

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА"Сучасні Фінансові Інструменти"
Територія Печерський район м.Києва
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності управління фондами

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2016	01	01
35691307		
8038200000		
240		
66.30		

Середня кількість працівників 6

Адреса, телефон м.Київ, вул.Лейпцизька 3-А, тел. 502-11-42
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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 20 15 р.

Форма N 1 Кол за ЛКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	2	1
Нематеріальні активи	1001	21	21
первісна вартість	1002	19	20
накопичена амортизація	1005		
Незавершені капітальні інвестиції	1010		
Основні засоби	1011	40	40
первісна вартість	1012	40	40
знос	1015		
Інвестиційна нерухомість	1016		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1017		
Знос інвестиційної нерухомості	1020		
Довгострокові біологічні активи	1021		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1030		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1035		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1040		
інші фінансові інвестиції	1045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1050		
Відстрочені податкові активи	1060		
Гудвіл	1065		
Відстрочені аквизиційні витрати	1090		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1095	2	1
Інші необоротні активи	1100		
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи	1101		
Запаси	1102		
Виробничі запаси	1103		
Незавершене виробництво	1104		
Готова продукція	1110		
Товари	1115		
Поточні біологічні активи	1120		
Депозити перестрахування	1125		147
Векселі одержані	1130		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1135		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1136		
за виданими авансами	1140		
з бюджетом	1145		
у тому числі з податку на прибуток	1155		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1160	8342	12178
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1165	55	41
Інша поточна дебіторська заборгованість	1166		
Поточні фінансові інвестиції	1167	55	41
Гроші та їх еквіваленти	1170		
Готівка	1180		
Рахунки в банках	1181		
Витрати майбутніх періодів	1182		
Частка перестраховика у страхових резервах	1183		
у тому числі в:	1184		
резервах довгострокових зобов'язань	1190		
резервах збитків або резервах належних виплат	1195	8397	12366
резервах незароблених премій	1200		
інших страхових резервах	1300	8399	12367
Інші оборотні активи			
Усього за розділом II			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс			

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	7500	7500
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401		
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405		
Капітал у дооцінках	1410		
Додатковий капітал	1411		
Емісійний дохід	1412		
Накопичені курсові різниці	1415	39	39
Резервний капітал	1420	737	728
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	()	()
Неоплачений капітал	1430	()	()
Вилучений капітал	1435		
Інші резерви	1495	8276	8267
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання	1505		
Пенсійні зобов'язання	1510		
Довгострокові кредити банків	1515		
Інші довгострокові зобов'язання	1520		
Довгострокові забезпечення	1521		14
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525		
Цільове фінансування	1526		
Благодійна допомога	1530		
Страхові резерви	1531		
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1532		
резерв збитків або резерв належних виплат	1533		
резерв незароблених премій	1534		
інші страхові резерви	1535		
Інвестиційні контракти	1540		
Призовий фонд	1545		
Резерв на виплату джек-поту	1595		14
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків	1605		
Векселі видані			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями	1615	1	70
товари, роботи, послуги	1620	5	1
розрахунками з бюджетом	1621	5	1
у тому числі з податку на прибуток	1625		
розрахунками зі страхування	1630		
розрахунками з оплати праці	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660		
Поточні забезпечення	1665		
Доходи майбутніх періодів	1670		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	117	4015
Інші поточні зобов'язання	1695	123	4086
Усього за розділом III			
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	8399	12367

Керівник

Головний бухгалтер

Ільченко М.В.

Нечипоренко Д.О.

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

