

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5"		за ЄДРПОУ	2012.01.01 35572722
Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю господарювання		за КОПФГ	240
Орган державного управління Не визначено		за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності Здавання в оренду власного нерухомого майна		за КВЕД	70.20.0
Середня кількість працівників (1) 25			
Одиниця виміру: тис. грн.			
Адреса бульвар Лесі Українки, буд.34, м. Київ, Україна, 01601			

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 31.12.2011 р.

Форма N 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	4	4
первісна вартість	011	10	11
накопичена амортизація	012	(6)	(7)
Незавершені капітальні інвестиції	020	45	45
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	4418	4376
первісна вартість	031	5729	5988
знос	032	(1311)	(1612)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	32780	35662
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	384611	384611
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	384611	384611
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	421858	424698

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	83	35
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	36	1383
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1504	1200
первісна вартість	161	1504	1200
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	376	200
за виданими авансами	180	435	307
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	231	142
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	64	9796
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	410	227
Усього за розділом II	260	3139	13290
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	18
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	424997	438006

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2411	2411
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	2986	2986
Резервний капітал	340	3833	3833
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	376382	378332
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	385612	387562
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	34750	34750
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	34750	34750
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	11800
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1769	1654
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1124	1347
з бюджетом	550	113	54
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	1	1
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	1628	838
Усього за розділом IV	620	4635	15694
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	424997	438006

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

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____ 0 _____

Примітки: Інші оборотні активи становлять розрахунки за податковими зобов'язаннями.

Інші поточні зобов'язання становлять позикові кошти 300 тис.грн., розрахунки за податковим кредитом 64 тис.грн., розрахунки з іншими кредиторами 474 тис.грн.

Керівник

Приходько М.П.

