

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Універ Менеджмент"

Дата (рік, місяць, число)

Код		
2016	01	01
за ЄДРПОУ		
33777261		
за КОАТУУ		
8036100000		
за КОПФГ		
240		
за КВЕД		
66.30		

Територія

Голошівський район

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

Управління фондами

за КВЕД

66.30

Середня кількість працівників

1

7

Адреса, телефон 01033, м. Київ, вул. Жилинська, буд.59, оф.102

Одиниці виміру: тис. грн. без десяткового знака

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 2015 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	9	7
первісна вартість	1001	20	20
накопичена амортизація	1002	-11	-13
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	8 007	7 673
первісна вартість	1011	10 010	10 013
знос	1012	-2 003	-2 340
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
ліди обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	8 016	6 000
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31	39
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	590	1 897
Поточні фінансові інвестиції	1160	3 127	3 127
Гроші та їх еквіваленти	1165	69	20
Рахунки в банках	1167	69	20
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	3 817	5 083
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	11 833	12 763
Пасив			
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 500	7 500
Капітал у дооцінках	1405	4 778	4 788
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-528	-525

Неоплачений капітал	1425	0	0
Видучений капітал	1430	0	0
Усього за розділом I	1495	11 750	11 753
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2	13
розрахунками з бюджетом	1620	1	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	27
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	80	970
Усього за розділом III	1695	83	1 010
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	0	0
Баланс	1900	11 833	12 763

Керівник

Головний бухгалтер

Генеральний директор ТОВ "Міжнародна група аудиторів"

Грицько М.М.

Хохлова К.Ю.

Іваницько О.С.



Дата (рік, місяць, число)
за ЄАРПЮУ

Код		
2016	01	01
33777261		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Універ Менеджмент"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 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	290	247
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	290	247
збиток	2095	0	0
Інші операційні доходи	2120	283	268
Адміністративні витрати	2130	-886	-593
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	0	-463
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	-313	-541
Доход від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	3	1
Інші доходи	2240	1 283	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	-970	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3	0
збиток	2295	0	-540
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-1
Прибуток (збиток) від діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3	0
збиток	2355	0	-541

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3	-541

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	5

Витрати на оплату праці	2505	233	157
Відрахування на соціальні заходи	2510	88	58
Амортизація	2515	339	171
Інші операційні витрати	2520	226	665
Разом	2550	886	1 056

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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

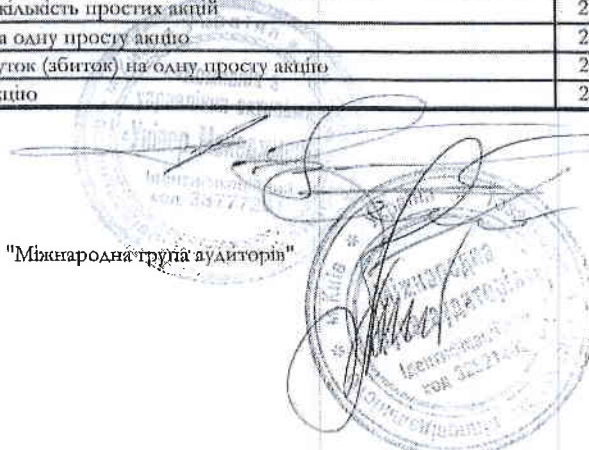
Грицько М.М.

Головний бухгалтер

Хохлова К.Ю.

Генеральний директор ТОВ "Міжнародна група аудиторів"

Іванченко О.С.



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Код		
2016	01	01
33777261		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Універ Менеджмент"

(назвування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

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			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	294	264
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	7	0
Находження від повернення авансів	3020	0	0
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	1
Находження від операційної оренди	3040	271	268
Інші находження	3095	319	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-215	-209
Праці	3105	-171	-128
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-89	-64
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-37	-24
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-1	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-36	-80
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	-431	80
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-49	28
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Находження від деривативів	3225	0	0
Інші находження	3250	0	510
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на відання позик	3275	0	85
Інші платежі	3290	0	-510
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-85
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	80
Інші находження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	80
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-49	23
Залишок коштів на початок року	3405	69	46
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	20	69

Керівник

Грицько М.М.

Головний бухгалтер

Хохлова К.Ю.

Генеральний директор ТОВ "Міжнародна група аудиторів"

Іваченко О.С.

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	Коди		
	2016	01	01
33777261			

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Універ Менеджмент"
(найменування)

Звіт про власний капітал за 2015 р.

Форма №4

Код за ДКУА 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовній) 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
Записок на початок року	4000	7 500	4 778	0	0	-528	0	0	11 750
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований записок на початок року	4095	7 500	4 778	0	0	-528	0	0	11 750
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	3	0	0	3
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом зміни в капіталі	4295	0	0	0	0	3	0	0	3
Записок на кінець року	4300	7 500	4 778	0	0	-525	0	0	11 753

Керівник

Грицько М.М.

Головний бухгалтер

Хохлова К.Ю.

Генеральний директор ТОВ "Міжнародна група аудиторів"

Іванченко О.С.