

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	1
33617734		
4610136900		
995		
65.30		

Підприємство **Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії"** за ЄДРПОУ

Територія **Франківський район м.Львова** за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **недержавний пенсійний фонд** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **недержавне пенсійне забезпечення** за КВЕД

Середня кількість працівників 1 _____ за КВЕД

Адреса, телефон 79060 м.Львів, вул. Наукова, 7а

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2019 р.

v

Актив	Код	Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	306	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	306	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	20	23
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	3537	4089
Рахунки в банках	1167	3341	4093
Витрати майбутніх періодів	1170	3341	4093
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	6898	8205
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7204	8205

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	
		3	4
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Інвестований (пайовий) капітал	1400	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Податковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Розподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Воплачений капітал	1425	-	-
Отриманий капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокове фінансування	1525	-	-

Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	24	28
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1	-
Усього за розділом III	1695	25	28
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами			
утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	7179	8177
Баланс	1900	7204	8205

Голова Ради фонду
 Генеральний директор
 ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"
 Головний бухгалтер
 ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"



/ Тичинська Л. П. /
 / Щербаків О. В. /
 / Імаш Т. М. /