

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
"Баланс"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПТ «Ломбард «Капітал Плюс» Кульпівів і компанія»

Територія Херсон

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство

Орган державного
управління

Вид економічної діяльності Інші види кредитування

Середня кількість працівників¹ 16

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса м.Херсон, вул.Миру, буд.28

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2013	01	01
36579928		
6510136300		
260		
64.92		

V

Баланс
на 31 грудня 2012р..

Форма № 1

Код 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		
первісна вартість	011	29	29
накопичена амортизація	012	(29)	(29)
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	56	39
первісна вартість	031	124	161
знос	032	(68)	(122)
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		
<i>Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості</i>	055		
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	056		
<i>Знос інвестиційної нерухомості</i>	057	()	()
Відстрочені податкові активи	060		
<i>Гудвіл</i>	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	56	39
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	9	9
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		50
первісна вартість	161		50
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		1
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		

1	2	3	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	671	1072
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	21	29
у т. ч. в касі	231	20	28
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	701	1161
III. Витрати майбутніх періодів	270	3	4
<i>IV. Необоротні активи та групи вибуття</i>	275		
Баланс	280	760	1204

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	750	750
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		38
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-106	19
Неоплачений капітал	360	(4)	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	640	807
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
<i>Сума страхових резервів</i>	415		
<i>Сума часток перестраховиків у страхових резервах</i>	416	()	()
<i>Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї</i>	417		
<i>Залишок сформованого резерву на виплату джекпоту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї</i>	418		
Цільове фінансування ²	420		
Сума коштів (товари, роботи, послуги), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування податком на додану вартість	421		
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	8	16
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	3	5
з оплати праці	580	6	8
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
<i>Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу</i>	605		
Інші поточні зобов'язання	610	103	368
Усього за розділом IV	620	120	397
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	760	1204

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____.

Керівник _____
Головний бухгалтер _____

Болгарин Ю.О. _____
Єрьоменко Т.І. _____

