

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

Підприємство ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
 Територія _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____
 Орган державного управління _____
 Вид економічної діяльності _____
 Середня кількість працівників ¹ _____ 7
 Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за КОПФГ _____
 за СПОДУ _____
 за КВЕД _____

КОДИ	
2013 01 01	
34981382	
8038200000	
240	
66.30	

Адреса: м.Київ, вул.Драгомірова, буд. 14, оф. 144
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

БАЛАНС
на 31 Грудня 2012 р.

Форма №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	1935.00	1935.00
первісна вартість	011	1935.00	1935.00
накопичена амортизація	012		
Незавершені капітальні інвестиції	020	12931.90	12931.90
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	31704.37	12267955.39
первісна вартість	031	70790.41	13685052.20
знос	032	(39086.04)	(1417096.81)
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			
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	1194.00	1194.00
Усього за розділом I	080	47765.27	12284016.29
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	77.40	77.40
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	9583.33
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	264000.00	291561.19
первісна вартість	161	264000.00	291561.19
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	1299.98	286681.18
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	51659.00	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3785.02	784.98
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	3487015.50	116402.25
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	1088581.17	1154867.65
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	4896418.07	1859957.98

III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	5165734.00	-
Баланс	280	10109917.34	14143974.27
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	12000000.00	12000000.00
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(2505592.06)	1568526.22
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	9494407.94	13568526.22
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416		
	417	-	-
	418	-	-
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	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	32437.11	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	50609.90	-
з оплати праці	580	167194.24	171292.52
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	365268.15	404155.53
Усього за розділом IV	620	615509.40	575448.05
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	630	-	-
Баланс	640	10109917.34	14143974.27

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

(підпис)

/ Дмитренко В. О. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Хрупчик М. Ю. /

