

КОДИ		
2020	01	01
34045704		
8039100000		
240		
66.30		

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

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 19 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	4
первісна вартість	1001	119	119
накопичена амортизація	1002	115	115
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	14	11
первісна вартість	1011	74	74
знос	1012	60	63
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 (Акція з права користування (оренди))	1090		547
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>18</b>	<b>562</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1	1
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	423	426
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130		
за виданими авансами	1135	3	29
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	32	36
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	7 582	7 560
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	359	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	57	30
Гроші та їх еквіваленти	1166		
Готівка	1167	57	30
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1180		
Частка перестраховика у страхових резервах	1181		
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1182		
резервах збитків або резервах належних виплат	1183		
резервах незароблених премій	1184		
інших страхових резервах	1190	-	1
Інші оборотні активи	1195	8 457	8 083
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1200</b>	<b>8 475</b>	<b>8 645</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8 475</b>	<b>8 645</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 233)	(5 679)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 767</b>	<b>7 321</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		300
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:	1531		
резерв довгострокових зобов'язань			
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		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>300</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		247
товари, роботи, послуги	1615	182	85
розрахунками з бюджетом	1620	2	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	6	5
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	21	18
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	495	665
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>708</b>	<b>1 024</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700		
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 475</b>	<b>8 645</b>

Затверджено до випуску та підписано  
"10" лютого 2020 року

Керівник

Головний бухгалтер



Жолнарська Т.С.

Маковська Н.М.

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