

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
 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 7 за КВЕД 67.12.0
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса вулиця Григорія Сковороди, буд. 21/16, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 04070

КОДЦІ		
2012	10	01
25590014		
8038500000		
240		
0		
67.12.0		

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
I. Необоротні активи			
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	-	-
Усього за розділом I	080	391'537	391'544
II. Оборотні активи			
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	-	-
Усього за розділом II	260	131'532	149'599
III. Витрати майбутніх періодів	270	1	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	523'070	541'143

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	-	-
Усього за розділом I	380	53'740	54'715
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 ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	111'400	111'400
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	111'400	111'400
IV. Поточні зобов'язання			
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
Усього за розділом IV	620	357'930	375'028
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	523'070	541'143

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

Шиханов Олександр Юрійович

Головний бухгалтер

Божок Людмила Дмитрівна