

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
34938583		
8038200000		
240		
66.30		

Підприємство Небанківська фінансова група «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» за СДРПОУ
Територія м. Київ, Печерський район за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД
Середня кількість працівників¹ 25

Адреса, телефон Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 49/5, +38 (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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

x

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 20 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		10
первісна вартість	1001		11
накопичена амортизація	1002		-1
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	1268	1434
первісна вартість	1011	1669	1950
знос	1012	-401	-516
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	3870	3870
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1076	9052
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	6214	14366
II. Оборотні активи			
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	8037	9194
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	22	1247
з бюджетом	1135	6	
у тому числі з податку на прибуток	1136	6	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4043	427
Поточні фінансові інвестиції	1160	5116	323
Гроші та їх еквіваленти	1165	421	533
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	421	533
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	17645	11724
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	23859	26090

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	71631	71631
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	-50063	-49091
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	21568	22540
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1144	2155
розрахунками з бюджетом	1620	139	230
у тому числі з податку на прибуток	1621	117	214
розрахунками зі страхування	1625	12	18
розрахунками з оплати праці	1630	46	64
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	91	75
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	138	193
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	721	815
Усього за розділом III	1695	2291	3550
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	23859	26090

Директор ТОВ "КУА АПФ "Даліс-Фінанс" _____ Вікторович

Директор ТОВ "Бюро бухгалтерських послуг" _____ Снатоліївна

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



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
34938583		

Підприємство

Небанківська фінансова група «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2020 р.

Форма N 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	15680	15392
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3331)	(6829)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	12349	8563
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Інші операційні доходи	2120		111
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		107
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(9543)	(5859)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(132)	(243)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2674	2572
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	1142	468
Інші доходи	2240	22486	14708
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(2572)	(2124)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(22546)	(14706)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1184	918
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-212	-159
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	972	759
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	972	759

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	96	55
Витрати на оплату праці	2505	2410	1740
Відрахування на соціальні заходи	2510	504	356
Амортизація	2515	1267	533
Інші операційні витрати	2520	5398	3418
Разом	2550	9675	6102

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 на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Директор ТОВ "КУРІТ"  Тівус Юрій Вікторович

Директор ТОВ "Бюро бухгалтерських послуг"  Гришчук Олена Анатоліївна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021 | 01 | 01

Підприємство

Небанківська фінансова група «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

за ЄДРПОУ

34938583

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за рік 2020 р.**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	12927	18354
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	173	134
Надходження від повернення авансів	3020	60	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
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	37105	3149
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1835)	(11407)
Праці	3105	(1890)	(1403)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(522)	(384)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(757)	(563)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(118)	(117)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(639)	(446)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3767)	(1925)
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	(33540)	(2581)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7954	3374
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	13894	4995

10

необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	134	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		3789
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(14782)	(1963)
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	(7045)	(10178)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7799	-3357
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	6210	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(6210)	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	(43)	()
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	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-43	

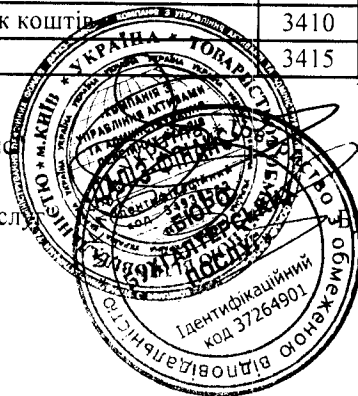
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	112	17
Залишок коштів на початок року	3405	421	404
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	533	421

Директор ТОВ "КУА АПФ "Даліз-Фінанс"

Тітус Юрій Вікторович

Директор ТОВ "Бюро бухгалтерських послуг"

Янова Ірина Анатоліївна



Підприємство

Небанківська фінансова група «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
34938583		

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал за рік 2020 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	71631				-50063			21568
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	71631				-50063			21568
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					972			972
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
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								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Інші зміни в капіталі	4291								
Разом змін у капіталі	4295					972			972
Залишок на кінець року	4300	71631				49091			22540

Директор ТОВ "КУА АПФ "Дав"

Гінує Юрій Вікторович

Директор ТОВ "Бюро бухгалтерських"

Ірина Анатоліївна

