

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

Підприємство ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"  
 Територія м. Київ, Печерський р-н  
 Організаційно-правова форма господарювання ТОВ  
 Орган державного управління Без підпорядкування  
 Вид економічної діяльності Інша доп. діяльність у сфері фін. послуг  
 Середня кількість працівників <sup>1</sup> 11  
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за СПОДУ  
 за КВЕД

КОДИ
2013  01  01
24381627
8038200000
240
07794
66.19

Адреса: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**БАЛАНС**  
на 31 Грудня 2012 р.

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	9	6
первісна вартість	011	33	33
накопичена амортизація	012	(24)	(27)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	16	12
первісна вартість	031	146	146
знос	032	(130)	(134)
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>25</b>	<b>18</b>
<b>II. Оборотні активи</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	29	8
первісна вартість	161	29	8
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	10	298
Поточні фінансові інвестиції	220	8596	9225

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:			
у т. ч. в касі	230	45	1304
в іноземній валюті	231	-	-
Інші оборотні активи	240	3	6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>260</b>	<b>8683</b>	<b>10841</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Пасив</b>	<b>280</b>	<b>8708</b>	<b>10859</b>
1	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
2	3	4	
Статутний капітал	300	7040	7040
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	340	381	381
Неоплачений капітал	350	990	1707
Вилучений капітал	360	-	-
Усього за розділом I	370	-	-
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>	<b>380</b>	<b>8411</b>	<b>9128</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	1	2
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	3
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	580	21	-
із внутрішніх розрахунків	590	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	605	-	-
Усього за розділом IV	610	92	1587
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>620</b>	<b>114</b>	<b>1592</b>
<b>Баланс</b>	<b>630</b>	<b>183</b>	<b>139</b>
	<b>640</b>	<b>8708</b>	<b>10859</b>

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

<sup>2</sup> 3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Головний бухгалтер

/ Дмитренко О. Г. /

/ Власенко Ю. А. /



Підприємство ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" Дата(рік, місяць, число) 2013| 1| 1  
 Територія м. Київ, Печерський р-н за ЄДРПОУ 24381627  
 Орган державного управління Без підпорядкування за КОАТУУ 8038200000  
 Організаційно-правова форма господарювання ТОВ за СПОДУ 07794  
 Вид економічної діяльності Інша доп. діяльність у сфері фін. послуг за КОПФГ 240  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за КВЕД 66.19  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 Одиниця виміру: тис.грн.

КОДИ
2013  1  1
24381627
8038200000
07794
240
66.19
v

## Звіт про фінансові результати за 2012 р.

Форма №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	1309	1326
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1309	1326
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
<b>Валовий :</b>			
прибуток	050	1309	1326
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	10	8
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(1209)	(1314)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(45)	(23)
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності :</b>			
прибуток	100	65	-
збиток	105	-	(3)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	7	8
Інші доходи'	130	24997	2690
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(24341)	(2697)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	728	-
збиток	175	-	(2)
<b>Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття</b>			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(11)	(7)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-

1	2	3	4
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності :</b>			
прибуток	190	717	-
збиток	195	-	(9)
<b>Надзвичайні :</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Чистий :</b>			
прибуток	220	717	-
збиток	225	-	(9)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

<sup>1</sup> З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

## II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	43	59
Витрати на оплату праці	240	281	335
Відрахування на соціальні заходи	250	103	123
Амортизація	260	8	13
Інші операційні витрати	270	774	784
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>1209</b>	<b>1314</b>

## 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

/ Дмитренко О. Г. /

Головний бухгалтер

/ Власенко Ю. А. /

