

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

		КОДИ		
		2012	12	31
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська компанія з управління активами"	за ЄДРПОУ		
Територія	Солом'янський р-н м. Києва	за КОАТУУ		
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ		
Орган державного управління	самостійно	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	управління фондами	за КВЕД		
Середня кількість працівників ¹	3			
Одиниця виміру: тис. грн.				
Адреса	03110, м. Київ, вул. Клінічна, 23-25			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс
на 31 грудня **20 12** р.

Форма N 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:			
залишкова вартість	010	2	1
первісна вартість	011	2	2
накопичена амортизація	012	(-)	(1)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1	0
первісна вартість	031	62	62
знос	032	(61)	(62)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	10500	10500
інші фінансові інвестиції	045	1428	1428
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	11931	11929
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	2	1
за виданими авансами	180	9	3
з нарахованих доходів	190	226	328
із внутрішніх розрахунків	200	5	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	185	186
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1	-
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	428	518
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	12359	12447

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	12000	12000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	-
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	12185	12207
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	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого	418	-	-
Цільове фінансування ²	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	109	153
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-

з бюджетом	550	60	63
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	2
з оплати праці	580	2	6
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	2	16
Усього за розділом IV	620	174	240
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	12359	12447

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____ 0,00

Директор

А.В. Парубець

Головний бухгалтер

відсутній