

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського  
обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

2014011

Коди

33601080803860000026064.92

підприємств повне товариство ломоард пектораль ТОВ Альянс - перлина та Територія Білоцерківська Святошинський р-н

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД

Організаційно-правова форма господарюванн Повне товариство

Вид економічної діяльності Інші види кредитування

Середня кількість працівни 1 25

Адреса, телефон 03164, м.Київ, вул. Булаховського Академіка, буд. 5-Б, 390-31-48

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові резуль (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

| Форма №1   |           | Код за ДКУД                 | 1801001                    |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1  | 2         | 3                           | 4                          |
| I. Необоротні активи                                 | 1000      | -                           | -                          |
| Нематеріальні активи                                 | 1001      | 1                           | 1                          |
| первісна вартість                                    | 1002      | (1)                         | (1)                        |
| накопичена амортизація                               | 1005      | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                    | 1010      | 281                         | 188                        |
| Основні засоби                                       | 1011      | 692                         | 673                        |
| первісна вартість                                    | 1012      | (411)                       | (485)                      |
| знос   | 1015      | -                           | -                          |
| Інвестиційна нерухомість                             | 1016      | -                           | -                          |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості          | 1017      | -                           | -                          |
| знос інвестиційної нерухомості                       | 1020      | -                           | -                          |
| Довгострокові біологічні активи                      | 1021      | -                           | -                          |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1022      | -                           | -                          |
| активів  | 1030      | -                           | -                          |
| підприємств  | 1035      | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції                            | 1040      | 8                           | 8                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість             | 1045      | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові активи                         | 1050      | -                           | -                          |
| Гудвіл   | 1060      | -                           | -                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                      | 1065      | -                           | -                          |
| фондах   | 1090      | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи                               | 1095      | 289                         | 196                        |
| Усього за розділом I                                 |           |                             |                            |
| II. Оборотні активи                                  | 1100      | 125                         | 388                        |
| Запаси   | 1101      | 6                           | 11                         |
| Виробничі запаси                                     | 1102      | -                           | -                          |
| Незавершене виробництво                              | 1103      | -                           | -                          |
| Готова продукція                                     | 1104      | 119                         | 377                        |
| Товари   | 1110      | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                            | 1115      | -                           | -                          |
| Депозити перестрахування                             | 1120      | -                           | -                          |
| Векселі одержані                                     | 1125      | 404                         | 472                        |
| роботи, послуги                                      | 1130      | 35                          | 17                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:          | 1135      | -                           | 8                          |
| за виданими авансами                                 | 1136      | -                           | 8                          |
| з бюджетом   | 1140      | -                           | 133                        |
| у тому числі з податку на прибуток                   | 1145      | -                           | -                          |
| нарахованих доходів                                  | 1155      | 2013                        | 1420                       |
| розрахунків  | 1160      | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість              | 1165      | 442                         | 353                        |
| Поточні фінансові інвестиції                         | 1166      | 413                         | 318                        |
| Гроші та їх еквіваленти                              | 1167      | 7                           | 35                         |
| Готівка  | 1170      | 2                           | 2                          |
| Рахунки в банках                                     | 1180      | -                           | -                          |
| Витрати майбутніх періодів                           | 1181      | -                           | -                          |
| Частка перестраховика у страхових резервах           | 1182      | -                           | -                          |
| у тому числі в:                                      | 1183      | -                           | -                          |
| резервах довгострокових зобов'язань                  | 1184      | -                           | -                          |
| резервах збитків або резервах належних виплат        | 1190      | -                           | -                          |
| резервах незароблених премій                         |           |                             |                            |
| інших страхових резервах                             |           |                             |                            |
| Інші оборотні активи                                 | 1195      | 3021                        | 2793                       |
| Усього за розділом II                                |           |                             |                            |

|               |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| групи вибуття | 1200 | -    | 2    |
| Баланс        | 1300 | 3310 | 2991 |

| Пасив   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2            | 3                              | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>   |              |                                |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400         | 1000                           | 1000                       |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                           | 1401         | -                              | -                          |
| Капітал у дооцінках   | 1405         | -                              | -                          |
| Додатковий капітал  | 1410         | -                              | -                          |
| Емісійний дохід   | 1411         | -                              | -                          |
| Накопичені курсові різниці  | 1412         | -                              | -                          |
| Резервний капітал   | 1415         | 250                            | 250                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                               | 1420         | 1584                           | 1370                       |
| Неоплачений капітал   | 1425         |                                |                            |
| Вилучений капітал   | 1430         |                                |                            |
| Інші резерви  | 1435         | -                              | -                          |
| Усього за розділом I  | 1495         | 2834                           | 2620                       |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                      |              |                                |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500         | -                              | -                          |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505         | -                              | -                          |
| Довгострокові кредити банків  | 1510         | -                              | -                          |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515         | -                              | -                          |
| Довгострокові забезпечення  | 1520         | -                              | -                          |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                               | 1521         | -                              | -                          |
| Цільове фінансування  | 1525         | -                              | -                          |
| Благодійна допомога   | 1526         | -                              | -                          |
| Страхові резерви  | 1530         | -                              | -                          |
| резерв довгострокових зобов'язань   | 1531         | -                              | -                          |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                 | 1532         | -                              | -                          |
| резерв незароблених премій  | 1533         | -                              | -                          |
| інші страхові резерви   | 1534         | -                              | -                          |
| Інвестиційні контракти  | 1535         | -                              | -                          |
| Призовий фонд   | 1540         | -                              | -                          |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545         | -                              | -                          |
| Усього за розділом II   | 1595         | -                              | -                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                           |              |                                |                            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600         | -                              | -                          |
| Векселі видані  | 1605         | -                              | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями | 1610         | -                              | -                          |
| товари, роботи, послуги   | 1615         | 19                             | 19                         |
| розрахунками з бюджетом   | 1620         | 54                             | 20                         |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621         | 33                             | -                          |
| розрахунками зі страхування   | 1625         | 8                              | 7                          |
| розрахунками з оплати праці   | 1630         | 52                             | 31                         |
| авансами  | 1635         | -                              | -                          |
| учасниками  | 1640         | -                              | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків             | 1645         | -                              | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю               | 1650         | -                              | -                          |
| Поточні забезпечення  | 1660         | 303                            | 255                        |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665         | -                              | -                          |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                          | 1670         | -                              | -                          |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690         | 40                             | 39                         |
| Усього за розділом III  | 1695         | 476                            | 371                        |
| утримуваними для продажу, та групами вибуття фонду                        | 1700         | -                              | -                          |
| фонду   | 1800         | -                              | -                          |
| Баланс  | 1900         | 3310                           | 2991                       |

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.