

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

		Коди		
		2013	01	01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами"Професіонал Ессет Менеджмент"	за ЄДРПОУ	35369323	
Територія	Деснянський р-н м.Києва	за КОАТУУ	8036400000	
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240	
Орган державного управління		за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінним паперах або товарах	за КВЕД	66.12	
Середня кількість працівників	1			
Одиниця виміру:	тис.грн.			
Адреса	02225, м. Київ, вул. Бальзака, буд.12			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				v
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

**БАЛАНС**  
на 31 грудня 2012 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1	-
первісна вартість	011	1	1
накопичена амортизація	012	-	(1)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6	6
первісна вартість	031	31	35
знос	032	(25)	(29)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	1
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	170	192

Поточні фінансові інвестиції	220	9 755	9 755
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	5	9
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	9 930	9 957
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	9 937	9 963
<b>ПАСИВ</b>			
1	Код рядка 2	На початок звітної періоду 3	На кінець звітної періоду 4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	10 000	10 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(69)	(40)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	9 931	9 960
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	6	2
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	1
Усього за розділом IV	620	6	3
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	9 937	9 963

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

Керівник

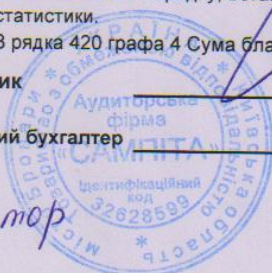
Кухлик О.П.

Головний бухгалтер

Кухлик О.П.

Аудитор

Канусеико Н.С.



**Додаток**

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3  
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

		Коди		
		2013	01	01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами"Професіонал Ессет Менеджмент"	за ЄДРПОУ 35369323		
Територія	Деснянський р-н м.Києва	за КОАТУУ 8036400000		
Орган державного управління		за СПОДУ		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ 240		
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінним паперах або товарах	за КВЕД 66.12		
		<b>v</b>		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

**Звіт про фінансові результати**

за 2012 р.

Форма №2

Код за ДКУД **1801003**

**I. Фінансові результати**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	206	195
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	206	195
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(89)	(59)
<b>Валовий :</b>			
прибуток	050	117	136
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(77)	(83)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(2)	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності :</b>			
прибуток	100	38	53
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи <sup>1</sup>	130	-	142
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	(142)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	38	53
збиток	175	-	-

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(9)	(17)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	29	36
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	29	36
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

1 з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

## II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	48	20
Відрахування на соціальні заходи	250	22	7
Амортизація	260	5	4
Інші операційні витрати	270	2	52
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>77</b>	<b>83</b>

## III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник \_\_\_\_\_

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Кухлик О.П.

Аудитор



Ганусенко И.С.

Додаток до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 5

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Коди	
2012 12 31	
за ЄДРПОУ	35369323
за КОАТУУ	8036400000
за СПОДУ	
за КОПФГ	
за КВЕД	66.12

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Компанія з управління активами"Професіонал  
Ессет Менеджмент"

за ЄДРПОУ

35369323

Територія

за КОАТУУ

8036400000

Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Посередництво за договорами по цінним паперах або  
товарах

за КВЕД

66.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обл  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн.

### Звіт про власний капітал

за 2012 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатко-вий вкладе-ний капітал	Інший додатко-вий капітал	Резерв-ний капітал	Нерозпо-ділений прибуток	Неопла-чений капітал	Вилуче-ний капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	10 000	-	-	-	-	(69)	-	-	9 931
<b>Коригування :</b>										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	10 000	-	-	-	-	(69)	-	-	9 931
<b>Переоцінка активів :</b>										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	29	-	-	29
<b>Розподіл прибутку :</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників :</b>										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу :</b>										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродажа викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші зміни в капіталі :</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	29	-	-	29
Залишок на кінець року	300	10 000	-	-	-	-	(40)	-	-	9 960

Керівник

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер

Кухлик О.П.

Аудитор

Батусейко И.С.

