

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерської обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

| | | | |
|--|---|---------------------------|---------------|
| Підприємство | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "TASK-ІНВЕСТ" | Дата (рік, місяць, число) | 2017 1 01 |
| Територія | Шевченківський район м.Києва | за ЄДРПОУ | 34045704 |
| Організаційно-правова форма | ТОВ | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Вид економічної діяльності | Управління фондами | за КОПФГ | 240 |
| Середня кількість працівників ¹ | 7 | за КВЕД | 66.30 |
| Адреса, телефон | 01601, м.Київ, провулок Рильський, 6 тел. 502-00-77 | | |

Одиниця виміру: грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в тис.грн.)

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 20 16 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | 31 грудня 2015 року | 31 грудня 2016 року |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 3 | 5 |
| первісна вартість | 1001 | 118 | 119 |
| накопичена амортизація | 1002 | 115 | 114 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | - |
| Основні засоби | 1010 | 13 | 8 |
| первісна вартість | 1011 | 77 | 77 |
| знос | 1012 | 64 | 69 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | | |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 1 931 | - |
| 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 | 1 947 | 13 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 3 | 2 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2 | 1 |
| Незавершене виробництво | 1102 | | |
| Готова продукція | 1103 | | |
| Товари | 1104 | 1 | 1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Депозити перестрахування | 1115 | | |
| Векселі одержані | 1120 | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 468 | 464 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 4 | 6 |
| з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | 22 | 23 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7 989 | 7 854 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 1 148 | 2 290 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 156 | 25 |
| Готівка | 1166 | | |
| Рахунки в банках | 1167 | 156 | 25 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | | |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | | |
| резервах незароблених премій | 1183 | | |
| інших страхових резервах | 1184 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 9 790 | 10 664 |

| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Баланс | 1200 | | |
| | 1300 | 11 737 | 10 677 |
| | Код рядка | 31 грудня 2015 року | 31 грудня 2016 року |
| Пасив | 1 | 2 | 3 |
| | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 13 000 | 13 000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 14001 | | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | |
| Додатковий капітал | 1410 | | |
| Емісійний дохід | 1411 | | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | | |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (2 463) | (3 104) |
| Неоплачений капітал | 1425 | | |
| Вилучений капітал | 1430 | | |
| Інші резерви | 1435 | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 10 537 | 9 896 |
| 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 | | | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | | |
| резерв незароблених премій | 1533 | | |
| інші страхові резерви | 1534 | | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | | |
| Призовий фонд | 1540 | | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | | |
| Усього за розділом II | 1595 | - | - |
| 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 | 666 | 239 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| 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 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 33 | 12 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 501 | 530 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 200 | 781 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | | | |
| Баланс | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 11 737 | 10 677 |

Керівник

Жолнарска Т.С.

Головний бухгалтер

Маковська Н.М.



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

Генеральний директор

Сидорчук Т.В.