

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДІНГ"		за ЄДРПОУ	2019.01.01 32252776
Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ		за КОАТУУ	8038600000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство		за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами		за КВЕД	77.40

Середня кількість працівників 36

Адреса, вул.М.Краснова, буд.27, м.Київ, Святошинський, 03115, Україна, (044) 452-98-86 телефон

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 31.12.2018 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	6628	10614
первісна вартість	1001	20213	25624
накопичена амортизація	1002	13585	15010
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2240	5338
Основні засоби	1010	3659	3321
первісна вартість	1011	5081	5294
знос	1012	1422	1973
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1009324	1030228
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	43	0
Відстрочені податкові активи	1045	767	523
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізичні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	24	0
Усього за розділом I	1095	1022685	1050024

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	151	157
<i>Виробничі запаси</i>	1101	60	51
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	91	106
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5369	5612
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2061	2349
з бюджетом	1135	1700	3303
у тому числі з податку на прибуток	1136	53	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	72998	105733
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33863	39996
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	144	156
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	144	156
Витрати майбутніх періодів	1170	247	237
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	639	8
Усього за розділом II	1195	117172	157551
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1139857	1207575

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12202	12202
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	145148	145501
Додатковий капітал	1410	14663	14663
<i>Емісійний дохід</i>	1411	11478	11478
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	3051	3051
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	863567	931982
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1038631	1107399
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	548	686
розрахунками з бюджетом	1620	0	232
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	183
розрахунками зі страхування	1625	0	43
розрахунками з оплати праці	1630	0	204
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	36478	28568
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	7112	6352
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	57088	64091
Усього за розділом III	1695	101226	100176

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1139857	1207575

Примітки: Фінансова звітність, що надається, ґрунтується на принципах і способах розкриття інформації, які регулюються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відповідно до вимог П(С) БОН№1, і називається «Загальні вимоги до фінансової звітності». Основні допущення-принцип нарахування та безперервності. Основні засоби відображені в «Балансі» по вартості, яка отримана як різниця первісної вартості і накопиченої амортизації. Підприємством використовується прямолінійний та кумулятивний методи нарахування амортизації. Капітальні інвестиції відображені в обліку по первісній вартості, тобто за фактичними витратами на їх придбання. Нематеріальні активи відображені в «Балансі» підприємства за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нематеріальних активів усіх груп нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Для оцінки запасів, відображених у фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, застосовано їх первісну вартість. На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп'ютерної програми «1С-бухгалтерія». Обрана облікова політика підприємства відповідає вимогам законодавства.

Керівник

Гулієв Урфан Різван огли

Головний бухгалтер

Неживий Олександр Анатолійович