

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

Ідентифікаційний номер: ПФНЗ "ТАСК УНІВЕРСАЛ"
 Назва: ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н
 організаційно-правова форма господарювання: ТОВАРИСТВО
 економічної діяльності: Управління фондами
 кількість працівників: 1
 адреса: 01601, м.Київ, провулок Рильський, буд. 6, тел. 5020077

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2023	01	01

Відомості виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма зведеного (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 зазначеними (стандартами) бухгалтерського обліку
 міжнародними стандартами фінансової звітності

V

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

(тис. грн.)			
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Матеріальні активи	1000	-	-
Сервісна вартість	1001	-	-
Виконана амортизація	1002	-	-
Відшкодування зменшених капітальних інвестицій	1005	-	-
Нематеріальні активи	1010	-	-
Сервісна вартість	1011	-	-
Відшкодування	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Сервісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Відшкодування нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Сервісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Виконана амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
включуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
Фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відшкодування	1045	-	-
Відшкодування податкових активів	1050	-	-
Відшкодування витрат	1060	-	-
Відшкодування витрат у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Всього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Відшкодування	1100	-	-
Відшкодування запасів	1101	-	-
Відшкодування виробництва	1102	-	-
Відшкодування продукції	1103	-	-
Відшкодування	1104	-	-
Відшкодування біологічних активів	1110	-	-
Відшкодування витрат перестрахування	1115	-	-
Відшкодування одержані	1120	-	-
Відшкодування заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Відшкодування заборгованості за розрахунками:	1130	1	1
виплати за виданими авансами			
в бюджетом	1135	-	-
в тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Відшкодування заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Відшкодування заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Відшкодування заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	-	-
Відшкодування поточної дебіторської заборгованості	1160	746	724
Відшкодування фінансові інвестиції	1165	80	39
Відшкодування та їх еквіваленти	1166	-	-
Відшкодування	1167	80	39
Відшкодування в банках	1170	-	-
Відшкодування витрат майбутніх періодів	1180	-	-
Відшкодування витрат перестрахування у страхових резервах			
в тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Відшкодування оборотні активи	1190	-	-
Всього за розділом II	1195	827	764
Всього за розділом III	1200	-	-
Баланс	1300	827	764

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	10 000	10 000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1405	-	-
Капітал у дооцінках	1410	1 745	1 745
Додатковий капітал	1411	-	-
Емесійний дохід	1412	-	-
Накопичені курсові різниці	1415	-	-
Резервний капітал	1420	(4 209)	(4 272)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(6 710)	(6 710)
Неоплачений капітал	1430	-	-
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	826	763
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	1505	-	-
Пенсійні зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові кредити банків	1515	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Довгострокові забезпечення	1521	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-	-
Цільове фінансування	1526	-	-
Благодійна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі:			
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	1600	-	-
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 перестраховиків	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	827	764

Керівник

Головний бухгалтер

Затверджено до випуску та підписано
"21" лютого 2023 року



Тетяна ЖОЛНАРСЬКА

Наталія МАКОВСЬКА