

Додаток 1

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "К2 ІНВЕСТ"	Дата (рік, місяць, число)	2016 01 1
Територія	Голосіївський р-н	за ЄДРПОУ	33884580
Організаційно-правова форма господарювання	ТОВ	за КОАТУУ	8036100000
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	за КОПФГ	240
Середня кількість працівників	1 6	за КВЕД	66.12.0
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			

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2015 р.

Актив		Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001		4	6
накопичена амортизація	1002		(20)	(25)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		(16)	(19)
Основні засоби	1010		-	-
первісна вартість	1011		1	5
знос	1012		44	49
Інвестиційна нерухомість	1015		(43)	(44)
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	-
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		-	-
Усього за розділом I	1095		3528	11
II. Оборотні активи				
Запаси	1100		-	-
Виробничі запаси	1101		-	-
Незавершене виробництво	1102		-	-
Готова продукція	1103		-	-
Товари	1104		-	-
Поточні біологічні активи	1110		-	-
Депозити перестрахування	1115		-	-
Векселі одержані	1120		-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125		655	638
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130		382	1
за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135		-	-
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		387	387
Поточні фінансові інвестиції	1160		32830	18718
Гроші та їх еквіваленти	1165		828	187
Готівка	1166		1	-
Рахунки в банках	1167		827	187
Витрати майбутніх періодів	1170		-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181		-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		-	-
резервах незароблених премій	1183		-	-
інших страхових резервах	1184		-	-
Інші оборотні активи	1190		-	-
Усього за розділом II	1195		35082	19931
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200		-	-
Баланс	1300		38610	19942

Пасив	Код рядка	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8500	8500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	15175	5
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	754	754
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6741	5592
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	31170	14851
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1431	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
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	1431	-
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	1629	1540
розрахунками з бюджетом	1620	2	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	2	-
розрахунками зі страхування	1625	3	-
розрахунками з оплати праці	1630	4	-
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4371	3551
Усього за розділом III	1695	6009	5091
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	38610	19942

Керівник:

Головний бухгалтер:

/ Скар О. П. /

/ Грабінська Т

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