

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

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ      |    |    |
|-----------|----|----|
| 18        | 01 | 01 |
| 32523934  |    |    |
| 803890000 |    |    |
| 240       |    |    |
| 66.30     |    |    |

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СВОІ" за ЄДРПОУ  
 Територія Україна за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД  
 Середня кількість працівників 4

Адреса, телефон 03124, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи   | 1000        | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1001        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація   | 1002        | -                           | -                          |
| Незвершений капітальні інвестиції  | 1005        | -                           | -                          |
| Основні засоби   | 1010        | 0                           | 0                          |
| первісна вартість  | 1011        | 34                          | 34                         |
| знос   | 1012        | 34                          | 34                         |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015        | -                           | -                          |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020        | -                           | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  |             |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств   | 1030        | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції  | 1035        | 9929                        | 9763                       |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040        | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові активи   | 1045        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи   | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>9929</b>                 | <b>9763</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |
| Залишки  | 1100        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги   | 1125        | 133                         | 327                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  |             |                             |                            |
| за зіданими авансами   | 1130        | -                           | -                          |
| з бюджетом   | 1135        | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   | 1140        | -                           | -                          |
| Інші поточні дебіторська заборгованість  | 1155        | -                           | 48                         |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 74                          | 3                          |
| Рахунки в банках   | 1167        | 74                          | 3                          |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи   | 1190        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>207</b>                  | <b>378</b>                 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                  |             |                             |                            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1300</b> | <b>10136</b>                | <b>10141</b>               |
| <b>Пасив</b>   |             |                             |                            |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                             |                            |
| Зареєстрований (паібовий) капітал  | 1400        | 7000                        | 7000                       |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | -                           | -                          |
| Додатковий капітал   | 1410        | -                           | -                          |
| Резервний капітал  | 1415        | 23                          | 23                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 3097                        | 3102                       |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |
| Висучений капітал  | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>10120</b>                | <b>10125</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        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | -                           | -                          |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 1                           | 11                         |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 1                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                           | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 1                           | -                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 4                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   | 1640        | -                           | -                          |
| Поточні забезпечення   | 1660        | 8                           | 5                          |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 1                           | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>16</b>                   | <b>16</b>                  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                             |                            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>10136</b>                | <b>10141</b>               |

Керівник

*Компанія з управління активами "СВОІ"*  
підпис

Торопіна Н.С.

прізвище, ім'я, по батькові

Головний бухгалтер

Кушора Ю.Б.

прізвище, ім'я, по батькові

М.П.

<sup>1</sup> Відомостями в порядку, встановленому центральним органом статистичної служби, про розкриття державної інформації у сфері статистики.