

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ТРИОНВАЛЬД" за ЄДРПОУ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
38764421		
8038200000		
240		
66.30		

Територія Печерський р-н, м.Києва за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ

Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД

Середня кількість працівників 4

Адреса, телефон 01010, м. Київ, Печерський р-н., вул. Левандовська, буд.3В, (044)227-28-63

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 "x" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

x

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 20 18 р.

Форма N 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		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	4	2
первісна вартість	1011	7	7
знос	1012	3	5
знос	1015		
Інвестиційна нерухомість	1016		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1017		
Знос інвестиційної нерухомості	1020		
Довгострокові біологічні активи	1021		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1030		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1035		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1040		
інші фінансові інвестиції	1045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1050		
Відстрочені податкові активи	1060		
Гудвіл	1065		
Відстрочені аквізиційні витрати	1090		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1095	4	2
Інші необоротні активи			
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	163	278
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	1	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7001	7004
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	234	123
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	234	123
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	7399	7405
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200		
Баланс	1300	7403	7407

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	7500	7500
Капітал у дооцінках	1401		
Додатковий капітал	1405		
Емісійний дохід	1410		
Накопичені курсові різниці	1411		
Резервний капітал	1412		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	3	3
Неоплачений капітал	1420	-143	-139
Вилучений капітал	1425	()	()
Інші резерви	1430	()	()
Усього за розділом I	1435		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1505		
Інші довгострокові зобов'язання	1510		
Довгострокові забезпечення	1515		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520		
Цільове фінансування	1521		
Благодійна допомога	1525		
Страхові резерви	1526		
Інвестиційні контракти	1530		
Призовий фонд	1535		
Резерв на виплату джек-поту	1540		
Усього за розділом II	1545	7360	7364
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605		
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610		
розрахунками з бюджетом	1615	28	18
у тому числі з податку на прибуток	1620		1
розрахунками зі страхування	1621		1
розрахунками з оплати праці	1625		
1630			
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			
Доходи майбутніх періодів	1660	15	24
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665		
Інші поточні зобов'язання	1670		
Усього за розділом III	1690		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	43	43
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	7403	7407

Керівник

Головний бухгалтер

Недобор Світлана Ігорівна

Сременко Вікторія Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому державною виконавчою владою, що реалізує державну політику у сфері статистичного контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій.

