

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

ТОВ "Компанія з управління активами "ТЕРСН"

Печерський р-н м.Києва

Правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю

Головний вид діяльності управління фондовими ринками

Кількість працівників 1 3

Адреса: вул. Драгомирова, буд. 4, оф. 121, м.Київ, 01103

Валюта: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),

з яких позначку "v" у відповідній клітинці):

Згідно з стандартами бухгалтерського обліку

Згідно з національними стандартами фінансової звітності

КОДИ
2015 02 17
34576475
8000000000
-
66.30

V
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Необоротні активи	1000	-	-
Вартість	1001	-	-
Амортизація	1002	-	-
Капітальні інвестиції	1005	-	-
Вартість	1010	-	-
Вартість	1011	-	-
Вартість	1012	-	-
Вартість нерухомість	1015	-	-
Вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Вартість біологічні активи	1020	-	-
Вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Вартість фінансові інвестиції:			
Вартість за методом участі в капіталі підприємств	1030	-	-
Вартість фінансові інвестиції	1035	-	-
Вартість дебіторська заборгованість	1040	-	-
Вартість податкові активи	1045	-	-
Вартість	1050	-	-
Вартість аквізиційні витрати	1060	-	-
Вартість у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Вартість оборотні активи	1090	-	-
Вартість розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Вартість	1100	-	-
Вартість запаси	1101	-	-
Вартість виробництво	1102	-	-
Вартість продукція	1103	-	-
Вартість	1104	-	-
Вартість біологічні активи	1110	-	-
Вартість перестраховання	1115	-	-
Вартість зобов'язань	1120	-	-
Вартість заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Вартість заборгованість за розрахунками:			
Вартість авансами	1130	-	-
Вартість	1135	-	-
Вартість з податку на прибуток	1136	-	-
Вартість заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Вартість заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Вартість дебіторська заборгованість	1155	10 015	10 054
Вартість фінансові інвестиції	1160	-	-
Вартість еквіваленти	1165	-	-
Вартість	1166	-	-
Вартість	1167	-	-
Вартість в поточних періодах	1170	-	-
Вартість страховика у страхових резервах	1180	-	-
Вартість	1181	-	-
Вартість довгострокових зобов'язань			
Вартість або резервах належних виплат	1182	-	-
Вартість нарахованих премій	1183	-	-



ПІДПИСАНО
ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ»
ВЕЛИЧКО О.В.

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 015	10 054
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 015	10 054

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 029	10 029
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(97)	(95)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	9 932	9 934
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	79	116
розрахунками з бюджетом	1620	1	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1	1
розрахунками з оплати праці	1630	2	3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	83	120
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	10 015	10 054

Керівник

Сидоров Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

Сидоров Олексій Михайлович

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



ПІДТВЕРДЖУЮ
ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ»
ВЕЛИКИЙ О.В.

