

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

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Система Плюс"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ 2017 01 01 35197650
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Управління фондами		за КВЕД	66.30
Середня кількість працівників	1 7			
Адреса, телефон	04116 вул. Ванди Василевської /Кирило Мефодіївська, буд. 12/16, 239-25-28			
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.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6	4
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	(5)	(7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	74	58
первісна вартість	1011	112	119
знос	1012	(38)	(61)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1966	2000
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2046	2062
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	1
Виробничі запаси	1101	1	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	145	208
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1601	2065
Поточні фінансові інвестиції	1160	5420	4633
Гроші та їх еквіваленти	1165	915	1270
Рахунки в банках	1167	915	1270
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8086	8177
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	-	-
Баланс	1300	10132	10239

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10000	10000
Капітал у дооцінках	1405	56	56