

Додаток 1

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

Підприємство ТОВ "КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ"

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

240

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників 1

6

Адреса, телефон м.Краматорськ, вул.Олекси Тихого, буд.6, офіс 8

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2018	01	1
33620428		
1412900000		
240		
66.30		

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

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5	4
первісна вартість	1001	13	14
накопичена амортизація	1002	(8)	(10)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	27	20
первісна вартість	1011	121	124
знос	1012	(94)	(104)
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	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	29	18200
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	61	18224
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8	7
Виробничі запаси	1101	8	7
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	50	41
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
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	728	1004
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	19151	4
Поточні фінансові інвестиції	1165	58	38
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	58	38
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
у тому числі в:	1182	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1183	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1184	-	-
резервах незароблених премій	1190	-	-
інших страхових резервах	1195	19995	1094
Інші оборотні активи	1200	-	-
Усього за розділом II	1300	20056	19318
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи			
Баланс	1300	20056	19318
Пасив			
код	код	На початок	На кінець звітного
рядка	рядка	звітного періоду	періоду
1	2	3	4

I. Власний капітал	1400	20000	20000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	-	-
Капітал у дооцінках	1410	56	56
Додатковий капітал	1411	-	-
Емісійний дохід	1412	-	-
Накопичені курсові різниці	1415	239	239
Резервний капітал	1420	(278)	(1023)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425		
Неоплачений капітал	1430		
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	20017	19272
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання	1505	-	-
Пенсійні зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові кредити банків	1515	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Довгострокові забезпечення	1521	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-	-
Цільове фінансування	1526	-	-
Благодійна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі:	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків	1605	-	-
Векселі видані	1610	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1615	1	1
товари, роботи, послуги	1620	1	2
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	2	4
розрахунками зі страхування	1630	8	11
розрахунками з оплати праці	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	26	27
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	1	1
Інші поточні зобов'язання	1695	39	46
Усього за розділом III			
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	20056	19318

Керівник

/ Погребницький М. М. /

Головний бухгалтер

/ Шехова І. В.

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

