

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами
"Прогресивні інвестиційні стратегії"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Територія **КИЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності **Управління фондами**

за КОПФГ

Середня кількість працівників **1 4**

за КВЕД

Адреса, телефон **провулок Шавченка Тараса, буд. 3, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 01001**

4618801

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансові стан)
на **31 грудня** **2013** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	7
накопичена амортизація	1002	-	7
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	14
знош	1012	-	15
Інвестиційна нерухомість	1015	-	1
первісна вартість	1016	-	-
знош	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відтровані податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відтровані аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервах фондів	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	21
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	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	7 100
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	25
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	25
Частина перестраховика у отрижових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших отриманих резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	7 125
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	7 146
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			7 200
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	-	(71)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(-)	(-)
Неоплачений капітал	1430	(-)	(-)
Валучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	-	7 129
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	-	-
Відотрачені податкові зобов'язання	1505	-	-
Пенсійні зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові кредити банків	1515	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Довгострокові забезпечення	1521	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-	-
Цільове фінансування	1526	-	-
Благодійна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1605	-	-
Векселі видані			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1613	-	-
товари, роботи, послуги	1620	-	2
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	5
розрахунками зі страхування	1630	-	10
розрахунками з оплати праці	1635	-	-
за одержаними авансами	1640	-	-
за розрахунками з учасниками	1645	-	-
із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
за страхового діяльністю	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відотрачені комісійні доходи від перестраховиків	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	-	17
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	-	7 146
Баланс			

Керівник

Головний бухгалтер

Стасовський Юрій Володимирович

Одарюк Сергій Сергійович

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



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
38870645		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА Прогресивні
інвестиційні стратегії"
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :			
прибуток			
збиток	2090	-	-
Інші операційні доходи	2095	-	-
Адміністративні витрати	2120	-	-
Витрати на збут	2130	(69)	-
Інші операційні витрати	2150	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2180	(2)	-
прибуток			
збиток	2190	-	-
Доход від участі в капіталі	2195	(71)	-
Інші фінансові доходи	2200	-	-
Інші доходи	2220	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Втрати від участі в капіталі	2250	-	-
Інші витрати	2255	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2270	-	-
прибуток			
збиток	2290	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2295	(71)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2300	-	-
Чистий фінансовий результат:	2305	-	-
прибуток			
збиток	2350	-	-
	2355	(71)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	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	(71)	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	32	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	12	-
Амортизація	2515	2	-
Інші операційні витрати	2520	25	-
Разом	2550	71	-

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

Стасовський Ю.В.

Одарюк С.С.



Квитанція №2

Підприємство: 38870645 Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії"

Звіт: Ф1. Баланс

За період: Рік, 2013 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 27.02.2014 у 21:18:49

Підрозділ-одержувач: 80000

Реєстраційний номер звіту: 9000616173 (800000038870645S010011210000733122013.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Квитанція №2

Підприємство: 38870645 Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії"

Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

За період: Рік, 2013 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 27.02.2014 у 21:18:49

Підрозділ-одержувач: 80000

Реєстраційний номер звіту: 9000616174 (800000038870645S010021110000734122013.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

