

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку  
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2017	01	01
Підприємство <b>Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів "Укрсоц-Капітал"</b>	за ЄДРПОУ	33058377		
Територія <u>Печерський район м. Києва</u>	за КОАТУУ	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання _____	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності <u>Управління фондами</u>	за КВЕД	66.30		
Середня кількість працівників <sup>1</sup> <u>15</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		v		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2016 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	6	4
первісна вартість	1001	477	483
накопичена амортизація	1002	(471)	(479)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	56	27
первісна вартість	1011	557	556
знос	1012	(501)	(529)
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>62</b>	<b>31</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3	8
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	142	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	34	34
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	2	2
із внутрішніх розрахунків	1145	59	13
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9 102	9 100
Поточні фінансові інвестиції	1160	821	983
Гроші та їх еквіваленти	1165	257	558
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10 420</b>	<b>10 698</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10 482</b>	<b>10 729</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 000	10 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	304	307
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	167	357
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10 471</b>	<b>10 664</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</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	1	23
розрахунками з бюджетом	1620	10	42
у тому числі з податку на прибуток	1621	10	42
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	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11</b>	<b>65</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>10 482</b>	<b>10 729</b>

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		
2017	01	01
33058377		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 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	2 168	2 212
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	<b>2 168</b>	<b>2 212</b>
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 129)	(2 076)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(12)	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	<b>27</b>	<b>136</b>
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	54	13
Інші доходи	2240	1 360	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(1 206)	(93)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	<b>235</b>	<b>56</b>
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(42)	(10)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	<b>193</b>	<b>46</b>
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	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>193</b>	<b>46</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	70	49
Витрати на оплату праці	2505	1 154	1 175
Відрахування на соціальні заходи	2510	252	436
Амортизація	2515	50	57
Інші операційні витрати	2520	615	359
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2 141</b>	<b>2 076</b>

## 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		
2017	01	01
33058377		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 рік**

Форма N 3 Код за ДКУД 

1801004
---------

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 310	2 090
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	65	177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(693)	(423)
Праці	3105	(927)	(960)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(252)	(479)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(235)	(207)
Інші витрачання	3190	(4)	(151)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>264</b>	<b>47</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	578	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	9 180	9 100
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(585)	-
необоротних активів	3260	(9)	(6)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	(80)	(9 100)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>9 084</b>	<b>(6)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	628	11

1	2	3	4
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(9 675)	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(9 047)</b>	<b>11</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>301</b>	<b>52</b>
Залишок коштів на початок року	3405	257	205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	558	257

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
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	<b>3</b>	<b>190</b>	-	-	<b>193</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>10 000</b>	-	-	<b>307</b>	<b>357</b>	-	-	<b>10 664</b>

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.