

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

Підприємство	Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії"	Дата (рік, місяць, число)	2023 10 1
Територія	Франківський район м.Львова	за ЄДРПОУ	33617734
Організаційно-правова форма господарювання	Інші організаційно-правові форми	за КАТОТТГ	UA46060250010515336
Вид економічної діяльності	недержавне пенсійне забезпечення	за КОПФГ	995
Середня кількість працівників	2 0	за КВЕД	65.30
Адреса 79060 м. Львів, вул. Наукова, 7а, телефон (032) 244-70-77			
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			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2023 г.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001			
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
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	1000	1000
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	847	6080
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1847	7080
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	20
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7	17
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	782	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	6059	858
Гроші та їх еквіваленти	1165	2157	4138
Рахунки в банках	1167	2157	4138
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9005	5040
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	10852	12120

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	-	-

Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	41	43
товари, роботи, послуги	1620	-	-
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-
розрахунками зі страхування	1630	-	-
розрахунками з оплати праці	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	41	43
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800	10811	12077
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	10852	12120
Баланс			

Голова Ради фонду _____

/ Тичинська Л. П. /

Генеральний директор _____

ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"

/ Щербakov О.В. /

Головний бухгалтер _____

ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"

/ Кухар Т. М. /

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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