

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю КУА "Файненшл Ресорс Менеджмент"  
 Територія : Дніпропетровська  
 Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю  
 Орган державного управління : Підприємства України засновані фізичними особами  
 Вид економічної діяльності : Біржові операції з фондовими цінностями  
 Середня кількість працівників I: 3  
 Одиниця виміру: тис. грн.  
 Адреса: 49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Зоряний, б. 1А  
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ
2012   01   01
35338955
1210136600
240
7774
67.12.0

√
---

**БАЛАНС**  
на 31 грудня 2011 року

Форма № 1

Код 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	-	1
первісна вартість	031	-	3
знос	032	( - )	( 2 )
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	168	5 080
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	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>169</b>	<b>5 081</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
<b>Запаси:</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
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	7 068	6 860
первісна вартість	161	7 068	6 860
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	40	242
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	187
Поточні фінансові інвестиції	220	4 936	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1	5
в тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>12 045</b>	<b>7 294</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>			
	<b>270</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>			
	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>12 263</b>	<b>12 424</b>
---------------	------------	---------------	---------------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	7 160	7 160
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(19)	48
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>7 141</b>	<b>7 208</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування 2	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	5 113	5 114
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	9	95
з бюджетом	550	-	1
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	2
з оплати праці	580	-	4
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	615	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>5 122</b>	<b>5 216</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>12 263</b>	<b>12 424</b>

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

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

Керівник \_\_\_\_\_ Плісова Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_