

Підприємство ТОВ "Керуючий адміністратор ПФ "Паритет"Територія ДніпропетровськаОрганізаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністюВид економічної діяльності Недержавне пенсійне забезпеченняСередня кількість працівників<sup>1</sup> 5Адреса, телефон вулиця Набережна Перемоги, буд. 32, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., 49094, тел. 7165570

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2016	01	01
33115602		
1210136900		
240		
65.30		

-
v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 грудня 20 15 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	Примітка	На 01.01.14	На 31.12.14 (01.01.15)	На 31.12.15
I	2	3	4	5	6
<b>I. Необоротні активи</b>					
Нематеріальні активи	1000	5	192	123	59
первісна вартість	1001	5	709	708	710
накопичена амортизація	1002	5	517	585	651
Незавершені капітальні інвестиції	1005		-	-	-
Основні засоби	1010	6	85	59	36
первісна вартість	1011	6	171	174	175
знос	1012	6	86	115	139
Інвестиційна нерухомість	1015		-	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		-	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017		-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020		-	-	-
Первісна 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	8	271	411	411
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045		-	-	-
Гудвіл	1050		-	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060		-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		-	-	-
Інші необоротні активи	1090		-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>		<b>548</b>	<b>593</b>	<b>506</b>
<b>II. Оборотні активи</b>					
Запаси	1100	7	1	-	-
Виробничі запаси	1101		-	-	-
Незавершене виробництво	1102		-	-	-
Готова продукція	1103		-	-	-
Товари	1104	7	1	-	-
Поточні біологічні активи	1110		-	-	-
Депозити перестрахування	1115		-	-	-
Векселі одержані	1120		-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9	40	27	72
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		-	3	-
з бюджетом	1135	10	-	-	16
у тому числі з податку на прибуток	1136	10	-	-	16
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	10	-	44	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12	1	6	12
Поточні фінансові інвестиції	1160	11	2664	2669	2671
Гроші та їх еквіваленти	1165	13	4066	4121	4191
Готівка	1166		-	-	-
Рахунки в банках	1167	13	4066	4121	4191
Витрати майбутніх періодів	1170		-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		-	-	-
у тому числі в:					
резервах довгострокових зобов'язань	1181		-	-	-
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>6772</b>	<b>6870</b>	<b>6964</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>		<b>7320</b>	<b>7463</b>	<b>7470</b>

Пасив	Код рядка	Примітка	На 01.01.14	На 31.12.14 (01.01.15)	На 31.12.15
1	2	3	4	5	6
<b>I. Власний капітал</b>					
Зареєстрований (паєвий) капітал	1400	14	7000	7000	7000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	15	764	904	904
Додатковий капітал	1410		-	-	-
Емісійний дохід	1411		-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412		-	-	-
Резервний капітал	1415	16	17	17	18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		( 479 )	( 467 )	( 452 )
Неоплачений капітал	1425		( - )	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430		( - )	( - )	( - )
Інші резерви	1435		-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>		<b>7302</b>	<b>7454</b>	<b>7470</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:					
резерв довгострокових зобов'язань	1531		-	-	-
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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	17	9	1	-
розрахунками з бюджетом	1620	17	9	8	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	17	9	8	-
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		-	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>		<b>18</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та ризиками вибуття</b>	<b>1700</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів педержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>		<b>7320</b>	<b>7463</b>	<b>7470</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Свистун Марина Леонідівна

Параніч Тетяна Вікторівна

<sup>1</sup> Визначається в баричку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.