

		Дата (рік, місяць, число)	Коди				
			2015	01	01		
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"	за ЄДРПОУ	35290039				
Територія	м. Київ, Печерський район	за КОАТУУ	8038200000				
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 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 12, (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							
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">v</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>						v	
v							

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 464	1 412
первісна вартість	1001	2 140	2 321
накопичена амортизація	1002	(676)	(909)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	61	74
первісна вартість	1011	374	404
знос	1012	(313)	(330)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
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	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 525	1 486
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	215	264
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	34	12
з бюджетом	1135	10	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	104	70
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	62	34
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32	3
Поточні фінансові інвестиції	1160	3 633	8 726
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 597	2 532
Рахунки в банках	1167	6 597	2 532
Витрати майбутніх періодів	1170	108	131
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 795	11 774
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	12 320	13 260

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 000	10 000
Капітал у дооцінках	1405	607	524
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	16	47
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	301	598
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	10 924	11 169
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	1615	10	166
розрахунками з бюджетом	1620	4	235
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	226
розрахунками зі страхування	1625	-	3
розрахунками з оплати праці	1630	-	40
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	800	800
Поточні забезпечення	1660	578	847
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4	-
Усього за розділом III	1695	1 396	2 091
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	12 320	13 260

Керівник

Головний бухгалтер

Овчаренко Г.О.
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"ОТІІ КАПІТАЛ"
Андрієнко Є.О.

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

