

Підприємство **ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"**

Територія **КИЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Вид економічної діяльності **Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.**

Середня кількість працівників **2**

Адреса, телефон **вулиця Коновальця Євгена, буд. 36/Е, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 01133, Україна**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число) **2022/12/31**

за ЄДРПОУ **43263848**

за КАТОРТН **1**

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

|                      |
|----------------------|
| UA800000000000624772 |
| 240                  |
| 64.99                |

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

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В                                                            | Код рядка   | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                    | 2           | 3                            | 4                           |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                          |             |                              |                             |
| Нематеріальні активи                                                 | 1000        | -                            | -                           |
| первісна вартість                                                    | 1001        | -                            | -                           |
| накопичена амортизація                                               | 1002        | -                            | -                           |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005        | -                            | -                           |
| Основні засоби                                                       | 1010        | -                            | -                           |
| первісна вартість                                                    | 1011        | -                            | -                           |
| знос                                                                 | 1012        | -                            | -                           |
| 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                                               | 1090        | -                            | -                           |
| <b>Усього за розділом I</b>                                          | <b>1095</b> | -                            | -                           |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |             |                              |                             |
| Запаси                                                               | 1100        | -                            | -                           |
| виробничі запаси                                                     | 1101        | -                            | -                           |
| незавершене виробництво                                              | 1102        | -                            | -                           |
| готова продукція                                                     | 1103        | -                            | -                           |
| товари                                                               | 1104        | -                            | -                           |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110        | -                            | -                           |
| Депозити перестрахування                                             | 1115        | -                            | -                           |
| Векселі одержані                                                     | 1120        | -                            | -                           |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125        | -                            | -                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |             |                              |                             |
| за виданими авансами                                                 | 1130        | 5 330                        | 3 829                       |
| з бюджетом                                                           | 1135        | -                            | -                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136        | -                            | -                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів     | 1140        | -                            | -                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145        | -                            | -                           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155        | 100 716                      | 330 014                     |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160        | -                            | -                           |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165        | 13 954                       | 1 633                       |
| готівка                                                              | 1166        | -                            | -                           |
| рахунки в банках                                                     | 1167        | 13 954                       | 1 633                       |
| 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        | -              | -              |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>120 000</b> | <b>335 476</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>120 000</b> | <b>335 476</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        | 5 050                      | 5 050                     |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401        | -                          | -                         |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405        | -                          | -                         |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | -                          | -                         |
| емісійний дохід                                                                                          | 1411        | -                          | -                         |
| накопичені курсові різниці                                                                               | 1412        | -                          | -                         |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -                          | -                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | 2 702                      | 5 289                     |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( - )                      | ( - )                     |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430        | ( - )                      | ( - )                     |
| Інші резерви                                                                                             | 1435        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>7 752</b>               | <b>10 339</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        | -                          | -                         |
| 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>-</b>                  |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |             |                            |                           |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | 109 756                    | -                         |
| Векселі видані                                                                                           | 1605        | -                          | -                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |             |                            |                           |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610        | -                          | -                         |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | 420                        | 600                       |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | 2                          | 677                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | -                          | 67                        |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | 2                          | 3                         |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | 7                          | 12                        |
| 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        | 2 061                      | 323 845                   |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>112 248</b>             | <b>325 137</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                                  | <b>1800</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>120 000</b>             | <b>335 476</b>            |

Керівник

Головний бухгалтер

ЛАРІОНОВ  
ДМИТРО  
ПЕТРОВИЧ  
ВОТЬКАНИЧ  
УЛЯНА  
ОЛЕКСІЙВНА

Ларіонов Дмитро Петрович

Вотьянич Уляна Олексіївна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.