

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число) **###**

Підприємство **ТОВ "ФК" "Укрреставрація"** за ЄДРПОУ **331**

Територія **Подільський** за КОАТУУ **8038**

Організаційно-правова форма господарювання **товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ **2**

Вид економічної діяльності **надання інших фінансових послуг** за КВЕД **6**

Середня кількість працівників **1** **11**

Адреса, телефон **04080 м.Київ, вул.Фрунзе1-3 (літера А), 0444676823, 4676850, 4676806**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	11	
первісна вартість	1001	52	
накопичена амортизація	1002	41	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10192	
Основні засоби	1010	5156	
первісна вартість	1011	6783	
знос	1012	1627	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	
які обліковуються за методом участі в капіталі інших			
інші фінансові інвестиції	1035	71	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4910	
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>20340</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	18	
Виробничі запаси	1101	18	
Незавершене виробництво	1102	-	
Готова продукція	1103	-	
Товари	1104	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	
Депозити перестраховування	1115	-	
Векселі одержані	1120	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	13012	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	224	
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	344218	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2895	
Готівка	1166	-	

Рахунки в банках	1167	2895
Витрати майбутніх періодів	1170	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-
у тому числі в:	1181	-
резервах довгострокових зобов'язань		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-
резерв незароблених премій	1183	-
інших страхових резервах	1184	-
Інші оборотні активи	1190	21
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>360388</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>380728</b>

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	35000	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	
Капітал у дооцінках	1405	14	
Додатковий капітал	1410	-	
Емісійний дохід	1411	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	
Резервний капітал	1415	205	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1053	
Неоплачений капітал	1425	-	
Вилучений капітал	1430	-	
Інші резерви	1435	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>36272</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	
Цільове фінансування	1525	344217	
Благодійна допомога	1526	-	
Страхові резерви	1530	-	
у тому числі:	1531	-	
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	
резерв незароблених премій	1533	-	
інші страхові резерви	1534	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	
Призовий фонд	1540	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>344217</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	
Векселі видані	1605	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	
товари, роботи, послуги	1615	4	
розрахунками з бюджетом	1620	44	
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	
розрахунками зі страхування	1625	23	
розрахунками з оплати праці	1630	75	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	49	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	
Поточні забезпечення	1660	8	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	36	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>239</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>380728</b>	

Керівник

/ Кочерга Н.І. /

Головний бухгалтер

/ Щербина Г.І. /

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

оди
01   01
93413
500000
240
4.99

ю

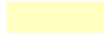
1801001
івітного
ду
1
25
51
10192
5036
6815
1779
-
-
-
3808
-
19037
4
4
-
-
-
-
-
-
5633
-
-
-
-
102201
-
1227
-

1227
-
-
-
-
-
-
-
21
<b>109086</b>
-
<b>128123</b>

**ВІТНОГО  
ДУ**

-
35000
-
14
-
-
-
205
1056
-
-
-
<b>36275</b>
-
-
-
-
-
91626
-
-
-
-
-
-
-
-
<b>91626</b>
-
-
-
2
26
4
23
81
55
-

-
-
10
-
-
25
222
-
-
128123



pi