

| | | | |
|---|---|---------------------------|----------------|
| Підприємство | ТОВ "КУА "ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | Дата (рік, місяць, число) | 2021 01 01 |
| Територія | Солом'янський район м.Київ | за ЄДРПОУ | 34578346 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОАТУУ | 8038900000 |
| Вид економічної діяльності | Трасти, фонди та подібні фінансові су'бєкти | за КОПФГ | 240 |
| Середня кількість працівників | 1 / 5 | за КВЕД | 64.30 |
| Адреса, телефон | проспект Перемоги, 53-А, м. Київ, 03067, | | |
| 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 копійка | | |
| 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 2020 р.**

Форма №1 Код за####

| 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 | 175 | 108 |
| первісна вартість | 1011 | 226 | 248 |
| знос | 1012 | (51) | (140) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 1 265 | 1 320 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 440 | 1 428 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Заласи | 1100 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 70 | 56 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 3 | - |
| з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2 390 | 1 939 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 3 200 | 3 500 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 022 | 867 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 022 | 867 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 6 685 | 6 362 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 8 125 | 7 790 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 7 000 | 7 000 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 145 | 149 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 420 | 500 |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 7 565 | 7 649 |

| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 86 | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 86 | - |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 54 | 47 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 360 | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 17 | 18 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 17 | 18 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 7 | 5 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 32 | 19 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3 | 52 |
| Усього за розділом III | 1695 | 474 | 141 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 8 125 | 7 790 |

Керівник

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення бухгалтерського обліку



Акіндєєва І.В.

Красовська М.І.