

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

назва підприємства ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "TASK-INVEST"
адреса Шевченківський район м.Київ
організаційно-правова форма ТОВ
економічної діяльності Управління фондами
кількість працівників 5
адреса, телефон 01601, м.Київ, провулок Рильський, 6 тел. 502-00-77

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

| КОДИ | | |
|------|----|------------|
| 2023 | 01 | 01 |
| | | 34045704 |
| | | 8039100000 |
| | | 240 |
| | | 66.30 |

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

зроблено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
згідно з вимогами (стандартами) бухгалтерського обліку
згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| V |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 20 22 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| матеріальні активи | 1000 | 3 | 3 |
| первісна вартість | 1001 | 119 | 119 |
| накопичена амортизація | 1002 | 116 | 116 |
| нерешні капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| нематеріальні активи | 1010 | 5 | 3 |
| первісна вартість | 1011 | 50 | 50 |
| патенти | 1012 | 45 | 47 |
| інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| договорні біологічні активи | 1020 | - | - |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| договорні фінансові інвестиції: | 1030 | - | - |
| що об'єктується за методом участі в капіталі інших підприємств | 1035 | - | - |
| договорна дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| вимоги податкові активи | 1045 | - | - |
| вимоги | 1050 | - | - |
| вимоги аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| вимоги коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| необоротні активи (Актив з права користування (оренди)) | 1090 | 712 | - |
| всього за розділом I | 1095 | 720 | 6 |
| II. Оборотні активи | | | |
| запаси | 1100 | 4 | 1 |
| матеріальні запаси | 1101 | - | - |
| нерешене виробництво | 1102 | - | - |
| виробнича продукція | 1103 | - | - |
| вимоги | 1104 | - | - |
| нематеріальні біологічні активи | 1110 | - | - |
| вимоги перестраховування | 1115 | - | - |
| вимоги одержані | 1120 | - | - |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 76 | 8 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками: | 1130 | - | - |
| з виданими авансами | 1135 | 3 | 8 |
| з бюджетом | 1136 | - | - |
| з суми числі з податку на прибуток | 1140 | - | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1145 | 2 | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1155 | 7 400 | 6 900 |
| вимоги поточна дебіторська заборгованість | 1160 | - | 54 |
| вимоги фінансові інвестиції | 1165 | 17 | 494 |
| вимоги та їх еквіваленти | 1166 | - | - |
| вимоги в банках | 1167 | 17 | 494 |
| вимоги майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| вимоги перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| вимоги числі в: | 1181 | - | - |
| вимогах довгострокових зобов'язань | 1182 | - | - |
| вимогах збитків або резервах належних виплат | 1183 | - | - |
| вимогах незароблених премій | 1184 | - | - |
| вимогах страхових резервах | 1190 | 1 | - |
| всього за розділом II | 1195 | 7 503 | 7 465 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| всього | 1300 | 8 223 | 7 471 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 13 000 | 13 000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 14001 | | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | |
| Додатковий капітал | 1410 | | |
| Емісійний дохід | 1411 | | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | | |
| Резервний капітал | 1415 | | 1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (5 738) | (5 749) |
| Неоплачений капітал | 1425 | | |
| Вилучений капітал | 1430 | | |
| Інші резерви | 1435 | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 7 262 | 7 252 |
| 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 | 329 | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 111 | 88 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3 | 2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 4 | 4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 9 | 10 |
| 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 | 33 | 35 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 90 | 80 |
| Усього за розділом III | 1695 | 579 | 219 |
| 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 | 8 223 | 7 471 |

Затверджено до випуску та підписано
"20" лютого 2023 року

Керівник

Головний бухгалтер



Тетяна ЖОЛНАРСЬКА

Наталія МАКОВСЬКА

¹ Визначається в порядку, встановленому законодавством України виконавчої влади, що реалізує державні повноваження у сфері страхування