

|                            |                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Головний бухгалтер         | в.о. директора             | до Національного положення (стандарту) ЧМР   |
| НІКІТЕНКО ІЛІЯ ГЕННАДІЙВНА | СЕРДЮК ОЛЕКСАНДР           | Код ЄДРПОУ: 32818170                         |
| Код ДРФО: 3246404247       | ВІКТОРОВИЧ                 | бухгалтерського обліку 1. Загальні вимоги до |
| 24922C236241408104000000DC | Код ДРФО: 1955303275       | 890800CA762100                               |
| A908008BEC2100             | 24922C23624140810400000010 | КНЕДП "MASTERK" Експ. Торг. Мова             |

3275 890800CA762100

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| КОДИ               |    |   |
| 2026               | 04 | 1 |
| 32818170           |    |   |
| ПА 741003900101223 |    |   |
| 63                 |    |   |
| 150                |    |   |
| 41.20              |    |   |

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

|   |
|---|
| V |
|---|

на **31.03.2026** р.

|                                                                      |             | Форма №1 Код за ДКУД        | 1801001                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| А К Т И В                                                            | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1                                                                    | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                          |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                                 | 1000        | 108 309                     | 108 309                    |
| первісна вартість                                                    | 1001        | 108 322                     | 108 322                    |
| накопичена амортизація                                               | 1002        | 13                          | 13                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005        | 5                           | 5                          |
| Основні засоби                                                       | 1010        | 1 451                       | 1 438                      |
| первісна вартість                                                    | 1011        | 2 294                       | 2 294                      |
| знос                                                                 | 1012        | 843                         | 856                        |
| 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        | -                           | -                          |
| Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств  | 1036        | -                           | -                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                             | 1040        | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові активи                                         | 1045        | -                           | -                          |
| Гудвіл                                                               | 1050        | -                           | -                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                      | 1060        | -                           | -                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах          | 1065        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи                                               | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                          | <b>1095</b> | <b>109 765</b>              | <b>109 752</b>             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |             |                             |                            |
| Запаси                                                               | 1100        | 15                          | 36                         |
| виробничі запаси                                                     | 1101        | 15                          | 36                         |
| 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        | 5 987                       | 4 425                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |             |                             |                            |
| за виданими авансами                                                 | 1130        | 6 826                       | 6 435                      |
| з бюджетом                                                           | 1135        | -                           | 231                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155        | 85                          | 82                         |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165        | 1 793                       | 4 353                      |
| готівка                                                              | 1166        | -                           | -                          |
| рахунки в банках                                                     | 1167        | 1 793                       | 4 353                      |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170        | 16                          | 11                         |
| Частка перестраховика в 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        | 974            | 734            |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>15 696</b>  | <b>16 307</b>  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -              | -              |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>125 461</b> | <b>126 059</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                                |                               |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 846                            | 846                           |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401         | -                              | -                             |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405         | 3                              | 3                             |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 113 589                        | 114 001                       |
| емісійний дохід                                                                                          | 1411         | -                              | -                             |
| накопичені курсові різниці                                                                               | 1412         | -                              | -                             |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                              | -                             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | 1 410                          | 1 749                         |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                          | ( - )                         |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430         | ( - )                          | ( - )                         |
| Інші резерви                                                                                             | 1435         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>115 848</b>                 | <b>116 599</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |              |                                |                               |
| 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         | -                              | -                             |
| у тому числі:                                                                                            |              |                                |                               |
| 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         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b>  | -                              | -                             |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |              |                                |                               |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                              | -                             |
| Векселі видані                                                                                           | 1605         | -                              | -                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                                |                               |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | -                              | -                             |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 61                             | 99                            |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 260                            | 196                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 121                            | -                             |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | -                              | 27                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | -1                             | 106                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635         | 7 142                          | 6 797                         |
| 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         | 1 044                          | 1 182                         |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                              | -                             |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670         | -                              | -                             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 1 107                          | 1 053                         |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>9 613</b>                   | <b>9 460</b>                  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | -                              | -                             |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b>  | -                              | -                             |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>125 461</b>                 | <b>126 059</b>                |

Керівник

Сердюк Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Нікітенко Юлія Геннадіївна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики