

призначення	ІСПФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
сторія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н	за ЄДРПОУ	2016 01 01
організаційно-правова форма господарювання	ТОВАРИСТВО	за КОАТУУ	34045704
сфери економічної діяльності	Управління фондами	за КОПФГ	8039100000
кількість працівників		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), показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
вказано (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 20 15 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	31 грудня 2013 року	31 грудня 2014 року	31 грудня 2015 року
I	2	3	3	4
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
завершені 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, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Зідсторчені податкові активи	1045	-	-	-
Гувіл	1050	-	-	-
Зідсторчені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-	-
II. Оборотні активи				
Занаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
завершене виробництво	1102	-	-	-
готова продукція	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	361	359	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	897	841	764
Гроші та їх еквіваленти	1165	347	286	470
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	347	286	470
Виграти 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	1 608	1 486	1 234
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	1 608	1 486	1 234

Пасив	Код рядка	31 грудня 2013 року	31 грудня 2014 року	31 грудня 2015 року
1	2	3	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100 000	100 000	100 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	13 591	13 591	13 591
Емесійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(18 770)	(18 843)	(19 096)
Неоплачений капітал	1425	(60 902)	(60 902)	(60 902)
Вилучений капітал	1430	(32 314)	(32 361)	(32 361)
Усього за розділом I	1495	1 605	1 485	1 232
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 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	3	1	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 перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	1695	3	1	2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	1 608	1 486	1 234

Керівник

Т.С. Жолнарська

Головний бухгалтер

Н.М. Маковська



ДИРЕКТОР
ТОВ АУДИТ
"КОМПАНІЯ"