

Підприємство ТОВ "Компанія з управління активами "ТЕРСІН" за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Територія Печерський р-н, м.Київ 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 4

Адреса, телефон вул. Драгомирова, буд.4, оф. 121, м.Київ, 01103

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові)

Складено (зробити позначку "x" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_

за міжнародними стандартами фінансової звітності x

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

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	01.01.14	31.12.14	31.12.15
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	0	0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	0	0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022			
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			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	0	0	0
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	0	0	0
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125			
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10015	10054	10004
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0	0
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167			
Витрати майбутніх періодів	1170			56
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
Інші оборотні активи	1190			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	10015	10054	10060
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	10015	10054	10060



Пасив	Код рядка	На початок звітнього	На кінець звітнього	На кінець звітнього
1	2	3	4	4
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10029	10029	10029
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-97	-95	-89
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Інші резерви	1435			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9932</b>	<b>9934</b>	<b>9940</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	79	116	116
розрахунками з бюджетом	1620	1		1
у тому числі з податку на прибуток	1621			1
розрахунками зі страхування	1625	1	1	1
розрахунками з оплати праці	1630	2	3	2
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690			
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>83</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>10015</b>	<b>10054</b>	<b>10060</b>

Керівник

Сидоров О.М.

Головний бухгалтер

Нарась Л.Г.

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом

ПІДТВЕРДЖУЮ  
ГЕН. ДИРЕКТОР  
ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ»  
ВЕЛИЖО О.В.