

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

Підприємство ТОВ КУА АПФ"КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ "  
 Територія \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників <sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 9  
 Одиниця виміру: тис.грн.  
 Адреса: 04210, м.Київ, пр-т Г. Сталінграду, 14Г, ЛІТ.А  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

КОДИ
2013  01  01
33347109
8038000000
240
66.30

v
---

**БАЛАНС**  
на 31 Грудня 2012 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	7	6
первісна вартість	011	7	7
накопичена амортизація	012		(1)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	14	16
первісна вартість	031	59	39
знос	032	(45)	(23)
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	2667	2647
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	362
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості			
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>2688</b>	<b>3031</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	362	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	1	10
із нарахованих доходів	190	1	2
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	86	93
Поточні фінансові інвестиції	220	9958	9958
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті:	230	153	187
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>10561</b>	<b>10250</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>13255</b>	<b>13290</b>
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	13180	13180
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	1	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	50	89
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>13231</b>	<b>13272</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416		
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	4	4
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	8	-
з оплати праці	580	12	13
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	-	1
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>24</b>	<b>18</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>13255</b>	<b>13290</b>

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

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

/ Косенко С. В. /

Головний бухгалтер

/ Косенко С. В. /

