

Підприємство ПТ "Ломбард "Капітал Плюс" Кульпіїв і компанія" за ЄДРПОУ
Територія Дніпровський р-н м. Херсона за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ
Вид економічної діяльності Надання кредитів за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса 73000, м. Херсон, вул. Миру, 28

КОДИ		
2011	12	31
36579928		
6510136300		
260		
65.22.0		

Баланс

на 31 грудня 20 11 р.

Форма N 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	7	29
накопичена амортизація	012	(7)	(29)
Незавершені капітальні інвестиції	020	5	
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	26	56
первісна вартість	031	36	124
знос	032	(10)	(68)
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		
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	31	56
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1	9
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140	11	
Векселі одержані	150		
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		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	285	671
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	70	21
у тому числі в касі	231	31	20
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		

Усього за розділом II	260	367	701
III. Витрати майбутніх періодів	270		3
Баланс	280	398	760

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	500	750
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-116	-106
Неоплачений капітал	360	()	(4)
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	384	640
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
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		8
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		3
з оплати праці	580		6
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	14	103
Усього за розділом IV	620	14	120
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	398	760

Керівник _____

Болгарин Ю.О. _____

Головний бухгалтер _____

Єрьюменко Т.І. _____