

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 Збалансований"	за ЄДРПОУ	32000609		
Територія	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	за КОАТУУ	8038500000		
Форма власності		за КФВ			
Орган державного управлінн		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 звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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	-	-
Усього за розділом I	080	-	-
II. Оборотні активи			
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	61 190,00
первісна вартість	161		61 190,00
резерв сумнівних боргів	162	-	
Дебіторська заборгованість за			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	68 810,21	255 095,68
з нарахованих доходів	190	226,03	9 584,43
із внутрішніх розрахунків	200	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		839,76
Поточні фінансові інвестиції	220		1 556 146,41
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	229 856,79	1 596 545,73
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	298 893,03	3 479 402,01
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-

Баланс	280	298 893,03	3 479 402,01
---------------	------------	-------------------	---------------------

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310	50 000 000,00	50 000 000,00
Додатковий вкладений капітал	320	-	7 683,91
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий)	350	-7 006,97	-804 015,77
Неоплачений капітал	360	-49 694 100,00	-44 801 900,00
Вилучений капітал	370		-931 200,00
Усього за розділом I	380	298 893,03	3 470 568,14
II. Забезпечення наступних витрат і			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари,	530		461,34
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	5 679,70
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	1 612,40
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	1 080,43
Усього за розділом IV	620		8 833,87
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	298 893,03	3 479 402,01

Керівник

Кравченко Н.О.

0,00

Головний бухгалтер

Кривошеєва О.В.