

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Територія Печерського р-ну
Організаційно-правова форма господарюванн Товариство з обмеженою відп.
Орган державного управління
Вид економічної діяльності інше фінансове посередництво
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса:03150, м. Київ, вул.А.Барбюса, 28-Б

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди	
2012 01 01	
33943393	
8038600000	
65.23.0	

БАЛАНС

на 31 Грудня 2011 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	14	32
первісна вартість	011	15	38
накопичена амортизація	012	(1)	(6)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	81	93
первісна вартість	031	112	173
знос	032	(31)	(80)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших	040	1000	1000
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	1095	1124
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	1	1
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	112	93
із внутрішніх розрахунків	200	-	-

Інша поточна дебіторська заборгованість	210	5199	6805
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	1646	4
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	6958	6902
III. Витрати майбутніх періодів	270	2	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	8055	8026
ПАСИВ	рядка	звітного періоду	звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	9400	9400
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(2350)	(2376)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	7050	7024
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3	2
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	3	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1000	1000
Усього за розділом IV	620	1006	1002
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	8055	8026

Керівник

/ Кулаков В. Е. /

Головний бухгалтер

/ Святецька Л. П. /

(підпис)

(підпис)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю за ЄДРПОУ
Територія Печерського р-ну за КОАТУУ
Орган державного управління за СПОДУ
Організаційно-правова Товариство з обмеженою відп. за КОПФГ
Вид економічної діяльності інше фінансове посередництво за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

КОДИ	
2012	1 1
33943393	
8038600000	
65.23.0	

Звіт про фінансові результати за 2011 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	010	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	040	-	-
Загальновиробничі витрати	045	-	(1201)
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	(1201)
Інші операційні доходи	060	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів та	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(948)	(473)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(47)	(20)
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(995)	(1694)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	981	454
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	(250)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(14)	(1491)
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(12)	(3)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	-	-

збиток	195	(26)	(1493)
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(26)	(1493)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. Елементи операційних витрат

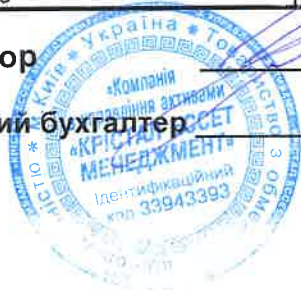
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	10	3
Витрати на оплату праці	240	464	180
Відрахування на соціальні заходи	250	171	66
Амортизація	260	57	20
Інші операційні витрати	270	293	204
Разом	280	995	474

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Директор _____ / Кулаков В. Е. /

Головний бухгалтер _____ / Святенька Л. П. /



Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Дата (рік, місяць, число) _____
 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія за ЄДРПОУ _____
 Територія Печерського р-ну за КОАТУУ _____
 Орган державного управлін за СПОДУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання ТОВ ОПФГ _____
 Вид економічної діяльності інше фін.посередництво за КВЕД _____
 Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума _____

Коди		
2012	01	01
33943393		
8038600000		
65.23.0		

Звіт про власний капітал

за 2011 р.
Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	9400					(2350)			7050
Коригування :										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на	050	9400					(2350)			7050
Переоцінка активів :										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного	080									
Уцінка незавершеного	090									
Дооцінка нематеріальних	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за	130						(26)			(26)
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до	150									
Відрахування до резервного	160									
	170									
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з	190									
Емісійний дохід та інший	200									
Вилучення капіталу :										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродажа викуплених акцій	220									
Анулювання викуплених акцій	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості	250									
Інші зміни в капіталі :										
Списання невідшкодованих	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290						(26)			(26)
Залишок на кінець року	300	9400					(2376)			7024

Директор
Головний бухгалтер

/ Кулаков В. Е. /

(підпис)
/ Святенька Л. П. /
(підпис)

