|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1до 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 | Кодрядка | 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 внутрішніхрозрахунків | 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 | Кодрядка | 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. |