

АПО1

Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду

1. Повне найменування		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ЛІГА ПЕНСІЯ»		
2. Організаційно-правова форма		Товариство з обмеженою відповідальністю		
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		42318225		
4. Місцезнаходження		04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23		
5. Міжміський телефонний код	044	Телефон	3649965;0504028888	Факс
Електронна пошта (за наявності)	office@ligapension.com	Веб-сторінка	https://ligapension.com/	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		05.12.2019, №2522		
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		17104040		
8. Вид діяльності за КВЕД		Недержавне пенсійне забезпечення		
9. Банківські реквізити				
Найменування банку		АТ "ПРАВЕКС БАНК"		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	14360920			
Поточний рахунок		26008700448992		
МФО		380838		
10. Дата видачі ліцензії на здійснення адміністрування недержавних пенсійних фондів	11.01.2020	Серія та номер, строк дії ліцензії		
11. Дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами (у разі наявності)		Серія та номер, строк дії ліцензії		

12. Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги

Кількість штатних працівників Адміністратора	7	Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора	25.07.2019 КР №04635922/000158-19; 18.09.2019 КР №04635922/000208-19; 18.09.2019 КР №04635922/000292-19; 18.09.2019 КР №04635922/000294-19; 25.07.2019 КР №04635922/000156-19	
Кількість працівників структурного підрозділу*		Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора		
Кількість відокремлених підрозділів, що провадять адміністрування	відділень	представництв	філій	
Кількість працівників у підрозділах, що провадять адміністрування				
Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора				
Кількість осіб, що надають агентські послуги Адміністратору				

13. Участь в об'єднанні фінансових установ (найменування об'єднання), в тому числі саморегулювальних організаціях

Найменування об'єднання та їх ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Дата вступу	Дата виходу	Дата та номер повідомлення Нацкомфінпослуг про вступ/вихід
Всеукраїнська асоціація недержавних пенсійних фондів, код за ЄДРПОУ	17.01.2020		

Найменування об'єднання та їх ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Дата вступу	Дата виходу	Дата та номер повідомлення Нацкомфінпослуг про вступ/вихід
43457513			

14. Інформація про керівництво Адміністратора

Прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади керівника Адміністратора	Прізвище, ім'я, по батькові, заступника керівника Адміністратора	Прізвище, ім'я, по батькові, бухгалтера Адміністратора
Ящук Мирослава Віталіївна		Кушнір Наталія Вікторівна
Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори		

15. Інформація про засновників Адміністратора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, фізичної особи	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи	Частка в статутному капіталі Адміністратора	
			грн.	%
Бондаренко Дмитро Сергійович	3128520590	01011, м. Київ, Печерський район, вулиця Панаса Мирного, будинок 28А, квартира 50	5911025.50	100.00

16. Інформація про статутний (складений) капітал Адміністратора

Зареєстрований розмір (складеного) статутного капіталу	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить державі, %	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезиденту, %
5911025.50		

17. Інформація про власний капітал Адміністратора

Розмір власного капіталу (грн.)	Номер та дата повідомлення Держфінпослуг у разі зменшення розміру власного капіталу	Номер та дата подання звіту про усунення порушення	Номер рішення Держфінпослуг про продовження терміну усунення даного порушення
4468849.58			

18. Інформація про недержавні пенсійні фонди, адміністрування яких здійснює Адміністратор

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повна назва недержавного пенсійного фонду	Місцезнаходження

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Ящук Мирослава Віталіївна

(підпис)

М.П.

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	14 квітня 2020 р.	
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ЛІГА ПЕНСІЯ»	за ЄДРПОУ 42318225
Територія		за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД Н/В
Середня кількість працівників	_____	Контрольна сума A08A16DA43BF15FDCBD9BF349B1AA8AF868E4C41
Адреса, телефон		
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 березня 2020 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	637	602
первісна вартість	1001	646	646
накопичена амортизація	1002	9	44
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	17
Основні засоби	1010	277	293
первісна вартість	1011	331	368
знос	1012	54	75
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	3389	3389
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4303	4301
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15	17
Виробничі запаси	1101	15	17
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	153	80
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	742	373
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	742	373
Витрати майбутніх періодів	1170	9	16
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	919	486
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	5222	4787
I. Власний капітал			

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5911	5911
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-986	-1442
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	4925	4469
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	251	255
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	251	255
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	42	22
товари, роботи, послуги	1615	0	5
розрахунками з бюджетом	1620	0	3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	4

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
розрахунками з оплати праці	1630	0	15
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	4	14
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	46	63
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	5222	4787

Керівник

Ящук Мирослава Віталіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Контрольна сума A08A16DA43BF15FDCBD9BF349B1AA8AF868E4C41

КОДИ
14 квітня 2020 р.
42318225

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ЛПА ПЕНСІЯ» за

ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	8
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	0	8
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	11	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	408	74
Витрати на збут	2150	0	22
Інші операційні витрати	2180	55	0
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	452	88
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	4	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	456	88
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	456	88
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-456	-88
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	8	0
Витрати на оплату праці	2505	142	3
Відрахування на соціальні заходи	2510	30	1
Амортизація	2515	56	0
Інші операційні витрати	2520	227	92
Разом	2550	463	96
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту	2615	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
акцію			
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Ящук Мирослава Віталіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)