

Дата (рік, місяць, число) **2015 01 1**

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "К2 ІНВЕСТ" за ЄДРПО **33884580**

Територія Голосіївський р-н за КОАТУ **8036100000**

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФ **240**

Вид економічної діяльності Посередництво за договорами з цінними паперами за КВЕД **66.12.0**

Середня кількість працівників 1 6

Адреса, телефон м. Київ, пр-т Червонозоряний, буд. 150-Д, 524-81-99

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.**

Форма №0д за ДКУД **1801001**

Актив	Код	На початок	На кінець звітного
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	8	4
первісна вартість	1001	22	20
накопичена амортизація	1002	(14)	(16)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	4	1
первісна вартість	1011	45	44
знос	1012	(41)	(43)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	3523	3523
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3535</b>	<b>3528</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
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,	1125	641	655
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	40	382
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1155	387	387
інша поточна дебіторська заборгованість	1160	28500	32830
Поточні фінансові інвестиції	1165	1483	828
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	1
Готівка	1167	1483	827
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах			

у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	31051	35082
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи</b>	<b>1300</b>	<b>34586</b>	<b>38610</b>
<b>Баланс</b>			

Пасив	код рядка	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>	<b>1400</b>		
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401	8500	8500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	14438	15175
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Додатковий капітал	1411	-	-
Емісійний дохід	1412	-	-
Накопичені курсові різниці	1415	754	754
Резервний капітал	1420	6969	6741
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	-	-
Неоплачений капітал	1430	-	-
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	30661	31170
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1500</b>	<b>1432</b>	<b>1431</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>1505</b>		
Відстрочені податкові зобов'язання	1510	-	-
Пенсійні зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові кредити банків	1520	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1521	-	-
Довгострокові забезпечення	1525	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1526	-	-
Цільове фінансування	1530	-	-
Благодійна допомога	1531	-	-
Страхові резерви	1532	-	-
у тому числі:	1533	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1534	-	-
резерв незароблених премій	1535	-	-
інші страхові резерви	1540	-	-
Інвестиційні контракти	1545	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	1432	1431
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1600</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	<b>1605</b>		
Короткострокові кредити банків	1610	-	-
Векселі видані	1615	1503	1629
Поточна кредиторська заборгованість за:	1620	22	2
довгостроковими зобов'язаннями	1621	7	2
товари, роботи, послуги	1625	-	3
розрахунками з бюджетом	1630	-	4
у тому числі з податку на прибуток	1635	-	-
розрахунками зі страхування	1640	-	-
розрахунками з оплати праці	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	1660	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1665	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1670	-	-
Поточні забезпечення	1675	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	968	4371
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1695	2493	6009
Інші поточні зобов'язання	1700	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1800</b>		
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>			

<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>34586</b>	<b>38610</b>
---------------	-------------	--------------	--------------

Керівник \_\_\_\_\_ / Скар О. П. /  
 (підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ / Грабінська Т  
 (підпис)

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері

