

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг
Фінанс"
Територія Україна
Організаційно-правова форма господарювання за ЄДРПОУ
Орган державного управління за КОАТУУ
Вид економічної діяльності за КОПФГ
Одиниця виміру: тис.грн. за СПОДУ
Адреса 01033, Україна, Київ, Саксаганського, 120, група нежитл. приміщень, №2 за КВЕД

Коди		
2012	01	01
36125262		
8039100000		
240		
65.22.0		

БАЛАНС

на 31 грудня 2011 р.

Контрольна сума

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	143	103
первісна вартість	011	201	201
накопичена амортизація	012	(58)	(98)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	16	14
первісна вартість	031	25	28
знос	032	(9)	(14)
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	-	-
двіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	159	117
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	613	1 342
первісна вартість	161	613	1 342
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	1
за виданими авансами	180	36	128
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	24 386	88 606
Поточні фінансові інвестиції	220	17 667	13 300
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	4	8

у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	2
Інші оборотні активи	250	38	1 030
Усього за розділом II	260	42 744	104 417
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	42 903	104 534
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	16 500	22 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	406	3 216
Неоплачений капітал	360	-	(4 017)
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	16 906	21 219
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	-	18 199
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	18 199
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	3 917	9 537
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	17	33
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	133	178
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	6	1
з оплати праці	580	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	21 912	55 367
Усього за розділом IV	620	25 997	65 116
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	42 903	104 534

Керівник

Головний бухгалтер



Гусев Д.С.

Макогон І.Ю.

Додаток

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди

2012 01 01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Факторинг Фінанс"

за ЄДРПОУ

36125262

Територія

Україна

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління

Шевченківський р-н

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

факторинг

за КВЕД

65.22.0

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати

за 2011 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	12 067	3 930
Податок на додану вартість	015	(409)	(166)
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	11 658	3 764
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий :			
прибуток	050	11 658	3 764
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	22	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(3 786)	(2 464)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(4 675)	(941)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	3 219	359
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	70
Інші доходи	130	465	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	3 684	429
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	(874)	(133)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	2 810	296
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	2 810	296
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	370	57
Відрахування на соціальні заходи	250	143	21
Амортизація	260	45	45
Інші операційні витрати	270	7 903	2 341
Разом	280	8 461	2 464

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.

Головний бухгалтер

Макогон І.Ю.

