

Підприємство ТОВ "КУА "ЧІФ Кепіталс Компані" за ЄДРПОУ  
 Територія \_\_\_\_\_ за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_ за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД

КОДИ	
	01
	34577489
	8038200000
	240
	66.30

Середня кількість працівників 3  
 Адреса, телефон 01103, м.Київ, Військовий проїзд, 1  
 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 20 18 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001		13	13
накопичена амортизація	1002		13	13
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010			
первісна вартість	1011		20	20
знос	1012		20	20
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 активів	1022			
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			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>			
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрашування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		12	146
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		9892	9680
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165		63	146
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167		63	146
Витрати майбутніх періодів	1170		228	228
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			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>		10195	10200
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>				
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>		10195	10200

Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2		3	4
<b>I. Власний капітал</b>	<b>1400</b>		<b>10731</b>	<b>10731</b>
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405			
Капітал у дооцінках	1410			
Додатковий капітал	1411			
Емісійний дохід	1412			
Накопичені курсові різниці	1415		2	2
Резервний капітал	1420		-541	-538
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425		( )	( )
Неоплачений капітал	1430		( )	( )
Вилучений капітал	1435			
Інші резерви	1495		10192	10195
<b>Усього за розділом I</b>				
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>1500</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1505			
Пенсійні зобов'язання	1510			
Довгострокові кредити банків	1515			
Інші довгострокові зобов'язання	1520		1	4
Довгострокові забезпечення	1521		1	4
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525			
Цільове фінансування	1526			
Благодійна допомога	1530			
Страхові резерви				
у тому числі:	1531			
резерв довгострокових зобов'язань	1532			
резерв збитків або резерв належних виплат	1533			
резерв незароблених премій	1534			
інші страхові резерви	1535			
Інвестиційні контракти	1540			
Призовий фонд	1545			
Резерв на виплату джек-поту	1595		1	4
<b>Усього за розділом II</b>				
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	<b>1600</b>			
Короткострокові кредити банків	1605			
Векселі видані				
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610			
довгостроковими зобов'язаннями	1615			
товари, роботи, послуги	1620		2	1
розрахунками з бюджетом	1621		2	1
у тому числі з податку на прибуток	1625			
розрахунками зі страхування	1630			
розрахунками з оплати праці	1635			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660			
Поточні забезпечення	1665			
Доходи майбутніх періодів	1670			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690			
Інші поточні зобов'язання	1695		2	1
<b>Усього за розділом III</b>				
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>		<b>10195</b>	<b>10200</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Гелик Р.О.

Тарасов В.О.

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Директор:

Тарасов В.О.

