

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

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------|----|----|
| Підприємство | ТОВ "КУА"СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
| Територія | м. Київ | за ЄДРПОУ | 2011 | 12 | 31 |
| | | за КОАТУУ | 36018501 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 8038200000 | | |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | 240 | | |
| Вид економічної діяльності | Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва | за КВЕД | 67.13.0 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. | | Контрольна сума | | | |
| Адреса | 01042, м. Київ, вул. Перспективна,3 | | | | |

Баланс

на 31 грудня 2011 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 | | |
| первісна вартість | 011 | | |
| накопичена амортизація | 012 | () | () |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | | |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | | |
| первісна вартість | 031 | | |
| знос | 032 | () | () |
| 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 | | |
| інші фінансові інвестиції | 045 | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | | |
| Відстрочені податкові активи | 060 | | |
| Інші необоротні активи | 070 | | |
| Усього за розділом I | 080 | | |
| 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 | | 14 |
| первісна вартість | 161 | | 14 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | () | () |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | | |
| за виданими авансами | 180 | | |
| з нарахованих доходів | 190 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | | 7 961 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |

| | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| в національній валюті | 230 | 1 | 4 |
| у тому числі в касі | 231 | | |
| в іноземній валюті | 240 | | |
| Інші оборотні активи | 250 | | |
| Усього за розділом II | 260 | 4 | 7 979 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 7 987 | 1 |
| Баланс | 280 | 7 991 | 7 980 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 8 000 | 8 000 |
| Пайовий капітал | 310 | | |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | | |
| Інший додатковий капітал | 330 | | |
| Резервний капітал | 340 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (12) | (51) |
| Неоплачений капітал | 360 | () | () |
| Вилучений капітал | 370 | () | () |
| Усього за розділом I | 380 | 7 988 | 7 949 |
| II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | | |
| Інші забезпечення | 410 | | |
| 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 | | 16 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | | |
| з бюджетом | 550 | | 1 |
| з позабюджетних платежів | 560 | | |
| зі страхування | 570 | | |
| з оплати праці | 580 | | |
| з учасниками | 590 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 3 | 14 |
| Усього за розділом IV | 620 | 3 | 31 |
| V. Доходи майбутніх періодів | | | |
| Баланс | 630 | | |
| | 640 | 7 991 | 7 980 |

Керівник

Іванініва Лілія Василівна

Головний бухгалтер

