

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

КОДИ		
2012	01	01
36513668		
1412900000		
260		
65.22.0		

Підприємство Повне Товариство «Ломбард ЛІЯ» Бабич А.Ф. і Компанія» за ЄДРПОУ
 Територія _____ 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 Вулиця Лазо, будинок 15, м. Краматорськ, Донецька обл., 84333

Баланс
На 31 грудня _____ **2011**__ р.

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	2	14
первісна вартість	011	2	15
накопичена амортизація	012	-	1
Незавершене будівництво	020	-	5
Основні засоби:		-	-
залишкова вартість	030	7	129
первісна вартість	031	10	143
знос	032	3	14
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>	<i>055</i>	-	-
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>056</i>	-	-
<i>Знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>057</i>	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
<i>Гудвіл</i>	<i>065</i>	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	9	148
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1	9
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	21
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	-	23
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	533

1	2	3	4
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	185	164
у т. ч. в касі	231	1	152
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	186	750
III. Витрати майбутніх періодів	270	16	19
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	211	917

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	250	1755
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(46)	(247)
Неоплачений капітал	360	(-)	(619)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	204	889
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(-)	(-)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
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	-	2
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	-
з оплати праці	580	2	3
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	4	23
Усього за розділом IV	620	7	28
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	211	917

Примітки до Балансу

Повне Товариство «Ломбард Лія» Бабич А.Ф. і компанія» створене 12.05.2009 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00 №607836 від 12.05.2009 р.
Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи: 15102538 ЛД №503 від 07.10.2010 р.

Середня кількість працівників протягом року — 21.

Місцезнаходження ломбарду: 84333 м. Краматорськ, вул. Лазо, будинок 15

Повне Товариство «Ломбард Лія» Бабич А.Ф. і компанія» у підготовці та представленні фінансової звітності керується обліковою політикою, яка затверджена наказом Директора. Протягом року ломбардом була змінена комп'ютерна програма.

В балансі основні засоби відображені за первісною вартістю. Метод нарахування амортизації основних засобів — прямолінійний.

На початок року сума основних засобів (первісна вартість) відображених в балансі 10 тис. грн., в т.ч:

машини та обладнання - 5 тис. грн.

інші основні засоби – 5 тис. грн.

На кінець року сума основних засобів (первісна вартість) відображених в балансі 143 тис. грн., в т.ч:

машини та обладнання - 50 тис. грн.

інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 61 тис. грн.

інші основні засоби – 25 тис. грн.

малоцінні необоротні матеріальні активи – 7 тис. грн.

Сума нарахованого зносу по основним засобам на початок року складає 3 тис. грн., в тому числі

машини та обладнання - 1 тис. грн.

інші основні засоби – 2 тис. грн.

На кінець року сума нарахованого зносу складає 14 тис. грн., в тому числі:

машини та обладнання - 5 тис. грн.

інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 2 тис. грн.

інші основні засоби – 4 тис. грн.

малоцінні необоротні матеріальні активи – 3 тис. грн.

Сума основних засобів не введених в експлуатацію на кінець року – 5 тис. грн.

Стаття балансу 210 “Інша поточна дебіторська заборгованість” на початок року складає 0 тис. грн., на кінець року — 533 тис. грн, в якій відображаються залишки по кредитам, виданим членам ломбарду.

Стаття балансу 610 “Інша поточні зобов'язання” на початок року складає 4 тис. грн., а на кінець року – 23 тис. грн., в які відображаються залишки по рахунку 685 “Розрахунки за іншими операціями”.

Керівник

Біленко О.Є.

Головний бухгалтер

Чуєва А.М.