

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

Підприємство ПрАТ «Лізинг ІТ» за ЄДРПОУ _____
 Територія Україна, м. Київ, пр.-т Оболонський, 28 за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Приватна за КОПФГ _____
 Орган державного управління _____ за СПОДУ _____
 Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД _____
 Одиниця виміру: тис. грн. _____ Контрольна сума _____
 Адреса м. Київ, пр.-т Оболонський, 28

КОДИ		
12	02	09
33149830		
8038000000		
232		
65.21.0		

БАЛАНС

на 31 грудня 2011 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	316	296
первісна вартість	011	408	408
накопичена амортизація	012	(92)	(112)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	82
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6461	6414
первісна вартість	031	13860	13981
знос	032	(7399)	(7566)
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	165	415
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
<i>Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості</i>	055	-	-
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	056	-	-
<i>Знос інвестиційної нерухомості</i>	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
<i>Гудвіл</i>	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	6942	7207
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	121	58
первісна вартість	161	121	58
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	27	202
з нарахованих доходів	190	1371	587
із внутрішніх розрахунків	200	-	-

Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8671	9455
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1240	3991
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	11430	14293
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	171
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	18372	21671

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3543	3543
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	540	540
Інший додатковий капітал	330	3619	3614
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2318	2368
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	10020	10065
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	(-)	(-)
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	155	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	155	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	4349	458
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3411	1498
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	7	4
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	7	14
з оплати праці	580	21	32
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	402	9600
Усього за розділом IV	620	8197	11606
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	18372	21671

Керівник _____ Богодухов Д.О.

Головний бухгалтер _____

Підприємство ПрАТ «Лізинг ІТ»
 Територія Україна, м. Київ, пр.-т Оболонський, 28
 Орган державного управління _____
 Організаційно-правова форма господарювання Приватна
 Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг
 Одиниця виміру: тис. грн. _____

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД
 Контрольна сума

КОДИ		
12	02	09
33149830		
80380000		
232		
65.21.0		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 рік

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3682	6143
Податок на додану вартість	015	(614)	(1024)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	3068	5119
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(3068)	(4487)
Загальновиробничі витрати	045		
Валовий:			
прибуток	050	0	632
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	2448	4710
	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(2536)	(1799)
Витрати на збут	080	(7)	(-)
Інші операційні витрати	090	(-)	(2854)
	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	759
збиток	105	(95)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	175	644
Інші доходи	130	20737	-
Фінансові витрати	140	(70)	(552)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(20697)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	50	851
збиток	175	(-)	(-)
	176	-	-
	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(-)	(-)
<i>Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності</i>	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	50	851
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(-)	(-)

Чистий:			
прибуток	220	50	851
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	78	38
Витрати на оплату праці	240	322	236
Відрахування на соціальні заходи	250	80	82
Амортизація	260	184	206
Інші операційні витрати	270	1872	1167
Разом	280	2536	1729

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 _____

Головний бухгалтер _____