

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансовий Альянс" Дата (рік, місяць, число) 01.12.14
 Територія Голосіївський р-н за ЄДРПОУ 2489
 Організаційно-правова форма господарювання за КОАТУ 6100
 Вид економічної діяльності Посередництво за договорами з цінними паперами за КОПФ 612
 Середня кількість працівників 7 за КВЕД 612
 Адреса, телефон м. Київ, пр-т Червонозоряний, буд. 150-Д, 524-83-99

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2014 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1010			
Актив	Код	На початок	На кінець
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001	3	1
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	(7)	(9)
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	15	8
знос	1012	163	163
Інвестиційна нерухомість	1015	(148)	(155)
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	4474	4754
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	4492	4763
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	30	614
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130		
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	2	1
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1155	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	296	286
Поточні фінансові інвестиції	1165	25964	28461
Гроші та їх еквіваленти	1166	42	406
Готівка	1167	3	3
Рахунки в банках	1170	39	403
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах			

Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	26334	29767
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
Баланс	1300	30826	34530

Пасив	код рядка	на початок звітної періоду	на кінець звітної
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400		
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3021	3021
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	32	891
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1079	1079
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12559	11779
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	16691	16770
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8486	8484
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	8486	8484
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	4236	4240 ✓
розрахунками з бюджетом	1620	12	2 ✓
у тому числі з податку на прибуток	1621	4	2 ✓
розрахунками зі страхування	1625	-	2 ✓
розрахунками з оплати праці	1630	-	3 ✓
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	1401	5029
Усього за розділом III	1695	5649	9276
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	30826	34530