

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

|  |   |                           |            |       |
|--|---|---------------------------|------------|-------|
| Підприємство                               | ІСПФ "TASK УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"                         | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ       |       |
| Територія                                  | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н                                      | за ЄДРПОУ                 | 2021       | 01 01 |
| Організаційно-правова форма господарювання | ТОВАРИСТВО  | за КОАТУУ                 | 34045704   |       |
| Вид економічної діяльності                 | Управління фондами                                      | за КОПФГ                  | 8039100000 |       |
| Середня кількість працівників <sup>1</sup> | 6   | за КВЕД                   | 240        |       |
| Адреса, телефон                            | 01601, м.Київ, провулок Рильський, буд. 6, тел. 5020077 |                           | 66.30      |       |

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

прошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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**20** р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

(тис.грн.)

| Актив   | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи  | 1000        | -                           | -                          |
| первісна вартість   | 1001        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація  | 1002        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | -                           | -                          |
| Основні засоби  | 1010        | -                           | -                          |
| первісна вартість   | 1011        | -                           | -                          |
| знос  | 1012        | -                           | -                          |
| 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:                                     | 1030        | -                           | -                          |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        |             | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції   | 1035        | -                           | -                          |
| 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        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                             |                            |
| Запаси  | 1100        | -                           | -                          |
| Виробничі запаси  | 1101        | -                           | -                          |
| Незавершене виробництво   | 1102        | -                           | -                          |
| Готова продукція  | 1103        | -                           | -                          |
| Товари  | 1104        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                           | -                          |
| Депозити перестраховування  | 1115        | -                           | -                          |
| Векселі одержані  | 1120        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                             | 1130        | -                           | -                          |
| за виданими авансами  |             | -                           | -                          |
| з бюджетом  | 1135        | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів        | 1140        | 5                           | 2                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків    | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | -                           | -                          |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | 649                         | 610                        |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 254                         | 232                        |
| Готівка   | 1166        | -                           | -                          |
| Рахунки в банках  | 1167        | 254                         | 232                        |
| 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>908</b>                  | <b>844</b>                 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |             |                             |                            |
| Баланс  | 1200        | -                           | -                          |
|   | 1300        | 908                         | 844                        |



| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| I  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 100 000                     | 100 000                    |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | -                           | -                          |
| Додатковий капітал   | 1410        | 13 586                      | 13 586                     |
| Емесійний дохід  | 1411        | -                           | -                          |
| Накопичені курсові різниці   | 1412        | -                           | -                          |
| Резервний капітал  | 1415        | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | (18 901)                    | (18 964)                   |
| Неоплачений капітал  | 1425        | (60 893)                    | (60 893)                   |
| Видучений капітал  | 1430        | (32 887)                    | (32 887)                   |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>905</b>                  | <b>842</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:  | 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        | 3                           | 2                          |
| 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        | -                           | -                          |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | -                           | -                          |
| Відстрочені комісійні доходи від пересраховиків  | 1670        | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>3</b>                    | <b>2</b>                   |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                             |                            |
|  | 1700        | -                           | -                          |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>908</b>                  | <b>844</b>                 |

Затверджено до випуску та підписано

"17" лютого 2021 року

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Т.С.Жолнарська

Н.М.Маковська

