

**Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"**

Підприємство	ТОВ "Фінансова компанія "Антарес"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	Печерський район	за ЄДРПОУ	2013 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	32827819
Орган державного управління		за КОПФГ	8038200000
Вид економічної діяльності	інші види фінансового посередництва, не віднесені	за СПОДУ	-
Середня кількість працівників ¹	4	за КВЕД	65.23.0
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса: вул.Липська, 10, к.21, м.Київ, 01021			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**БАЛАНС
на 31 Грудня 2012 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:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	4	4
накопичена амортизація	012	(4)	(4)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	16	16
знос	032	(16)	(16)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	30968	30843
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	30968	30843
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	-	241
первісна вартість	161	-	241
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	22	17
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	4	4

Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	63	48
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	89	310
III. Витрати майбутніх періодів	270	37	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	31094	31153
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	30300	30300
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	794	805
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	31094	31105
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	45
Усього за розділом IV	620	-	48
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	31094	31153

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

Керівник _____
(підпис)

/ Кушерець С. І. /

Головний бухгалтер _____
(підпис)

/ Соколова О. А. /

Підприємство **ТОВ "Фінансова компанія "Антарес"** Дата(рік, місяць, число) **2013 | 1 | 1**
 Територія **Печерський район** за ЄДРПОУ **32827819**
 Орган державного управління за КОАТУУ **8038200000**
 Організаційно-правова форма господарювання **товариство з обмеженою відповідальністю** за СПОДУ **-**
 Вид економічної діяльності **інші види фінансового посередництва не віднесені КВЕД** за КОПФГ **65.23.0**
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру: тис.грн.

КОДИ
2013 1 1
32827819
8038200000
-
-
65.23.0
-
v
-
-

Звіт про фінансові результати за 2012 р.

Форма №2

Код за ДКУД **1801003**

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	414
Податок на додану вартість	015	-	(69)
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	345
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий :			
прибуток	050	-	345
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(434)	(764)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(434)	(419)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	157	442
Інші доходи'	130	9273	42
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(8980)	(77)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	16	-
збиток	175	-	(12)
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(5)	(6)
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-

1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	11	-
збиток	195	-	(18)
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	11	-
збиток	225	-	(18)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

¹ З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	254	241
Відрахування на соціальні заходи	250	93	88
Амортизація	260	-	13
Інші операційні витрати	270	87	422
Разом	280	434	764

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник

_____ / Кушерець С. І. /
(підпис)

Головний бухгалтер

_____ / Соколова О. А. /

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АНТАРЕС"
 Територія Печерський район
 Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю
 Вид економічної діяльності інші види фінансового посередництва не віднесені до інших угруповань
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ
01.01.2013
32827819
8038200000
65.23.0

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	414
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	1047
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	1
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(75)	(472)
Авансів	095	(4)	(4)
Повернення авансів	100	(-)	(1048)
Працівникам	105	(190)	(215)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(25)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(93)	(106)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(34)	(38)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-396	-446
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-396	-446
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	9032	42
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(8850)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	182	42
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	182	42
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	45	-
Інші надходження	330	5375	30424
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(5221)	(30431)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	199	-7

Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	199	-7
Чистий рух коштів за звітний період	400	-15	-411
Залишок коштів на початок року	410	63	474
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	48	63

Керівник

(підпис)

Кушерець С.І.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Соколова О.А.

(ініціали та прізвище)

М.П.

**Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5**

Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "Антарес"
Територія Печерський район
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ОПФГ
за КВЕД

Коди	
2013	01 01
32827819	
8038200000	
-	
65.23.0	
v	

**Звіт про власний капітал
за 2012 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	30300		-			794			31094
Коригування :										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	30300					794			31094
Переоцінка активів :										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						11			11
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160									
	170									
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200									
Вилучення капіталу :										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродажа викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі :										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
Разом змін в капіталі	290						11			11
Залишок на кінець року	300	30300					805			31105

Керівник _____ / Кушерець С. І. /
(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Соколова О. А. /
(підпис)