

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство "Всеукраїнська Управляюча Компанія" ТОВ

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Орган державного управління

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників ¹ 16

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса 83050, г.Донецьк, ул. Розы Люксембург, д.48 "Б"

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
2013	01	01
33340559		
1410136300		
240		
66.30		

v

БАЛАНС
на 31 грудня 2012 р.

Форма №1 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	120	80
первісна вартість	011	439	439
накопичена амортизація	012	(319)	(359)
Незавершені капітальні інвестиції	020	220	220
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	187	118
первісна вартість	031	549	542
знос	032	(362)	(424)
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	1 808	9 880
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	21 613	21 530
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	-	-
Усього за розділом I	080	23 948	31 828
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	5	-
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	138	140
первісна вартість	161	138	140
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	22	23
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	36	48

Поточні фінансові інвестиції	220	7 437	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	1	4
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	7 639	215
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	31 587	32 043
ПАСИВ	Код	На початок	На кінець
	рядка	звітнього періоду	звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	30 000	30 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	293	293
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 132	1 473
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	31 425	31 766
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	5	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	5	-
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	139	254
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	1	2
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	5	5
з оплати праці	580	11	11
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	1	5
Усього за розділом IV	620	157	277
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	31 587	32 043

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

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (42 _____ -