

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
35072702		
6310136300		
240		
66.30		

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СМАРТ"
СИСТЕМ АМ"
ХАРКІВСЬКА за ЄДРПОУ
ХАРКІВСЬКА за КОАТУУ
Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Управління фондами за КВЕД
1 5
проспект Правди, буд. 2, к. 403, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61058 7662050
Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма
у гривнях з копійками)
"ч" у відповідній клітинці):
бухгалтерського обліку
стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
інвестиційні активи	1000	-	-
активна вартість	1001	-	-
акumulована амортизація	1002	-	-
інвестиційні капітальні інвестиції	1005	-	-
активна вартість	1010	5	3
акumulована амортизація	1011	20	20
акumulована амортизація	1012	15	17
акumulована амортизація	1015	-	-
акumulована амортизація інвестиційної нерухомості	1016	-	-
акumulована амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-
інвестиційні біологічні активи	1020	-	-
акumulована амортизація довгострокових біологічних активів	1021	-	-
акumulована амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
інвестиційні фінансові інвестиції:			
акumulована амортизація за методом участі в капіталі			
акumulована амортизація	1030	-	-
акumulована амортизація фінансові інвестиції	1035	-	-
акumulована амортизація дебіторська заборгованість	1040	-	-
акumulована амортизація податкові активи	1045	-	-
акumulована амортизація	1050	-	-
акumulована амортизація аквизиційні витрати	1060	-	-
акumulована амортизація у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
акumulована амортизація оборотні активи	1090	-	-
акumulована амортизація за розділом I	1095	5	3
II. Оборотні активи			
акumulована амортизація	1100	-	-
акumulована амортизація запаси	1101	-	-
акumulована амортизація виробництво	1102	-	-
акumulована амортизація продукція	1103	-	-
акumulована амортизація	1104	-	-
акumulована амортизація біологічні активи	1110	-	-
акumulована амортизація перестраховання	1115	-	-
акumulована амортизація зберігання	1120	-	-
акumulована амортизація заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
акumulована амортизація заборгованість за розрахунками:			
акumulована амортизація авансами	1130	-	-
акumulована амортизація	1135	-	-
акumulована амортизація часті з податку на прибуток	1136	-	-
акumulована амортизація заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
акumulована амортизація заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
акumulована амортизація дебіторська заборгованість	1155	6 079	6 166
акumulована амортизація фінансові інвестиції	1160	1 007	1 007
акumulована амортизація та їх еквіваленти	1165	1	3
акumulована амортизація	1166	-	-
акumulована амортизація в банках	1167	1	3
акumulована амортизація майбутніх періодів	1170	-	-
акumulована амортизація перестраховника у страхових резервах	1180	-	-
акumulована амортизація часті в:	1181	-	-
акumulована амортизація довгострокових зобов'язань			
акumulована амортизація збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 087	7 176
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 092	7 179

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	79 500	79 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	65	65
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(72 555)	(72 479)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	7 010	7 086
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
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	78	77
розрахунками з бюджетом	1620	2	16
у тому числі з податку на прибуток	1621	2	16
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2	-
Усього за розділом III	1695	82	93
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	7 092	7 179

Керівник

Лисицький Артем Геннадійович

Головний бухгалтер

Птушкіна Юлія Володимирівна

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



КОДИ

2017 | 01 | 01

35072702

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СМАРТ СИСТЕМ АМ"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2016 р.

Форма N2 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	1 696	1 987
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Відтворюваний:			
прибуток	2090	1 696	1 987
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 603)	(1 480)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(649)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	93	-
збиток	2195	(-)	(142)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	93	-
збиток	2295	(-)	(142)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(17)	(2)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	76	-
збиток	2355	(-)	(144)

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 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	76	(144)

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	1 218	1 073
Відрахування на соціальні заходи	2510	191	226
Амортизація	2515	2	1
Інші операційні витрати	2520	192	829
Разом	2550	1 603	2 129

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

Директор АФД "Вест Аудит" ПП
Головний бухгалтер
№22696202

Лисицький Артем Геннадійович

Птушкіна Юлія Володимирівна

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами
"SMART СИСТЕМ АМ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2016 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

144	Стаття	Код	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	2 375	71
	Повернення податків і зборів	3005	-	-
	в тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
	Цільового фінансування	3010	-	-
	Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
	Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
	Находження від повернення авансів	3020	-	-
	Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
	Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
	Находження від операційної оренди	3040	-	-
	Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
(144)	Находження від страхових премій	3050	-	-
	Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
	Інші надходження	3095	4 864	1 344
	Витрачання на оплату:			
	Товарів (робіт, послуг)	3100	(195)	(101)
	Прові	3105	(981)	(849)
	Відрахувань на соціальні заходи	3110	(191)	(248)
	Зобов'язань з податків і зборів	3115	(239)	(217)
1 073	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(15)
226	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
1	Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(237)	(202)
829	Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
2 129	Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
	Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
	Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
	Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
	Інші витрачання	3190	(5 631)	(562)
4	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2	-562
	II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
	Находження від реалізації:			
	фінансових інвестицій	3200	-	-
	необоротних активів	3205	-	-
	Находження від отриманих:			
	відсотків	3215	-	-
	дивідендів	3220	-	-
	Находження від деривативів	3225	-	-
	Находження від погашення позик	3230	-	-
	Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2	-562
Залишок коштів на початок року	3405	1	563
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3	1

Керівник

А. Лисицький

Лисицький Артем Геннадійович

Головний бухгалтер

Ю. Птушкіна

Птушкіна Юлія Володимирівна

Директор АФ «Тест-Аудит» ПП

Т. Гайдарова

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
35072702		

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СМАРТ СИСТЕМ АМ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2016 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	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
станок на початок року	4000	79 500	-	-	65	(72 555)	-	-	7 010
зміни:									
наблискової									
підприємства	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
на зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
призначений залишок на початок року	4095	79 500	-	-	65	(72 555)	-	-	7 010
активний прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	76	-	-	76
загальний сукупний залишок на початок року	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок (уцінка) нематеріальних інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок курсової різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок іншого сукупного залишку асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
загальний сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок прибутку:									
залишок власникам (акціонерам)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок прибутку зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок прибутку до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок чистого прибутку, віднесеного до бюджету підприємства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок чистого прибутку на створення спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	76	-	-	76
Залишок на кінець року	4300	79 500	-	-	65	(72 479)	-	-	7 081

Керівник

Лисицький Артем Геннадійович

Головний бухгалтер

Птушкіна Юлія Володимирівна



Директор АФ «Тест-Аудит» ПП



Н.В. Антелеєва