

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг
Фінанс"

за ЄДРПОУ

Коди		
2011	01	01
36125262		
8039100000		
240		
65.22.0		

Територія Україна

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Орган державного управління

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

факторингові операції

за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Адреса 01033, Україна, Київ, Саксаганського, 120, група нежитл. приміщень, №2

498-37-89

БАЛАНС

на 31 грудня 2010 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	183	143
первісна вартість	011	201	201
накопичена амортизація	012	(18)	(58)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	21	16
первісна вартість	031	25	25
знос	032	(4)	(9)
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	-	-
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	-	-
Усього за розділом I	080	204	159
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	135	613
первісна вартість	161	135	613
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	8	36
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	5 477	24 386
Поточні фінансові інвестиції	220	3 069	17 667
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	353	4

у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	1	38
Усього за розділом II	260	9 043	42 744
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	9 247	42 903
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5 000	16 500
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	110	406
Неоплачений капітал	360	(1 700)	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	3 410	16 906
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	-	3 917
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	320	17
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	27	-
з бюджетом	550	63	133
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	2	6
з оплати праці	580	4	12
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	5 421	21 912
Усього за розділом IV	620	5 837	25 997
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	9 247	42 903

Керівник

Гол. бухгалтер

Гусев Д.С.
(підпис)

Макогон І.Ю.
(підпис)



Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Факторинг Фінанс"

Дата (рік, місяць, число)

Територія

Україна

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

факторингові операції

Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди

2011 01 01

36125262

8039100000

240

65.22.0

Звіт про фінансові результати

за 2010 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3 930	954
Податок на додану вартість	015	(166)	(38)
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	3 764	916
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий :			
прибуток	050	3 764	916
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(2 464)	(663)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(941)	(79)
Зитрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	359	174
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	70	-
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	429	174
збиток	175	-	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(133)	(74)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	296	100
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	296	100
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-



II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	57	56
Відрахування на соціальні заходи	250	21	-
Амортизація	260	45	21
Інші операційні витрати	270	2 341	663
Разом	280	2 464	740

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Гусєв Д.С.

Гол.бухгалтер

Макогон І.Ю.