

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

Підприємство	Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні	Дата (рік, місяць, число)	2023	04	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 десятичного 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 Березня 2023 р.**

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	1000	1000
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	4517
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1847	5517
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	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7	27
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	782	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	6059	1831
Гроші та їх еквіваленти	1165	2157	3677
Рахунки в банках	1167	2157	3677
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9005	5542
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10852	11059

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		-	-
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		-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	41	41
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	-	-
Усього за розділом III	1695	41	41
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
		-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	10811	11018
Баланс	1900	10852	11059

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.