

Підприємство ВДПФ "ТАСК Ресурс"
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності Управління фондами
Середня кількість працівників 1
Адреса, телефон 01601, м.Київ, провулок Рильський, буд. 6, тел. 5020077

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2016	01	01
34045704		
8039100000		
240		
66.30		

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

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				
Нематеріальні 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:	1030	-	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		-	-	-
цілі фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
удвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Витрати на надбавку коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
сьогомо за розділом I	1095	-	-	-
II. Оборотні активи				
Гроші	1100	-	-	-
Робничі запаси	1101	-	-	-
Завершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Позитиви перестраховування	1115	-	-	-
Активи одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-	-
за виданими авансами		-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4	3	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
з поточною дебіторською заборгованістю	1155	56	56	42
Поточні фінансові інвестиції	1160	464	469	454
Цінні та їх еквіваленти	1165	428	452	436
Вклади	1166	-	-	-
Вклади в банках	1167	428	452	436
Вклади майбутніх періодів	1170	-	-	-
Вклади перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
Вклади у числі в:				
в резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
в резервах незароблених премій	1183	-	-	-
в інших страхових резервах	1184	-	-	-
Оборотні активи	1190	-	-	-
сьогомо за розділом II	1195	952	980	935
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Вклади	1200	-	-	-
сьогомо за розділом III	1300	952	980	935

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	50 000	50 000	50 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	171	171	171
Емесійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 667)	(1 605)	(1 654)
Неоплачений капітал	1425	(38 593)	(38 593)	(38 590)
Вилучений капітал	1430	(8 960)	(8 993)	(8 993)
Усього за розділом I	1495	951	980	934
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	1	-	1
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	-	-	-
Усього за розділом III	1695	1	-	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700	-	-	-
Баланс	1900	952	980	935

Керівник

Т.С.Жолнарська

Головний бухгалтер

Н.М.Маковська



ДИРЕКТОР
ТОВ АУДИТОРСЬКА
"КОМПАНІЯ" ТЕТРА-
БУДІА О.

