

Підприємство	Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтінг Україна»	Дата (рік, місяць, число)	2012.01.01
Територія	ПОДІЛЬСЬКИЙ	за ЄДРПОУ	19032971
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОАТУУ	8038500000
Орган державного управління	Не визначено	за КОПФГ	234
Вид економічної діяльності	Організація перевезення вантажів	за КОДУ	0
Середня кількість працівників	19	за КВЕД	63.40.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса Ігорівська, буд. 1/8, Київ, Подільський, 04070

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### 1. Баланс

на 31.12.2011 р.

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	26	50,3
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6220	7907,8
первісна вартість	031	11628,4	13888,5
знос	032	( 5408,4 )	( 5980,7 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	213,2	213,2
Інші необоротні активи	070	78,4	78,4
Усього за розділом I	080	6537,6	8249,7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	17,3	0,9
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	1,3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1864,3	832,7
первісна вартість	161	1864,3	832,7
резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	150,8	46,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	522,9	1046,7
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	456,9	159,4
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	136,1	138,2
Усього за розділом II	260	3148,3	2226,1
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	270	0	0
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	275	0	0
<b>Баланс</b>	280	9685,9	10475,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	750	750
Додатковий капітал	320	997,1	997,1
Резервний капітал	340	40	40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	4955	5406,7
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	380	6742,1	7193,8
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	430	0	0
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	480	1780	1780
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	179,9	204,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	375,2	111,5
зі страхування	570	0,1	29,5
з оплати праці*	580	0	61,6
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	608,6	1095,3
Усього за розділом IV	620	1163,8	1502
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	630	0	0
<b>Баланс</b>	640	9685,9	10475,8

\*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

Примітки: Валюта балансу на кінець звітнього періоду збільшилась на 789,9 тис.грн.

Керівник Мар'янович М.І.

Головний бухгалтер Федоренко В.П.