

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	01	01
34239909		
8038200000		
66.30		

Назва підприємства ТОВ "Компанія з управління активами "АНТАРА" за ЄДРПОУ _____
 Місцезнаходження Печерський район за КОАТУУ 8038200000
 Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності управління фондами за КВЕД 66.30
 Середня кількість працівників 1 _____ 4 _____
 Адреса, телефон вул.Липська,10, м. Київ,01021, 0445945132
 Мовна форма звітності: 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)
 Потрібно зробити позначку "v" у відповідній клітинці:
 за національними (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

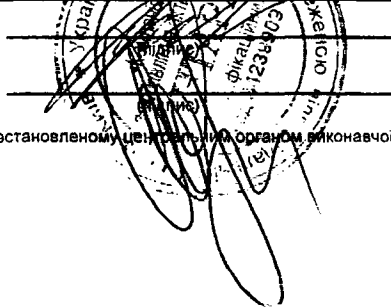
v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2015 р.**

Актив	Код рядка	Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1	1
первісна вартість	1001	14	14
накопичена амортизація	1002	(13)	(13)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Фінансові засоби	1010	1	-
первісна вартість	1011	12	12
знос	1012	(11)	(12)
незастосована нерухомість	1015	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-
довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	10092	10576
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
зазаявлені податкові активи	1045	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10094	10577
II. Оборотні активи			
Засоби	1100	-	-
довгострокові біологічні активи	1110	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	1	1
з бюджетом	1136	-	-
з податку на прибуток	1140	117	120
поточна дебіторська заборгованість	1155	191	13
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	78	42
Рахунки в банках	1167	78	42
Білетати майбутніх періодів	1170	5	-
інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	392	176
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	10486	10753
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10000	10000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	96	418
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	10096	10418
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	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	23	49
у тому числі з податку на прибуток	1621	23	49
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	366	284
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1	1
Усього за розділом III	1695	390	335
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	10486	10753

Керівник



/ Кушерець С. І. /

Головний бухгалтер

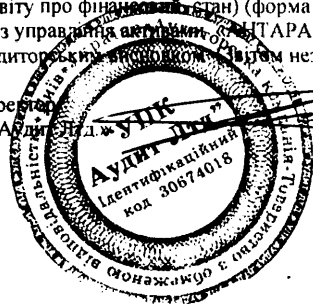


/ Соколова О. /

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дані Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2015р.
ТОВ «Компанія з управління активами «УКІТАРА»
підтверджені аудиторською компанією АК-ТОВ «УПК-Аудит» (незалежного Аудитора) від 24.02.2016 р.

Генеральний директор
АК-ТОВ «УПК-Аудит» Л.Д. Горбатенко



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

Дата(рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
34239909		

ТОВ "Компанія з управління активами "АНТАРА"
(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	-	-
Субвасильність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Власний :	2090	-	-
доходу	2095	-	-
збитку	2120	-	-
Інші операційні доходи	2130	(1058)	(1090)
Інші операційні витрати	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190	-	-
доходу	2195	(1058)	(1090)
збитку	2200	-	-
Доход від участі в капіталі	2220	1434	1220
Інші фінансові доходи	2240	-	-
Інші фінансові витрати	2250	-	-
Витрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(4)	(372)
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	372	-
доходу	2295	-	(242)
збитку	2300	(50)	(23)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Головний (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2350	322	-
Чистий фінансовий результат:	2355	-	(265)
доходу			
збитку			

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Зміна (збільшення) необоротних активів	2400	-	-
Зміна (збільшення) фінансових інструментів	2405	-	-
Зміна (збільшення) курсові різниці	2410	-	-
Зміна (збільшення) сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Витрати на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	322	-265

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	618	689
Відрахування на соціальні заходи	2510	222	239
Амортизація	2515	1	7
Інші операційні витрати	2520	217	155
Разом	2550	1058	1090

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	2620	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



/ Кушерець С. І. /

/ Соколова О. А. /

Дані Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) за 2015 р. ТОВ «Компанія з урядовою гарантією» (ПТРА) підтверджені аудитором (Звіт незалежного Аудитора) від 24.02.2016 р.

Генеральний директор
АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» Л. Д. Горбатенко



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2016 01 01
34239909

Товариство " + ТОВ "Компанія з управління активами "АНТАРА"
(найменування)

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

Форма №3 за ДКУД **1801004**

ріод
оку
689
239
7
155
1090

ріод
оку

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
A. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
продажу продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
сплати податків і зборів	3005	-	-
оплати податку на додану вартість	3006	-	-
цільового фінансування	3010	-	-
повернення від повернення авансів	3020	-	3
інших надходжень	3095	-	-
Витрати на оплату:			
зарплати (робіт, послуг)	3100	(223)	(160)
нарахувань	3105	(540)	(558)
на соціальні заходи	3110	(272)	(262)
сплати з податків і зборів	3115	(133)	(119)
інших витрат	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1168	-1096
B. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
дивідендів	3215	-	-
залишків	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
інших надходжень	3250	-	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(484)	-
необоротних активів	3260	-	-
Витрати за деривативами	3270	-	-
інших платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-484	-
C. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
емісії капіталу	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
інших надходжень	3340	1641	1258
Витрати на:			
покуп власних акцій	3345	-	-
погашення позик	3350	-	-
сплати дивідендів	3355	-	-
інших платежі	3390	(25)	(185)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1616	1073
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-36	-23
Залишок коштів на початок року	3405	78	101
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	42	78

Керівник

Головний бухгалтер

/ Кушерець С. І. /

/ Соколова О. А. /

Дані Звіту про рух грошових коштів за прямим методом (форма №3) за 2015 р. ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА» (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЄДРПОУ 34239909) підтверджені аудиторським висновком № 2401/15-02 від 02.02.2016 р. за підписом Генерального директора ТОВ «УПК-Аудит Лтд» (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЄДРПОУ 34240116) та за підписом Головного бухгалтера ТОВ «УПК-Аудит Лтд» (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЄДРПОУ 34240116).

Генеральний директор
АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд»



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
34239909		

Підприємство ТОВ "Компанія з управління активами "АНТАРА"
(найменування)

**Звіт про власний капітал
за 2015 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

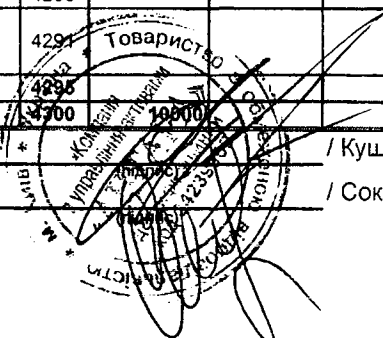
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Випущений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	10000				462			10462
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090					(366)			(366)
Скоригований залишок на початок року	4095	10000				96			10096
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					322			322
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
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								
Випущення 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 асоційованому підприємстві	4291								
Разом змін в капіталі	4295					322			322
Залишок на кінець року	4300	10000				418			10418

Керівник

/ Кушерець С. І. /

Головний бухгалтер

/ Соколова О. А. /



Дані Звіту про власний капітал за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.
ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА» (цілий рік)
підтверджені аудиторською firmoю «УПК-Аудит Лтд» (цілий рік) за період з 01.01.2016 р.
Генеральний директор
АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд» Д.Горбатський