

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського  
обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "TASK-ІНВЕСТ" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
Територія Шевченківський район м.Києва за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма ТОВ за КОПФГ \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД \_\_\_\_\_  
Середня кількість працівників<sup>1</sup> 6  
Адреса, телефон 01601, м.Київ, провулок Рильський, 6 тел. 502-00-77

КОДИ		
2019	01	01
34045704		
8039100000		
240		
66.30		

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Звіт про фінансовий стан**  
на 31 Грудня 20 18 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	31 грудня 2017 року	31 грудня 2018 року
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	5	4
первісна вартість	1001	119	119
накопичена амортизація	1002	114	115
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	4	14
первісна вартість	1011	77	74
знос	1012	73	60
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Судові	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2	1
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	404	423
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6	3
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	28	32
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 811	7 582
Поточні фінансові інвестиції	1160	359	359
Гривні та їх еквіваленти	1165	1	57
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1	57
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8 611</b>	<b>8 457</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8 620</b>	<b>8 475</b>

Пасив	Код рядка	31 грудня 2017 року	31 грудня 2018 року
<b>I</b>			
<b>I. Власний капітал</b>			
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	(4 905)	(5 233)
Неоплачений капітал	1425		
Видучений капітал	1430		
Інші резерви	1435		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>8 095</b>	<b>7 767</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
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		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	96	182
розрахунками з бюджетом	1620	-	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	2
розрахунками з оплати праці	1630	-	6
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	19	21
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	410	495
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>525</b>	<b>708</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700		
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>			
Баланс	1800	-	-
	<b>1900</b>	<b>8 620</b>	<b>8 475</b>

Затверджено до випуску та підписано  
"15" лютого 2019 року

Керівник

Головний бухгалтер



Жолнарська Т.С.

Маковська Н.М.

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