

## Додаток 1

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

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансовий Альянс"	Дата (рік, місяць, число)	2016   01   1
Територія	Голосіївський р-н	за ЄДРПОУ	32248911
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	8036100000
Вид економічної діяльності	Посередництво по договорах з цінними паперами або товарами	за КОПФГ	
Середня кількість працівників	1   7	за КВЕД	66.12.0
Адреса, телефон м. Київ, пр-т Червонозоряний, буд. 150-Д, 524-83-99			
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		1
первісна вартість	1001		10
накопичена амортизація	1002		(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010		8
первісна вартість	1011		163
знос	1012		(155)
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		4754
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвил	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095		4763
<b>II. Оборотні активи</b>			
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		614
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		1
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		285
Поточні фінансові інвестиції	1160		28461
Гроші та їх еквіваленти	1165		406
Готівка	1166		3
Рахунки в банках	1167		403
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		29767
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200		
Баланс	1300		34530
			15929

Пасив	Код рядка	на початок	на кінець звітного
		звітного періоду	періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>	1400	3021	3021
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	891	44
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Додатковий капітал	1411	-	-
Емісійний дохід	1412	-	-
Накопичені курсові різниці	1415	1079	1079
Резервний капітал	1420	11779	8584
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	-	-
Неоплачений капітал	1430	-	-
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	16770	12728
<b>Усього за розділом I</b>			
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	1500	8484	-
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	8484	-
<b>Усього за розділом II</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1605	-	-
Векселі видані	1610	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1615	4240	283
товари, роботи, послуги	1620	2	-
розрахунками з бюджетом	1621	2	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	2	-
розрахунками зі страхування	1630	3	-
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	-	-
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	5029	2918
Інші поточні зобов'язання	1695	9276	3201
<b>Усього за розділом III</b>			
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>	1700	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	1800	-	-
<b>Баланс</b>	1900	<b>34530</b>	<b>15929</b>

Керівник

/ Кривенда В. В. /

Головний бухгалтер

/ Печнікова А.

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

