

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ	
	01
36797165	
4610136900	
67120	

Підприємство ТЗОВ « Балтік Фінанс Груп »

Територія \_\_\_\_\_

Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_

Орган державного управління \_\_\_\_\_

Вид економічної діяльності біржові операції з фондовими цінностями

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса \_\_\_\_\_

Львів, вул. Академіка Сахарова, 42, тел.294-88-08

**Баланс**  
на 31 грудня 2011 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

**1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012	( )	( )
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1	5
первісна вартість	031	1	5
знос	032	( )	( )
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	1000	1052
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
<i>Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості</i>	055		
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	056		
<i>Знос інвестиційної нерухомості</i>	057	( )	( )
Відстрочені податкові активи	060		
<i>Гудвіл</i>	065		
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>1001</b>	<b>1057</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	14	52
первісна вартість	161	14	52
резерв сумнівних боргів	162	( )	( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		7
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		

1	2	3	4
Поточні фінансові інвестиції	220		6090
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	557	490
у т. ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>571</b>	<b>6639</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>1572</b>	<b>7696</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	1035	7035
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	16	10
Неоплачений капітал	360	( )	( 5980 )
Вилучений капітал	370	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1051</b>	<b>1065</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
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		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</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>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	4	1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		29
з бюджетом	550	10	4
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580	7	7
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	500	6590
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>521</b>	<b>6631</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>		
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>1572</b>	<b>7696</b>

Керівник \_\_\_\_\_ Брунець Т.Г.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ відсутній

Курсивом позначені вписувані рядки

Підприємство ТЗОВ «Балтік Фінанс Груп» за ЄДРПОУ  
 Територія \_\_\_\_\_ за КОАТУУ  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_ за СПОДУ  
 Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_ за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності біржові операції з фондовими цінностями за КВЕД  
 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

КОДИ		
		01
36797165		
4610136900		
67120		

**Звіт про фінансові результати**  
за 12 місяців 2011 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	389	178
Податок на додану вартість	015	( )	( )
Акцизний збір	020	( )	( )
	025	( )	( )
Інші вирахування з доходу	030	( )	( )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	389	178
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 79 )	( 96 )
Валовий:			
прибуток	050	310	82
збиток	055	( )	( )
Інші операційні доходи	060		
<i>у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	061		
Адміністративні витрати	070	( 340 )	( 85 )
Витрати на збут	080	( )	( )
Інші операційні витрати	090	( 43 )	( 11 )
<i>у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		
збиток	105	( 73 )	( 14 )
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	87	45
Інші доходи	130		
Фінансові витрати	140	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	150	( )	( )
Інші витрати	160	( )	( )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	14	31
збиток	175	( )	( )
<i>у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	176		
<i>у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 20 )	( 10 )
<i>Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності</i>	185		

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		21
збиток	195	( 6 )	( )
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	( )	( )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( )	( )
Чистий:			
прибуток	220		21
збиток	225	( 6 )	( )
<i>Забезпечення матеріального заохочення</i>	226		

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Матеріальні затрати	230	45	51
Витрати на оплату праці	240	219	62
Відрахування на соціальні заходи	250	81	23
Амортизація	260	0	0
Інші операційні витрати	270	117	56
Разом	280	<b>462</b>	<b>192</b>

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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 \_\_\_\_\_ Брунець Т.Г

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ відсутній