

КОДИ
2015 101 1
33348191
803850000
10230
64.92

Підприємство Повне Товариство "Ломбард Альянс" ТОВ "Сіті Віджен" і компанія за СД
Територія _____ за КО
Організаційно-правова форма господарювання приватна за КО
Вид економічної діяльності інше фінансове посередництво за КВ
Середня кількість працівників _____ за
Адреса, телефон м. Київ 04071, пров.ж. Ярославський 6/79, оф. №3, 379-17-52-379-17-51
Одиниця виміру, тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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 2014 р.**

Актив	Код рядка	Форма №1		
		На момент переходу	На початок звітного	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	1801001
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накоплена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основи засоби	1010	424	356	327
первісна вартість	1011	424	379	379
знос	1012	-	23	52
інвестиційна нерухомість	1015	-	75	72
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	76	76
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	1	4
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накоплена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	4	10
у відп.	1050	-	-	-
Відстрочені аквізійні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	424	435	409
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7	4	11
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	5	5	6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих	1140	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	-	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4332	2683	3323
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	376	398	285
Готівка	1166	346	392	238
Рахунки в банках	1167	30	6	47
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частина перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:	1181	-	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-	-
інші страхових резервах	1185	-	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	4720	3090	3625
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	5144	3525	4034

3307 Показник "інша поточна дебіторська заборгованість", графа "На кінець звітного періоду"

3772	36647.31
3773	3125275.06
3774	84987.04
3775	291.85
65 по субkonto	1051.72
642	0
651	
651	65101.23
652	11315.31
мінус	
Сальдо на кінець періоду по кредиту счета 389	1929.56
Итого по строке:	3322739.96

Сальдо на кінець періоду по дебету субсчетов счета	
37.7 по субkonto	4202648.18
631	2680
642	0
651	130526.24
652	8405
мінус	
Сальдо на кінець періоду по кредиту счета 389	12604.46
Итого по строке:	4331654.96

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду
		3	4	
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4970	4970	6070
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у довідачок	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накоплені курсові різниці	1412	-	-	11
Резервний капітал	1415	7	7	11
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(867)	(2434)	(2348)
Неоплачений капітал	1425	-	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-	-
інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	4110	2543	3733
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	499	785	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:	1531	-	-	-
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	-	-	-
Усього за розділом II	1595	499	785	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	18	20	60
у тому числі з податку на прибуток	1621	18	20	60
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	1640	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	154	212
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	517	23	29
Усього за розділом III	1695	535	197	301
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,				
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-	-
Баланс	1900	5144	3525	4034

Керівник _____ / Восканян М. В. /
Головний бухгалтер _____ / Левенко Н. Ф. /

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

29514.32		
Сальдо на кінець періоду по дебету субсчетов счета	3772	15623.06
631		13986.24
Сальдо на кінець періоду по дебету субсчетов счета		516278.37
68.5 по субkonto		
Сальдо на кінець періоду по дебету субсчетов счета		23745.81
68.5 по субkonto		