

НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «TASK»"
з контролерами Бродовичем Сергієм Васильовичем
сумісно з Поповою Тетяною Володимирівною
Консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, станом на 31 грудня 2021 року
(в тисячах гривень)

Додаток 2

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
		34045704
		8039100000
		240
		66.30

Підприємство-відповідальна особа ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "TASK-ІНВЕСТ"

за СДРПОУ

Територія Шевченківський район м. Києва

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма ТОВ

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Управління фондами

за КВЕД

Середня кількість працівників 13

Адреса, телефон 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6 тел. 502-00-77

Значення виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний хід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство заповнює (зробити позначку "x" у відповідній клітинці):

згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)на 31 Грудня 20 21 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			
Матеріальні активи	1000	16	15
Первісна вартість	1001	140	140
Накопичена амортизація	1002	124	125
Відкоригована вартість	1005	-	-
Нематеріальні активи	1010	12	6
Первісна вартість	1011	97	87
Амортизація	1012	85	81
Відкоригована вартість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Відкоригована вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Відкоригована вартість довгострокових біологічних активів	1030	-	-
Відкоригована вартість за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	10	2
Фінансові інвестиції	1040	-	-
Відкоригована вартість фінансових інвестицій	1045	-	-
Відкоригована вартість фінансових інвестицій	1055	-	-
Відкоригована вартість фінансових інвестицій (Актив з права користування (оренди))	1090	580	1 477
Всього за розділом I	1095	618	1 500
II. Оборотні активи			
Грошові активи	1100	3	6
Грошові активи	1101	-	-
Виробничі запаси	1102	-	-
Вироблене виробництво	1103	-	-
Вироблене виробництво	1104	-	-
Вироблене виробництво	1110	-	-
Вироблене виробництво	1115	-	-
Вироблене виробництво	1120	-	-
Вироблене виробництво	1125	537	198
Вироблене виробництво	1130	-	-
Вироблене виробництво	1135	16	7
Вироблене виробництво	1136	-	-
Вироблене виробництво	1140	-	-
Вироблене виробництво	1145	41	2
Вироблене виробництво	1155	14 862	14 753
Вироблене виробництво	1160	2 140	760
Вироблене виробництво	1165	176	97
Вироблене виробництво	1166	-	-
Вироблене виробництво	1167	176	97
Вироблене виробництво	1170	-	-
Вироблене виробництво	1190	-	1
Всього за розділом II	1195	17 775	15 824
Всього за розділом III	1200	18 393	17 324
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	18 393	17 324

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паієвий) капітал	1400	24 134	24 534
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	14001		
Капітал у доцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 588)	(9 159)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Неконтрольована частка	1490		
Усього за розділом I	1495	16 546	15 375
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	395	1 147
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	395	1 147
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	368	467
товари, роботи, послуги	1615	95	126
розрахунками з бюджетом	1620	2	5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4	11
розрахунками з оплати праці	1630	14	18
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	-
Поточні забезпечення	1660	57	45
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	911	130
Усього за розділом III	1695	1 452	802
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	18 393	17 324

Керівник

Головний бухгалтер

Затверджено до випуску та підписано
"25" липня 2022 року

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

Тетяна ЖОЛНАРСЬКА

Маталія МАКОВСЬКА

