

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 6**

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) **2023/12/31**

за ЄДРПОУ **1**

за КОПФГ

за КВЕД

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

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

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2022** 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        | -                            | 53                          |
| первісна вартість                                                    | 1011        | -                            | 56                          |
| знос                                                                 | 1012        | -                            | 3                           |
| 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>-</b>                     | <b>53</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        | 3 829                        | 4                           |
| з бюджетом                                                           | 1135        | -                            | -                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136        | -                            | -                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів     | 1140        | -                            | 6 186                       |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145        | -                            | -                           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155        | 330 014                      | 1 057 640                   |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160        | -                            | -                           |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165        | 1 633                        | 10 087                      |
| готівка                                                              | 1166        | -                            | -                           |
| рахунки в банках                                                     | 1167        | 1 633                        | 10 087                      |
| 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>335 476</b> | <b>1 073 917</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>335 476</b> | <b>1 073 970</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного 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        | 5 289                       | 5 933                      |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви                                                                                             | 1435        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>10 339</b>               | <b>10 983</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        | -                           | 672 582                    |
| 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>672 582</b>             |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | -                           | -                          |
| Векселі видані                                                                                           | 1605        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |             |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610        | -                           | 2 360                      |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | 600                         | 70                         |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | 677                         | 562                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | 67                          | 559                        |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | 3                           | 4                          |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | 12                          | 16                         |
| 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        | 323 845                     | 387 393                    |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>325 137</b>              | <b>390 405</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>335 476</b>              | <b>1 073 970</b>           |

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Денечко  
Валентина  
Вдтр ієна  
Вотьканич  
УЛЯНА  
ОЛЕКСІЙВНА

Денечко Валентина Петрівна

Вотьканич 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.

## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800060043263848S010011410000022122022.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 43263848 ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"  
Звіт: Ф1. Баланс  
За період: Рік, 2022 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
21.02.2023 у 20:35:45  
Реєстраційний номер звіту: 9003448541  
(800060043263848S010011410000022122022.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України