

Підприємство Повне товариство "Ломбард "Пектораль" ТОВ		Дата (рік, місяць, число)	Коди
"Альянс - Перлина" та Біленко"		за ЄДРПОУ	2012  01  01
Територія		за КОАТУУ	33601080
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	8038600000
Орган державного управління		за СПОДУ	260
Вид економічної діяльності		за КВЕД	65.22.0
Одиниця виміру: тис.грн.		Контрольна сума	
Адреса: м.Київ, вул. Булаховського Академіка, буд. 5-Б			

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1	-
первісна вартість	011	2	2
накопичена амортизація	012	(1)	(2)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	328	260
первісна вартість	031	660	685
знос	032	(332)	(425)
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>329</b>	<b>260</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	27	8
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	48	48
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	15	200
первісна вартість	161	15	200
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	1	-
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2087	2129
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	221	237
у т. ч. в касі	231	149	234
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>2399</b>	<b>2622</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>2730</b>	<b>2884</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	1000	1000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	250	250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1604	1509
Неоплачений капітал	360	(226)	
Вилучений капітал	370		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>2628</b>	<b>2759</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416		
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	24	4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	23	59
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	8	6
з оплати праці	580	44	44
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	3	12
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>102</b>	<b>125</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>2730</b>	<b>2884</b>

Керівник

(підпис)

/ Біленко В. А. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Левченко Г. В. /