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

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2011	12	31
приємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ"	за ЄДРПОУ	31037030		
ихорія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1210100000		
анізаційно-правова				
ма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
ган державного управління	за СПОДУ			
економічної діяльності інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	за КВЕД	66.19		
иниця виміру: тис. грн	Контрольна сума			

дреса вулиця НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, буд. 32, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49094

БАЛАНС

на 31 грудня 2011 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			
ематеріальні активи:			
алишкова вартість	010	11	40
первісна вартість	011	49	53
акопичена амортизація	012	(38)	(13)
езавершені капітальні інвестиції	020	-	2
сновні засоби:			
залишкова вартість	030	20	122
первісна вартість	031	124	162
знос	032	(104)	(40)
овгострокові біологічні активи:			
праведлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	27	18
довгострокова дебіторська заборгованість	050	65	-
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	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	**080**	**123**	**182**
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	3
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	375	287
первісна вартість	161	375	287
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	1	-
за виданими авансами	180	-	2
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	24	9
Поточні фінансові інвестиції	220	1'280	7'230
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	268	990
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	80	80
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	**260**	**2'028**	**8'601**
III. Витрати майбутніх періодів	**270**	-	**3**
IV.Необоротні активи та групи вибуття	**275**	-	-
Баланс	**280**	**2'151**	**8'786**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1'063	7'071
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	25	25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	927	1'650
Неоплачений капітал	360	(-)	(-
Вилучений капітал	370	(-)	(-
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	**380**	**2'015**	**8'746**
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	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	136	16
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	17
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 групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	7
Усього за розділом IV	**620**	**136**	**40**
V. Доходи майбутніх періодів	**630**	-	-
Баланс	**640**	**2'151**	**8'786**

Керівник **Гриценко Антон Іванович**

Головний бухгалтер **Вівташ Вікторія Володимирівна**