

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 - Адміністратор пенсійних фондів "Укрсоц-Капітал"	за ЄДРПОУ 33058377				
Територія <u>Печерський район м. Києва</u>	за КОАТУУ 8038200000				
Організаційно-правова форма господарювання _____	за КОПФГ 240				
Вид економічної діяльності _____	за КВЕД 66.30				
Середня кількість працівників ¹ <u>17</u>					
Адреса, телефон <u>01133, м. Київ, бул. Л.Українки, 34, оф.215; 0442857783</u>					
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	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">v</td></tr> </table>				v
v					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	9	7	6
первісна вартість	1001	491	482	477
накопичена амортизація	1002	(482)	(475)	(471)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	126	105	56
первісна вартість	1011	542	567	557
знос	1012	(416)	(462)	(501)
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	135	112	62
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	4	4	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	20	142
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	17	36	34
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-	2
із внутрішніх розрахунків	1145	14	41	59
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9 103	9 108	9 102
Поточні фінансові інвестиції	1160	841	914	821
Гроші та їх еквіваленти	1165	208	205	257
Витрати майбутніх періодів	1170	4	4	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	10 191	10 332	10 420

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-	-
Баланс		1300	10 326	10 444	10 482
Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	
1	2	3	4	5	
I. Власний капітал					
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 000	10 000	10 000	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	-	
Резервний капітал	1415	249	297	304	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	35	128	167	
Неоплачений капітал	1425	-	-	-	
Вилучений капітал	1430	-	-	-	
Усього за розділом I	1495	10 284	10 425	10 471	
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	-	-	-	
Усього за розділом II	1595	-	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення					
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:					
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	3	1	1	
розрахунками з бюджетом	1620	39	18	10	
у тому числі з податку на прибуток	1621	39	18	10	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-	
одержаними авансами	1635	-	-	-	
розрахунками з учасниками	1640	-	-	-	
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-	
Усього за розділом III	1695	42	19	11	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття					
	1700	-	-	-	
Баланс	1900	10 326	10 444	10 482	

Керівник

Пісний А.І.

Головний бухгалтер

Пархоменко С.О.

Дані достовірні директор
ТОВ «Аудиторська компанія «Баланс»
(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю " Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів "Укрсоц-Капітал"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
33058377		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 212	2 362
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 212	2 362
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 076)	(2 289)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	136	73
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	13	13
Інші доходи	2240	-	167
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(93)	(94)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	56	159
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(10)	(18)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	46	141
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	46	141

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	49	50
Витрати на оплату праці	2505	1 175	1 223
Відрахування на соціальні заходи	2510	436	446
Амортизація	2515	57	61
Інші операційні витрати	2520	359	509
Разом	2550	2 076	2 289

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Пісний А.І.

Головний бухгалтер

Пархоменко С.О.

Дані достовірні директор

Зимовець В.В.

ТОВ «Аудиторська компанія «Баланс»

(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю " Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів "Укрсоц-Капітал"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
33058377		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 090	2 342
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	177	10
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(423)	(604)
Праці	3105	(960)	(990)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(479)	(489)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(207)	(224)
Інші витрачання	3190	(151)	(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47	33
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	9 100	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(6)	(38)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	(9 100)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6)	(38)

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	11	13
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	(11)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	11	2
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	52	(3)
Залишок коштів на початок року	3405	205	208
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	257	205

Керівник

Пісний А.І.

Головний бухгалтер

Пархоменко С.О.

Дані достовірні директор
ТОВ «Аудиторська компанія «Баланс»
(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	7	39	-	-	46
Залишок на кінець року	4300	10 000	-	-	304	167	-	-	10 471

Керівник

Пісний А.І.

Головний бухгалтер

Пархоменко С.О.

Дані достовірні директор
ТОВ «Аудиторська компанія «Баланс»
(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.