

Дата (рік, місяць, число) 2017 | 01 | 1
 за ЄДРПОУ 32547688
 за КОАТУУ 8038200000
 за КОПФГ _____
 за КВЕД 66.30

Підприємство ТОВ "Компанія з управління активами" Спільні інвестиційні проекти"
 Територія Печерський р-н
 Організаційно-правова форма господарювання _____
 Вид економічної діяльності управління фондами
 Середня кількість працівників 1

Адреса, телефон м.Київ, бул.Лесі Українки,34,

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

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

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи			-
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	(3)	(3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	14	9
первісна вартість	1011	74	74
знос	1012	(60)	(65)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	1	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15	9
II. Оборотні активи	1100		
Запаси		-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	43	28
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2	-
з бюджетом	1135	-	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1007	8681
Поточні фінансові інвестиції	1160	13260	5497
Гроші та їх еквіваленти	1165	15	1
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	15	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	14327	14209
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
Баланс	1300	14342	14218