

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
за ЄДРПОУ 34804463
за КОАТУУ 8036100000
за КОПФГ 240
за КВЕД 66.12

КОДИ		
2018	01	01
		34804463
		8036100000
		240
		66.12

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАЛ-ІНВЕСТ"

Територія Голосіївського району м.Києва

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Середня кількість працівників 1 5 5949091

Адреса, телефон Казимира Малевича (Боженко), будинок 86, літера Д, 2-й поверх, М.КИЇВ обл., 03680

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	2	17
Нематеріальні активи	1001	17	15
первісна вартість	1002	15	-
накопичена амортизація	1005	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1010	-	14
Основні засоби	1011	14	14
первісна вартість	1012	14	-
знос	1015	-	-
Інвестиційна нерухомість	1016	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1020	-	-
Довгострокові біологічні активи	1021	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів			
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	7 831	7 835
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7 833	7 837
II. Оборотні активи	1100	-	-
Запаси	1101	-	-
Виробничі запаси	1102	-	-
Незавершене виробництво	1103	-	-
Готова продукція	1104	-	-
Товари	1110	-	-
Поточні біологічні активи	1115	-	-
Депозити перестраховування	1120	-	17
Векселі одержані	1125	6	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги			6
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	42
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	42	33
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	33	1 841
Поточні фінансові інвестиції	1165	183	-
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	-	-
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій			

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	1 939
Усього за розділом II	1195	264	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 097	9 776

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 454	8 454
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	392	396
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	(1 582)	(1 515)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(-)	(-)
Неоплачений капітал	1430	(-)	(-)
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	7 264	7 335
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2	5
розрахунками з бюджетом	1620	13	13
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	10	-
розрахунками з оплати праці	1630	47	-
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	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	76	70
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	685	2 353
Інші поточні зобов'язання	1695	833	2 441
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	8 097	9 776

Керівник

КОЛОТ КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Головний бухгалтер

КОЛОТ КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

