилучений капітал		1430	-	-
Усього за розділом I		1495	11 169	12 565
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	-	-
Благодійна допомога		1526	-	-
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	9.12	1615	166	137
розрахунками з бюджетом	9.12	1620	234	-
у тому числі з податку на прибуток	9.12	1621	226	-
розрахунками зі страхування	9.12	1625	4	-
розрахунками з оплати праці	9.12	1630	40	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	9.12	1640	800	800
Поточні забезпечення	9.13	1660	847	1 002
Доходи майбутніх періодів		1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	9.12	1690	-	6
Усього за розділом III		1695	2 091	1 945
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
		1700	-	-
Баланс		1900	13 260	14 510

Керівник

Свечаренко Г.О.

Головний бухгалтер

Андрієнко Є.О.

1

Визначається в порядку статистичного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ТОВ "АБК-АУДИТ"

ПІДТВЕРДЖУЄ ДАННІ,
НАВЕДЕНІ В ЗВІТНОСТІ



К. П. ГОРБАЧ