

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	1
		38764421
		4610136900
		240
		66.30

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

Територія Львівська 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 вул. Володимира Великого, буд. 16, м. Львів, Львівська обл., тел. 232-93-62

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 16 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	6	5
первісна вартість	1011	8	7
знос	1012	(2)	(2)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	7 001	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	7 007	5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	93	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	15	
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		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	4	
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
Інші оборотні активи	1190	53	48
Усього за розділом II	1195	167	48

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
ДЕЛТА АУДИТ
ІНТЕРНЕТ

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		
Баланс		1300	7 174	53
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
I	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 000	7 000	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у доцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Курсовий дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	3	3	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7	(9)	
Неоплачений капітал	1425			
Видучений капітал	1430		(7 000)	
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	7 010	-6	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Фінансові зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Вигідна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
Інвестиційні контракти	1535			
Привілейний 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	16	23	
розрахунками з бюджетом	1620	3	1	
з тому числі з податку на прибуток	1621	3		
розрахунками зі страхування	1625		2	
розрахунками з оплати праці	1630		4	
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	6	3	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	139	26	
Усього за розділом III	1695	164	59	
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700			
Чиста вартість активів незалежного незалежного фонду	1800			
Баланс	1900	7 174	53	

Керівник
 Головний бухгалтер



Савчук Людмила Петрівна

