

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2014	12	31

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АДВАЙТА" за ЄДРПОУ 36639541
 Територія Україна за КОАТУУ 1210136900
 Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФ 240
 Вид економічної діяльності управління активами за КВЕД 66.30
 Середня кількість працівників 5
 Адреса, телефон вулиця Якова Самарського, б.12 А, к.116, м. Дніпропетровськ

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (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) (Трансформація)
на **31 грудня** **2014р.**

Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	на 01.01.2014.	на 01.01.2014	на 31.12.2014 по П(С)БО	на 31.12.2014 по МСФО
		по П(С)БО	по МСФО		
1	2	3	4	3	4
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000	1	1	3	3
первісна вартість	1001	2	2	3	3
накопичена амортизація	1002	1	1		
Незавершені капітальні інвестиції	1005				
Основні засоби	1010				
первісна вартість	1011	10	10	10	10
знос	1012	10	10	10	10
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				
Усього за розділом I	1095	1	1	3	3
II. Оборотні активи					
Запаси	1100				
Поточні біологічні активи	1110				
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4	4	57	57
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130				
з бюджетом	1135				
у тому числі з податку на прибуток	1136				
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11990	11990	11958	11958
Поточні фінансові інвестиції	1160				
Гроші та їх еквіваленти	1165	5	5	7	7
Витрати майбутніх періодів	1170				
Інші оборотні активи	1190				
Усього за розділом II	1195	11999	11999	12022	12022
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200				
Баланс	1300	12000	12000	12025	12025
Пасив	Код рядка	по П(С)БО	по МСФО	по П(С)БО	по МСФО
1	2	3	4	3	4
I. Власний капітал					
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12000	12000	12000	12000
Капітал у дооцінках	1405				
Додатковий капітал	1410				
Резервний капітал	1415				
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-101	-104	-90	-96
Неоплачений капітал	1425	()	()	()	()
Вилучений капітал	1430	(36)	(36)	()	()
Усього за розділом I	1495	11863	11860	11910	11904
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення					

← 17

Відстрочені податкові зобов'язання	1500				
Довгострокові кредити банків	1510				
Інші довгострокові зобов'язання	1515				
Довгострокові забезпечення	1520				
Цільове фінансування	1525				
Усього за розділом II	1595				
III. Поточні зобов'язання і забезпечення					
Короткострокові кредити банків	1600				
Поточна кредиторська заборгованість за:					
довгостроковими зобов'язаннями	1610				
товари, роботи, послуги	1615	17	17	30	30
розрахунками з бюджетом	1620	1	1	2	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	1	2	2
розрахунками зі страхування	1625	1	1	1	1
розрахунками з оплати праці	1630	1	1	1	1
Розрахунки з учасниками	1640	36	36		
Поточні забезпечення	1660		3		6
Інші поточні зобов'язання	1690	81	81	81	81
Усього за розділом III	1695	137	140	115	121
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700				
Баланс	1900	12000	12000	12025	12025

Керівник

Юрік Г.О.

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена



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