

Підприємство	Підприємство з іноземною інвестицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секорітіз Груп"	Дата (рік, місяць, число)	2012   10   01
Територія	КИЇВСЬКА	за СДРПОУ	25590014
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	8038500000
Орган державного управління		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за СПОДУ	0
Середня кількість працівників	1 7	за КВЕД	67.12.0
Одиниця виміру: тис. грн.			
Адреса	вулиця Григорія Сковороди, буд. 21/16, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 04070		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

БАЛАНС  
на 30 вересня 2012 р.  
Форма №1

Код за ДКУД | 1801001

А К Т И В	Код ридка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	4	4
первісна вартість	011	24	27
накопичена амортизація	012	( 20 )	( 23 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	76	83
первісна вартість	031	235	253
знос	032	( 159 )	( 170 )
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	391'449	391'449
інші фінансові інвестиції	045	8	8
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>391'537</b>	<b>391'544</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	1
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	871	736
первісна вартість	161	871	736
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	4	1
за виданими авансами	180	2	-
з нарахованих доходів	190	30	30
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	21	14
Поточні фінансові інвестиції	220	130'459	148'813
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	145	4
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>131'532</b>	<b>149'599</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>523'070</b>	<b>541'143</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	18'777	18'777
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	25	25
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	34'938	35'913
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Видучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>53'740</b>	<b>54'715</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
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 <sup>2</sup>	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	111'400	111'400
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>111'400</b>	<b>111'400</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	175'671	277'770
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	181'799	80'576
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	22	13'320
з бюджетом	550	-	4
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	9
з оплати праці	580	-	19
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	438	3'330
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>357'930</b>	<b>375'028</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	<b>640</b>	<b>523'070</b>	<b>541'143</b>

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

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Шиханов Олександр Юрійович

Головний бухгалтер

Божок Людмила Дмитрівна