

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87  
із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989)

КОДИ

		Дата (рік, місяць, число)	8	09	30
Підприємство	ВДПФ "Мілленіум Захист Капіталу"	за ЄДРПОУ	32000609		
Територія	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	за КОАТУУ	8038500000		
Форма власності		за КФВ			
Орган де		за СПОДУ			
Галузь		за ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності		за КВЕД			
Одиниця виміру	грн.	Контрольна сума	-		
Адреса м. Київ вул. Хорива, 55 літ. Б					

**БАЛАНС**  
на 30 вересня 2008 р.  
Форма №1

Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	-	-
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :			
виробничі запаси	100		
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість			
чиста реалізаційна вартість	160	0,00	34 000,00
первісна вартість	161		34 000,00
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180		29 646,23
з нарахованих доходів	190	25,68	3 253,28
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		508,17
Поточні фінансові інвестиції	220		505 924,04
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	36 147,00	258 604,67
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>36 172,68</b>	<b>831 936,39</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>36 172,68</b>	<b>831 936,39</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310	50 000 000,00	50 000 000,00
Додатковий вкладений капітал	320	-	595,30
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий)	350	-6 827,32	-25 884,36
Неоплачений капітал	360	-49 957 000,00	-48 504 400,00
Вилучений капітал	370		-638 400,00
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>36 172,68</b>	<b>831 910,94</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари,	530		15,85
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	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	9,60
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>		<b>25,45</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>36 172,68</b>	<b>831 936,39</b>

Керівник

Кравченко Н.О.

0,00

Головний бухгалтер

Кривошеєва О.В.