

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

Підприємство ТОВ "КУА "Галуа Інвест" за ЄДРПОУ  
 Територія м. Київ Голосіївський р-н за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання приватна за КОПФГ  
 Орган державного управління за СПОДУ  
 Вид економічної діяльності інше фінпосередництво за КВЕД  
 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
 Адреса м. Київ пр-т. Червнозоряний 119А оф.35

КОДИ		
2013	01	01
35000863		
8036100000		
10		
65.23.0		

**Баланс**  
на 31 грудня 20 12 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

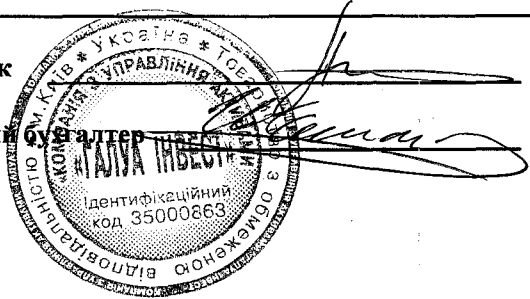
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011	2	3
накопичена амортизація	012	( 2 )	( 3 )
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	196	186
первісна вартість	031	341	355
знос	032	( 145 )	( 169 )
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		2 020
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість			
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>196</b>	<b>2 206</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	25	1
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	27	25
первісна вартість	161	27	25
резерв сумнівних боргів	162	( )	( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	37	57
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	645	695
Поточні фінансові інвестиції	220	6 250	4 200
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті	230	5	47
у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>6 989</b>	<b>5 025</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>7 185</b>	<b>7 231</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	7 271	9 286
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-88	-2 064
Неоплачений капітал	360	( )	( )
Вилучений капітал	370	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>7 183</b>	<b>7 222</b>
<b>II. Забезпечення майбутніх 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>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>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		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	2	9
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
	605		
Інші поточні зобов'язання	610		
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>		
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>7 185</b>	<b>7 231</b>

Керівник

Головний бухгалтер



О.М. Ковбасюк

І.П. Катаєв

Підприємство ТОВ "КУА "Галуа Інвест"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія м. Київ Голосіївський р-н

за КОАТУУ

Орган державного управління \_\_\_\_\_

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання приватна

за КОПФГ

Вид економічної діяльності інше фінпосередництво

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

КОДИ		
2013	01	01
35000863		
8036100000		
10		
65.23.0		

### Звіт про фінансові результати

за РІК 20 12 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2 174	1 613
Податок на додану вартість	015	( )	( )
Акцизний збір	020	( )	( )
	025	( )	( )
Інші вирахування з доходу	030	( )	( )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2 174	1 613
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( )	( )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	2 174	1 613
збиток	055	( )	( )
Інші операційні доходи	060		
	061		
Адміністративні витрати	070	( 2 075 )	( 1 559 )
Витрати на збут	080	( )	( )
Інші операційні витрати	090	( )	( )
	091		
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	99	54
збиток	105	( )	( )
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	1	1
Інші доходи	130		
Фінансові витрати	140	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	150	( )	( )
Інші витрати	160	( 2 056 )	( 2 056 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170		
збиток	175	( 1 956 )	( 2 001 )
	176		
	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 20 )	( 11 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190		
збиток	195	( 1 976 )	( 2 012 )
<b>Надзвичайні:</b>			

доходи	200		
витрати	205	( )	( )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( )	( )
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220		
збиток	225	( 1 976 )	( 2 012 )
Забезпечення матеріального заохочення	226		

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230		
Витрати на оплату праці	240	1 411	1 040
Відрахування на соціальні заходи	250	485	370
Амортизація	260	27	21
Інші операційні витрати	270	152	128
Разом	280	2 075	1 559

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник

Головний бухгалтер



О.М. Ковбасюк

І.П. Катаєв



Спрямування прибутку до статутного капіталу	150								
Відрахування до Резервного капіталу	160								
	170								
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	180	2 015							2 015
Погашення заборгованості з капіталу	190								
	200								
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	210								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220								
Анулювання викуплених акцій (часток)	230								
Вилучення частки в капіталі	240								
Зменшення номінальної вартості акцій	250								
<b>Інші зміни в капіталі:</b>									
Списання невідшкодованих збитків	260								
Безкоштовно отримані активи	270								
	280								
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	2 015					-1 976		39
<b>Залишок на кінець року</b>	300	9 286					-2 064		7 222

Керівник

Головний бухгалтер



О.М. Ковбасюк

І.П. Катаєв