

НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ТАСК»»
з контролерами Бродовичем Сергієм Васильовичем
сумісно з Поповою Тетяною Володимирівною
Консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, станом на 31 грудня 2020 року
(в тисячах гривень)

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерсько
обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01

Підприємство-відповідальна особа ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-ІНВЕСТ" за ЄДРПОУ 34045704
Територія Шевченківський район м.Києва за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма ТОВ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30
Середня кількість працівників¹ 5
Адреса, телефон 01601, м.Київ, провулок Рильський, 6 тел. 502-00-77

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), 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

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 Грудня 20 20 р.

Форма N 1-к Код за ДКУД 1801007

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	16	16
первісна вартість	1001	140	140
накопичена амортизація	1002	124	124
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	18	12
первісна вартість	1011	111	97
знос	1012	93	85
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	16	10
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл при консолідації	1055		
Інші необоротні активи (Актив з права користування (оренди))	1090	1 500	580
Усього за розділом I	1095	1 550	618
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3	3
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	507	537
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	32	16
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	36	41
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15 257	14 862
Поточні фінансові інвестиції	1160	2 391	2 140
Гроші та їх еквіваленти	1165	148	176
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	148	176
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	1	-
Усього за розділом II	1195	18 375	17 775
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	19 925	18 393

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 134	24 134
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	(7 185)	(7 588)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Неконтрольована частка	1490		
Усього за розділом I	1495	16 949	16 546
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 253	395
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	1 253	395
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	435	368
товари, роботи, послуги	1615	102	95
розрахунками з бюджетом	1620	5	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8	4
розрахунками з оплати праці	1630	16	14
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	1
Поточні забезпечення	1660	49	57
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 108	911
Усього за розділом III	1695	1 723	1 452
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	19 925	18 393

Керівник

Головний бухгалтер

Затверджено до випуску та підписано
"27" квітня 2021 року

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



Жолнарська Т.С.

Макривська Н.М.