|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Коди | | | | | |
| Дата (рік, місяць, число) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | 01 | | 01 | |
| Підприємство | | | | | | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за ЄДРПОУ | | | | | | 39763909 | | | | | |
| Територія | | | | | | | | | | | | ПРИМОРСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | за КОАТУУ | | | | | | 5110137500 | | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | | | | | | | | | | | | за КОПФГ | | | | | | 240 | | | | | |
| Вид економічної діяльності | | | | | | | | | | | | Інші види грошового посередництва | | | | | | | | | | | | | | | | за КВЕД | | | | | | 64.19 | | | | | |
| Середня кількість працівників | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| Адреса, телефон | | | | | | Україна, 65014, місто Одеса, вулиця Єврейська, будинок № 2 А, (0482) 300033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| 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 рядка | | | | На початок звітного періоду | | | | | | | | На кінець звітного періоду | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| I. Необоротні активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | |
| Нематеріальні активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | - | | | | | | | | 4 860 | | | | | | | |
| первiсна вартiсть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1001 | | | | - | | | | | | | | 4 860 | | | | | | | |
| накопичена амортизація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1002 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1005 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1010 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| первiсна вартiсть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1011 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| знос | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1012 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Інвестиційна нерухомість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1015 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1016 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| знос інвестиційної нерухомості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1017 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Довгострокові біологічні активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1020 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1021 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1022 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Довгостроковi фiнансовi інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 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 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Iншi необоротнi активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1090 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Усього за роздiлом I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1095 | | | | - | | | | | | | | 4 860 | | | | | | | |
| II. Оборотні активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Запаси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1100 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Виробничi запаси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1101 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Незавершене виробництво | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1102 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Готова продукцiя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1103 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Товари | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1104 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Поточні біологічні активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1110 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Депозити перестрахування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1115 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Векселі одержані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1120 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1125 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1130 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| з бюджетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1135 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| у тому числі з податку на прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1136 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1140 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1145 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1155 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Поточні фінансові інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1160 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1165 | | | | - | | | | | | | | 229 | | | | | | | |
| Готівка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1166 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Рахунки в банках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1167 | | | | - | | | | | | | | 229 | | | | | | | |
| 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 роздiлом II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1195 | | | | - | | | | | | | | 229 | | | | | | | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Баланс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 | | | | - | | | | | | | | 5 089 | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Пасив | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код рядка | | | | На початок звітного періоду | | | | | | | | На кінець звітного періоду | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| I. Власний капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1400 | | | | - | | | | | | | | 5 051 | | | | | | | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1401 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Капітал у дооцінках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1405 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Додатковий капiтал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1410 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Емісійний дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1411 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Накопичені курсові різниці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1412 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Резервний капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1415 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1420 | | | | - | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
| Неоплачений капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1425 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Вилучений капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1430 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Інші резерви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1435 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| **Усього за роздiлом I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1495** | | | | **-** | | | | | | | | **5 074** | | | | | | | |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Пенсійні зобов’язання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1505 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Довгострокові кредити банкiв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1510 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Інші довгостроковi зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1515 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Довгострокові забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1520 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1521 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Цільове фінансування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1525 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Благодійна допомога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1526 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Страхові резерви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1530 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 роздiлом IІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1595 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Короткострокові кредити банкiв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1600 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Векселі видані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1605 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1610 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| товари, роботи, послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1615 | | | | - | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| розрахунками з бюджетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1620 | | | | - | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| у тому числі з податку на прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1621 | | | | - | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| розрахунками зі страхування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1625 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| розрахунками з оплати праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1630 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1635 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| **Усього за роздiлом ІII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1695** | | | | **-** | | | | | | | | **15** | | | | | | | |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1700** | | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | | | | | |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1800** | | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | | | | | |
| **Баланс** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1900 | | | | - | | | | | | | | **5 089** | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Керівник** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Сушкіна Г.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Головний бухгалтер** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |