

Підприємство ТОВ КУА АПФ "Клас Ессет Менеджмент "

Територія

Оболонський р-н м.Києва

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою

Орган державного управління Адм.Оболонського р-ну м.Києва

Вид економічної діяльності

Біржові операції з фондовими цінностями

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 04210, м.Київ, пр-т Г. Сталінграду, 14Г, ЛІТ.А

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди

2012 | 01 | 01

33347109

8038000000

240

67.12.0

БАЛАНС

на 31 Грудня 2011 р.

Форма №1 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	-	7
первісна вартість	011	-	7
накопичена амортизація	012		
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	27	14
первісна вартість	031	85	59
знос	032	(58)	(45)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	1167	2667
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	1194	2688
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	362	362
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	1
із нарахованих доходів	190	-	1
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	39	86
Поточні фінансові інвестиції	220	11458	9958
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	203	153
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	12062	10561
III. Витрати майбутніх періодів	270	6	6
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	13262	13255

ПАСИВ	рядка	звітнього періоду	звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	13180	13180
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	23	50
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	13203	13231
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	5	4
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	5	8
з оплати праці	580	9	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	40	-
Усього за розділом IV	620	59	24
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	13262	13255

Керівник

/ Косенко С. В. /

Головний бухгалтер

/ Косенко С. В. /

