

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				2020	1	1
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю	за ЄДРПОУ		33833619		
Територія	"Компанія з управління активами "Еталон Ессет	за КОАТУУ		8039100000		
Організаційно-правова форма господарювання	и.Київ	за КОПФГ		240		
	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КВЕД		64.30		
Вид економічної діяльності	Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти					
Середня кількість працівників	1	4				
Адреса, телефон	01034 м,Київ, вул. Прорізна 6, (044) 2026431					
Одиниця 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 2019 р.**

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	31.12.2018	31.12.2019
1	2	4	5
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3	3
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	507	351
первісна вартість	1011	1 014	811
знос	1012	507	460
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	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	32	32
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	542	386
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	26 898	26 968
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5	5
з бюджетом	1135	8	11
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	801	876
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10	10

Поточні фінансові інвестиції	1160	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	30	65
Готівка	1166		-
Рахунки в банках	1167	30	65
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	--	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	27 752	27 935
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	28 294	28 321

Пасив	Код рядка	31.12.2018	31.12.2019
1	2	4	5
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 852	26 852
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	26	31
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	465	515
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	27 343	27 398
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	413	217
Усього за розділом II	1595	413	217
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	31	44
розрахунками з бюджетом	1620	14	7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	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	1660	385	500
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	108	155
Усього за розділом III	1695	538	706
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	28 294	28 321

Керівник

Головний бухгалтер

Предко О.П.

Салманова Г.В.

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

Дата(рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	1
33833619		

Підприємство **ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент"**
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 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	2424	2188
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-356	-284
Валовий :	2090		
прибуток		2068	1904
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	-1995	-1661
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-20	-19
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		53	224
збиток	2195	0	0
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	25066	0
Фінансові витрати	2250	-66	-98
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-24976	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		77	126
збиток	2295	-	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-22	-29
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		55	97
збиток	2355	-	0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	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	55	97

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15	11
Витрати на оплату праці	2505	1408	1273
Відрахування на соціальні заходи	2510	304	246
Амортизація	2515	195	253

Інші операційні витрати	2520	449	181
Разом	2550	2371	1964

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

Головний бухгалтер



[Handwritten signatures]

/ Предко О. П. /

/ Салманова Г. В. /

(підпис)

(підпис)

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
33833619		

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

Звіт про власний капітал
за 2019р.

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	26 852	-	-	26	495	-	-	27 373
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	30	-	-	30
Вилучення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	26 852	-	-	26	465	-	-	27 343
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	55	-	-	55
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Неоцінені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4118	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	5	5	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4294	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4299	-	-	-	5	50	-	-	55
Залишок на кінець року	4300	26 852	-	-	31	516	-	-	27 398

Керівник: Предко О.П.
Головний бухгалтер: Салманова Г.В.



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020 01 1
33833619

"Підприємство " ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент"
(найменування)

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

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		3	4	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Надходження від:					
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2349	1864		
Повернення податків і зборів	3005	-	-		
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-		
Цільового фінансування	3010	-	-		
Інші надходження	3095	-	4		
Витрачання на оплату:					
Товарів (робіт, послуг)	3100	(514)	(443)		
Праці	3105	(1133)	(1000)		
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(303)	(270)		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(352)	(298)		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29)	(12)		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(323)	(286)		
Витрачання на оплату авансів	3135	(12)	(11)		
Інші витрачання	3190				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	35	-154		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	25066		
необоротних активів	3205	-	-		
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	-		
дивідендів	3220	-	-		
Надходження від деривативів	3225	-	-		
Інші надходження	3250	-	-		
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255		(24976)		
необоротних активів	3260				
Виплати за деривативами	3270				
Інші платежі	3290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	90		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	-		
Отримання позик	3305	-	-		
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 коштів за звітний період	3400	35	-64		
Залишок коштів на початок року	3405	30	94		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-		
Залишок коштів на кінець року	3415	65	30		



Керівник
Базовий бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)

/ Предко О. П. /

/ Салманова Г. В. /