

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2019	07	01
за ЄДРПОУ	35369323	
за КОАТУУ	8036400000	
за КОПФГ	240	
за КВЕД	66.12	

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІОНАЛ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за ЄДРПОУ

Територія Деснянський район м. Києва за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за КОПФГ

Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінним паперах або товарах за КВЕД

Середня кількість працівників 1 6
Адреса, телефон 02225, м. Київ, вул. Бальзака, буд.12, (044) 360-07-25
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 30 червня 2019 р.

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	4	4	
первісна вартість	1001	12	12	
накопичена амортизація	1002	(8)	(8)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	1	1	
первісна вартість	1011	29	29	
знос	1012	(28)	(28)	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	-	
інші фінансові інвестиції	1040	-	-	
Довгострокова дебиторська заборгованість	1045	-	-	
Відстрочені податкові активи	1090	-	-	
Інші необоротні активи	1095	5	6	
Усього за розділом I	1095	5	6	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1	1	
Виробничі запаси	1101	1	1	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	373	434	
Дебиторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-	
за виданими авансами	1135	-	-	
з бюджетом	1136	-	1	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Дебиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	45	46	
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	417	471	
Поточні фінансові інвестиції	1160	9 277	9 233	
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	12	
Рахунки в банках	1167	4	12	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	10 117	10 198	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	-	-	
Баланс	1300	10 122	10 203	
Пасив				
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 000	10 000	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Резервний капітал	1415	2	3	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	77	72	
Неоплачений капітал	1425	-	-	
Вилучений капітал	1430	-	-	
Усього за розділом I	1495	10 079	10 075	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
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	-	-	
розрахунками з бюджетом	1620	3	-	
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	7	
Поточні забезпечення	1660	40	34	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	-	87	
Усього за розділом III	1695	43	128	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1700	-	-	
Баланс	1900	10 122	10 203	

Керівник

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер

Смоляр І.М.

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

Дата (рік, місяць, число) 2019 07 01
за ЄДРПОУ 35369323

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2019 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	183	227
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(42)	(24)
Валовий :			
прибуток	2090	141	203
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(130)	(117)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(16)	(23)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	63
збиток	2195	(5)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	44	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(44)	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	63
збиток	2295	(5)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	63
збиток	2355	(5)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-5	63

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	106	96
Відрахування на соціальні заходи	2510	24	21
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	16	23
Разом	2550	146	140

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер

Смоляр І.М.



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

Дата (рік, місяць, число) 2019 07 01
за ЄДРПОУ 35369323

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІОНАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 півріччя 2019р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	220	141
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	87	51
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(67)	(36)
Праці	3105	(79)	(74)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24)	(18)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(24)	(17)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21)	(16)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Інші витрачання	3190	-149	(65)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-36	-19
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	44	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	44	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8	-19
Залишок коштів на початок року	3405	4	22
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12	3

Керівник

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер

Смоляр І.М.



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	07	01
35369323		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІОНАЛ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 півріччя 2019 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	10 000	-	-	2	77	-	-	10 079
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	10 000	-	-	2	77	-	-	10 079
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-5	-	-	-5
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	1	-	-	-	1
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	1	-5	-	-	-4
Залишок на кінець року	4300	10 000	-	-	3	72	-	-	10 075

Керівник

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер

Смоляр І.М.

