

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

		КОДИ		
		2013	01	01
Підприємство	ТОВ "КУА "Альтіс- Траст"	37396379		
Територія	Святошинський район	8036100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	240		
Орган державного управління		за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	64.30		
Середня кількість працівників ¹	4			
Одиниця виміру: тис.грн.				
Адреса 03146, м.Київ, вул. Качалова, б. 5-В				
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		
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		2
первісна вартість	161		2
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		

із внутрішніх розрахунків	200		65
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6	7
Поточні фінансові інвестиції	220	8 262	8 952
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230		3
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	8 268	9 029
III. Витрати майбутніх періодів	270		
Баланс	280	8 268	9 029

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7 100	7 100
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(72)	496
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	7 028	7 596
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
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	1 240	1 235
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550		
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		1
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610		197
Усього за розділом IV	620	1 240	1 433
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	8 268	9 029

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 _____

Головний бухгалтер _____



Лиходід С.О.

непередано

код 2426316

ГЕНЕРАЛЬНИЙ

ТОВ "ААН" СЕЙЯ-КІШ-А/ІІ

ЗАЦЕРКОВНА Т.М.