

Додаток 1

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди

2021 01 01

Підприємство

ПрАТ КУА "Альтера Ессет Менеджмент"ЗНВПФ "Кремінь-Інвест"

за ЄДРПОУ

32856284

Територія

Голосіївський р-н м.Києва

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Трасти, фонди та ін.фін.суб"єкти

за КВЕД

Середня кількість працівників 1

Адреса, телефон Україна, Київ - 03040, пр-т Голосіївський, 70 оф. 403 тел. 044 390 73 89,

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 2020 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	13 737	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	66
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 737	66
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	40 802	121 018
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4	776
Поточні фінансові інвестиції	1160	345 044	351 332
Гроші та їх еквіваленти	1165	113	22
Рахунки в банках	1167	113	22
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	385 963	473 148
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	399 700	473 214

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4

I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	360 000	360 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	70 971	70 971
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(31 284)	41 330
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	399 687	472 301
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	13	5
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	908
Усього за розділом III	1695	13	913
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	399 700	473 214

Керівник

Скоренко І.В.

Головний бухгалтер

Фрикова Н.Ю.

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



Додаток 1

до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
32856284		

Підприємство ПрАТ КУА "Альтера Ессет Менеджмент"ЗНВПФ "Кремін-Інвест"
(найменування)**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**
за 2020 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	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	19 180	20 208
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	18 582	20 208
Адміністративні витрати	2130	(309)	(300)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(1 264)	(598)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	17 607	19 310
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	6	9
Інші доходи	2240	138 323	50 274
Фінансові витрати	2250	(1 029)	(2 576)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(82 293)	(87 521)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	72 614	-
збиток	2295	-	(20 504)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	72 614	-
збиток	2355	-	(20 504)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	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 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	72 614	(20 504)

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

IV. ROZBAVULIOK BOKASHIMIR TRIMENTNO

Konstante

Керівник

Скоренко І.В.

Головний бухгалтер

Фрикова Н.Ю.

