

## ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

## КОДИ

2015	01	01
	34045704	
	8039100000	
	240	
	66.30	

ІСПФ „ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”

ПРИОРИТАРІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М. КИЄВА

Устан державного управління

Організаційно-правова форма господарювання ТОВ

Сфери економічної діяльності УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ

Валютна одиниця: тис. грн.

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20 14 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

## I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
права користування природними ресурсами	010												-	-
права користування майном	020												-	-
права на комерційні позначення	030												-	-
права на об'єкти промислової власності	040												-	-
перське право та суміжні з ним права	050												-	-
	060												-	-
інші нематеріальні активи	070												-	-
всього	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок	090												-	-

Рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

Рядка 080 графа 5

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

Рядка 080 графа 15

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових венчурів

(084)

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	озержани за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
земельні ділянки	100												-	-				
інвестиційна нерухомість	105												-	-				
додаткові витрати на	110												-	-				
здійняти, споруди та	120												-	-				
машини та обладнання	130												-	-				
транспортні засоби	140												-	-				
інструменти, прилади, інвентар	150												-	-				
лінійні	160												-	-				
експлуатаційні засоби	170												-	-				
інші основні засоби	180												-	-				
фінансові інструменти	190												-	-				
фінансові інструменти	200												-	-				
фінансові інструменти	210												-	-				
фінансові інструменти	220												-	-				
інвентарна тару	230												-	-				
предмети прокату	240												-	-				
інші необоротні матеріальні активи	250												-	-				
всього	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

основні засоби орендовані цілісним майновим комплексом

(2641)

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

залишкова вартість основних засобів, утриманих унаслідок надзвичайних подій

(2651)

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

вартість основних засобів, що вкати в оперативну оренду

(267)

Рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

Рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

## III. Капітальні інвестиції

## V. Доходи і витрати



Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	-	-

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

#### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	(56)		841
облігації	400	-		-
інші	410			
Разом (розда А + розд Б)	420	(56)	-	841

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	35	X
Проценти:	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	34	
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	230	22
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	2830	289

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	286
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	286

3 рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Вибірковано у звітному році	Сторіровано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-

#### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	ушкода
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	-		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	-		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	-	-	-

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

#### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 1430 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	359	359		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

#### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3





плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інша продукція рослинництва	1518	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва	1520	-	( 0 )	-	( 0 )	-	-	( 0 )	-
у тому числі:									
приріст живої маси - усього	1530	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
з нього:									
великої рогатої худоби	1531	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
свиней	1532	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
молоко	1533	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
вовна	1534	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
яйця	1535	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інша продукція тваринництва	1536	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
продукція рибництва	1538	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	1539	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні	1540	-	( 0 )	-	( 0 )	-	-	( 0 )	-

ДИРЕКТОР  
ТОВ Аудиторська фірма  
"Компанія Тетра-Аудит"



Керівник

Головний бухгалтер

Т.С. Жолнарьська

Н.М. Маковська

