

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

			Коди		
			2024	01	01
Дата (рік, місяць, число)					
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"	за ЄДРПОУ	34938583		
Територія	Печерський район	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA800000000000		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	25				
Адреса, телефон	01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 49/5, (044) 531-86-33				
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 гривнях з копійками).				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2023 р.**

Форма №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	7	4
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	(4)	(7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
основні засоби	1010	2 042	1 932
первісна вартість	1011	2 699	3 043
знос	1012	(657)	(1 111)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1 854	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 903</b>	<b>1 936</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34 784	4 054
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	37	16 957
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	270	23 797
Поточні фінансові інвестиції	1160	3 975	6 933
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 722	549
Рахунки в банках	1167	1 722	549
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>40 788</b>	<b>52 290</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>44 691</b>	<b>54 226</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 255	29 255
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	621
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 079	20 873
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>38 334</b>	<b>50 749</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
<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	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4 683	1 078
розрахунками з бюджетом	1620	280	907
у тому числі з податку на прибуток	1621	272	877
розрахунками зі страхування	1625	10	34
розрахунками з оплати праці	1630	34	115
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	61	-
Поточні забезпечення	1660	231	317
Входо майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 058	1 026
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 357</b>	<b>3 477</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>1900</b>	<b>44 691</b>	<b>54 226</b>

Директор ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

ІРИНА ОНАШКО

ТОВ "БЮРО БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ"

ТЕТЯНА РУДЕНКО

<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.

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	Коди		
	2024	01	01
	34938583		

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ  
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ  
ФОНДІВ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"  
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 2023 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	26 363	17 760
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
<b>Валовий :</b>			
прибуток	2090	26 363	17 760
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 877	537
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	415	201
Адміністративні витрати	2130	(16 027)	(16 587)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(1 003)	(468)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(324)	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	11 210	1 242
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 890	1 582
Інші доходи	2240	188 090	83 623
Фінансові витрати	2250	(168)	(806)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(185 905)	(83 472)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	15 117	2 169
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2 702)	(422)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	12 415	1 747
збиток	2355	-	-

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-

Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	12 415	1 747

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	177	62
Витрати на оплату праці	2505	4 571	2 861
Відрахування на соціальні заходи	2510	802	597
Амортизація	2515	1 644	1 285
Інші операційні витрати	2520	9 836	12 250
Разом	2550	17 030	17 055

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Директор ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

ІРИНА ОНАШКО

ТОВ "БЮРО БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ"

ТЕТЯНА РУДЕНКО



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

Дата (рік, місяць, число) 2023 12 31  
за ЄДРПОУ 34938583

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА  
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2023 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	20 428	15 509
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 159	2 114
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	981	14
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	596	612
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 938)	(6 801)
Праці	3105	(3 190)	(2 311)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(826)	(632)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(2 996)	(2 550)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 097)	(1 990)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(898)	(560)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 076)	(5 207)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(915)	(311)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5 223</b>	<b>437</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	216 432	59 644
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	374	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	47 223	29 213
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(174 078)	(29 306)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(96 289)	(54 505)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(6 338)</b>	<b>5 046</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 900	28 291
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(1 900)	(32 391)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(59)	(602)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності *</b>	<b>3395</b>	<b>(59)</b>	<b>(4 702)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(1 174)</b>	<b>781</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 722	941
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	-
Залишок коштів на кінець року	3415	549	1 722

Директор ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

ІРИНА ОНАШКО

ТОВ "БЮРО БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ"

ТЕТЯНА РУДЕНКО



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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2023	01	01
34938583		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ  
ФОНДІВ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"  
(найменування)

## Звіт про власний капітал за 2022 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	29 255	-	-	-	7 332	-	-	36 587
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	29 255	-	-	-	7 332	-	-	36 587
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1 747	-	-	1 747
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	-	1 747	-	-	1 747
Залишок на кінець року	4300	29 255	-	-	-	9 079	-	-	38 334

Директор ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

ІРИНА ОНАШКО

ТОВ "БЮРО БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ"

ТЕТЯНА РУДЕНКО

