

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2024 04 1

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ
(найменування)

38519070

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2024р. р.Додаткові дані:
КВЕД

64.92

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період понапереднього року |
|---|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| премії підписані, валова сума | 2011 | - | - |
| премії, передані у перестрахування | 2012 | - | - |
| зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - |
| зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | | |
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - |
| зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | - | - |
| зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | - | - |
| у тому числі: | | | |
| дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | - | - |
| дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - |
| дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (374) | (449) |
| Витрати на збут | 2150 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (185) | (269) |
| у тому числі: | | | |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | - | - |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (559) | (718) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| у тому числі: | | | |
| дохід від благодійної допомоги | 2241 | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (4) | (5) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | | |
| збиток | 2295 | (563) | (723) |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | | |
| збиток | 2355 | (564) | (723) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| I | 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 | -564 | -723 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 440 | 574 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 98 | 120 |
| Амортизація | 2515 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 21 | 24 |
| Разом | 2550 | 559 | 718 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| I | 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 | - | - |

Голова правління

Олег Тарасюк

Головний бухгалтер

Катерина Лучковська

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

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ" Дата (рік, місяць, число) 2024 04 01
Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за ЄДРПОУ 38519070
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КАТОГПТ 1
Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг за КОПФ 230
Середня кількість працівників 4 за КВІД 64.92
Адреса, телефон Україна, 01133, м. Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД.26-Б +38(067)-521-14-21

| КОДИ |
|---------------------|
| 2024 04 01 |
| 38519070 |
| UA80000000000624772 |
| 230 |
| 64.92 |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| v |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 20 24 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| I. Необоротні активи | 2 | 3 | 4 |
| Нематеріальні активи | 1000 | | |
| первісна вартість | 1001 | 6 | 6 |
| накопичена амортизація | 1002 | 6 | 6 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1003 | | |
| Основні засоби | 1010 | | |
| первісна вартість | 1011 | 516 | 516 |
| знос | 1012 | 516 | 516 |
| Інвестиційна нерухомість | 1013 | | |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1014 | | |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1015 | | |
| Права оренди | 1016 | | |
| Первісна вартість | 1020 | 145 | 141 |
| Накопичена амортизація прав оренди | 1021 | 164 | 164 |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1022 | 19 | 23 |
| інші фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1035 | | |
| Відстрочені податкові активи | 1040 | | |
| Гудвіл | 1045 | 45 | 44 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1050 | | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1060 | | |
| Інші необоротні активи | 1065 | | |
| Усього за розділом I | 1090 | 190 | 185 |
| II. Оборотні активи | 1095 | 190 | 185 |
| 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 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 2 | 1 |
| з бюджетом | 1135 | | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів | 1140 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11635 | 11182 |
| Готівка | 1166 | | |
| Рахунки в банках | 1167 | 11635 | 11182 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 | 1 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | | |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | | |
| резервах незароблених премій | 1183 | | |
| інших страхових резервах | 1184 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 11638 | 11184 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 11828 | 11369 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | | 24500 | 24500 |
| Капітал у дооцінках | 1401 | | |
| Додатковий капітал | 1405 | | |
| Емісійний дохід | 1410 | | |
| Накопичені курсові різниці | 1411 | | |
| Резервний капітал | 1412 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1415 | | |
| Неоплачений капітал | 1420 | -13098 | -13662 |
| Видучений капітал | 1425 | () | () |
| Інші резерви | 1430 | () | () |
| Усього за розділом I | 1435 | | |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1495 | 11402 | 10838 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | |
| Пенсійні зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 1505 | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1510 | | |
| Довгострокові забезпечення | 1515 | 117 | 114 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1520 | | |
| Цільове фінансування | 1521 | | |
| Благодійна допомога | 1525 | | |
| Страхові резерви | 1526 | | |
| у тому числі: | 1530 | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | | |
| резерв незароблених премій | 1533 | | |
| інші страхові резерви | 1534 | | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | | |
| Призовий фонд | 1540 | | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | | |
| Усього за розділом II | 1595 | 117 | 114 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Векселі видані | 1605 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | | | |
| товари, роботи, послуги | 1610 | 1 | |
| розрахунками з бюджетом | 1615 | 8 | 5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1620 | | 1 |
| розрахунками зі страхування | 1621 | | |
| розрахунками з оплати праці | 1625 | 13 | 15 |
| | 1630 | 102 | 96 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | | |
| 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 | 87 | 195 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 98 | 105 |
| Усього за розділом III | 1695 | 309 | 417 |
| 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 | 11828 | 11369 |

Голова правління

Головний бухгалтер

Олег Тарасюк

Катерина Луцьковська

Визначення в порядку, встановленому центральним органом
законотвірної влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|---|
| 24 | 01 | 4 |
| 38519070 | | |

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2024 р.

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Видучений капітал | Всього |
|---|-------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 24 500 | - | - | - | -13 098 | - | - | 11 402 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 24 500 | - | - | - | -13 098 | - | - | 11 402 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | -564 | - | - | -564 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видучення капіталу: | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | - | - | - | -564 | - | - | -564 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 24 500 | - | - | - | -13 662 | - | - | 10 838 |

Голова правління
Головний бухгалтер

Б/п

[Підпис]

Олег Тарасюк
Катерина Лучковська

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДР(ЮУ)

| КОДИ | | |
|----------|----|---|
| 2024 | 01 | 4 |
| 38519070 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 2024 року

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код | 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 | | |
| Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість | 3005 | | - |
| Цільового фінансування | 3006 | | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3010 | 3 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3011 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3015 | | |
| | 3020 | | |
| 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 | | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (22) | () |
| Праші | 3105 | (299) | (562) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (57) | (62) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (49) | (66) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | () | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (3) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | () | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (26) | (2) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -453 | -692 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій | 3200 | | - |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | () |
| 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 | (-) | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | -) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| 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 | | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -453 | -692 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 11 635 | 13 750 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 11 182 | 13 058 |

Голова правління

Головний бухгалтер

В.Тарасюк
С.М.

Олег Тарасюк

Катерина Лучковська