

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "TASK-ІНВЕСТ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	Шевченківський район м.Києва	за ЄДРПОУ	2022	01	01
Організаційно-правова форма	ТОВ	за КОАТУУ	34045704		
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КОПФГ	8039100000		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	5	за КВЕД	240		
Адреса, телефон	01601, м.Київ, провулок Рильський, 6 тел. 502-00-77		66.30		

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

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 21 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4	3
первісна вартість	1001	119	119
накопичена амортизація	1002	115	116
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	8	5
первісна вартість	1011	60	50
знос	1012	52	45
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи (Актив з права користування (оренди))	1090	211	712
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>223</b>	<b>720</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2	4
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	466	76
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9	3
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	41	2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 497	7 400
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31	17
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	31	17
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	-	1



Усього за розділом II				
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1195	8 046	7 503
Баланс		1200		
		1300	8 269	8 223
Пасив		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I		2	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал				
Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1400	13 000	13 000
Капітал у дооцінках		14001		
Додатковий капітал		1405		
Емісійний дохід		1410		
Накопичені курсові різниці		1411		
Резервний капітал		1412		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1415		
Неоплачений капітал		1420	(5 838)	(5 738)
Вилучений капітал		1425		
Інші резерви		1430		
Інші резерви		1435		
Усього за розділом I		1495	7 162	7 262
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання		1500		
Пенсійні зобов'язання		1505		
Довгострокові кредити банків		1510		
Інші довгострокові зобов'язання		1515	-	382
Довгострокові забезпечення		1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521	-	
Цільове фінансування		1525		
Благодійна допомога		1526		
Страхові резерви		1530		
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань		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	-	382
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків		1600		
Векселі видані		1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями		1610	226	329
товари, роботи, послуги		1615	75	111
розрахунками з бюджетом		1620	2	3
у тому числі з податку на прибуток		1621	-	-
розрахунками зі страхування		1625	4	4
розрахунками з оплати праці		1630	8	9
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	34	33
Доходи майбутніх періодів		1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків		1670	-	-
Інші поточні зобов'язання		1690	758	90
Усього за розділом III		1695	1 107	579
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	8 269	8 223

Керівник

Головний бухгалтер

Затверджено до випуску та підписано  
"15" травня 2022 року



Жолнарська Т.С.

Маковська Н.М.

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