

Назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "СМАРТ СИСТЕМ АМ" Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Місце реєстрації ХАРКІВСЬКА за КОАТУУ

Юридично-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ

Сфера економічної діяльності Управління фондами за КВЕД

Кількість працівників 1 5

Адреса, телефон проспект Незалежності, буд. 2, к. 403, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61058 7662050

Вартість: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма звітності), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Місцеві стандарти (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Місцевими стандартами бухгалтерського обліку

Місцевими стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2020	01	01
35072702		
6310136300		
240		
66.30		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 грудня 2019 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	-	-
Нематеріальні капітальні інвестиції	1005	-	-
Фінансові засоби	1010	1	-
Вартість	1011	20	20
Відсоток	1012	19	20
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Відсоток інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Відстрочені витрати на централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Сума за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Відсоток	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Витрати на біологічні активи	1110	-	-
Витрати на перестрахування	1115	-	-
Витрати одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за наданими авансами	1130	-	-
за бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 446	11 420
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 007	1 007
Готівка та їх еквіваленти	1165	2	2
Готівка	1166	-	-
Вкладення в банках	1167	2	2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Відсоток перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
Відсоток 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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8 455</b>	<b>12 429</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8 456</b>	<b>12 429</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	(72 307)	(72 166)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 258</b>	<b>7 399</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	25	72
розрахунками з бюджетом	1620	21	31
у тому числі з податку на прибуток	1621	21	31
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 152	4 927
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	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 198</b>	<b>5 030</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 456</b>	<b>12 429</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Лисицький Артем Геннадійович

Птушкіна Юлія Володимирівна



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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
35072702		

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

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2019 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	2 288	2 141
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	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	2 288	2 141
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	( 2 116 )	( 2 025 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	172	116
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Продовження до...

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	172	116
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(31)	(21)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	141	95
збиток	2355	( - )	( - )

## 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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>141</b>	<b>95</b>

## 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	1 409	1 331
Відрахування на соціальні заходи	2510	310	281
Амортизація	2515	1	-
Інші операційні витрати	2520	396	413
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2 116</b>	<b>2 025</b>

## 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

Лисицький Артем Геннадійович

Птушкіна Юлія Володимирівна



Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
35072702		

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

(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2019 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Находження від:			
Виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 500	529
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	5 339	1 810
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на банківських рахунках	3025	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських відрахувань	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інше надходження	3095	1 742	1 952
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 347 )	( 545 )
Податків	3105	( 1 112 )	( 1 072 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 310 )	( 281 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 296 )	( 277 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 21 )	( 17 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 275 )	( 260 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими договорами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інше витрачання	3190	( 6 516 )	( 2 115 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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 інших господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	1
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	1
Залишок коштів на початок року	3405	2	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2	2

Керівник

Лисицький Артем Геннадійович

Головний бухгалтер

Птушкіна Юлія Володимирівна



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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал  
за Рік 2019 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ		
2020	01	01
35072702		

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
Баланс на початок року	4000	79 500	-	-	65	(72 307)	-	-	7 258
Змінювання:									
внесень:									
внесень облігової	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
коригування помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
внесень	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
коригуваний залишок на початок року	4095	79 500	-	-	65	(72 307)	-	-	7 258
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	141	-	-	141
Всього сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки (уцінка) на фінансових активах	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки (уцінка) на фінансових інструментах	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки курсові	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки прибутку:									
власникам (власникам)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
внесень прибутку зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
внесень до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
внесень частого прибутку, внесень до бюджету підприємства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
внесень частого прибутку на створення резервних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	141	-	-	-
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	79 500	-	-	65	(72 166)	-	-	7

Керівник

Лисицький Артем Геннадійович

Головний бухгалтер

Птушкіна Юлія Володимирівна





Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019

01

01

35072702

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

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2018 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
Виток на початок року	4000	79 500	-	-	65	(72 402)	-	-	7 163
Виправлення:									
в облікової книги	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
введення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
в зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Виток на початок року	4095	79 500	-	-	65	(72 402)	-	-	7 163
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	95	-	-	95
Власний сукупний капітал за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
в частині (уцінка) фінансових активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
в частині (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
в частині курсові зміни	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
в частині сукупного результату застосованих і методів підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
в частині доходу	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Власний прибуток (збиток) власникам (акціонерам)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
в частині прибутку (збитку) інвестованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
в частині доходу (збитку) до власного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
в частині прибутку (збитку) до бюджету	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
в частині прибутку (збитку) до власних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	95	-	-
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	79 500	-	-	65	(72 307)	-	-

Керівник

Лисицький Артем Геннадійович

Головний бухгалтер

Птушкіна Юлія Володимирівна

