

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
32000923		
8039100000		
240		
66.30		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Київські інвестиційні проекти"

за ЄДРПОУ

Територія Шевченківський р-н м.Київ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Управління фондами

за КВЕД

Середня кількість працівників

4

Адреса, телефон 01032, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 29/2, тел. 0442499846

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

x

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 20 р.

Форма N I

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи	1001		
первісна вартість	1002		
накопичена амортизація	1005		
Незвершені капітальні інвестиції	1010	1495	1590
Основні засоби	1011	1501	1596
первісна вартість	1012	6	6
знос	1015		
Інвестиційна нерухомість	1016		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1017		
Знос інвестиційної нерухомості	1020		
Довгострокові біологічні активи	1021		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1030		
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035		
інші фінансові інвестиції	1040		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045		
Відстрочені податкові активи	1050		
Гудвіл	1060		
Відстрочені аквізиторські витрати	1065		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090		
Інші необоротні активи	1095	1495	1590
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи	1100		
Запаси	1101		
Виробничі запаси	1102		
Незвершене виробництво	1103		
Готова продукція	1104		
Товари	1110		
Поточні біологічні активи	1115		
Депозити перестрахування	1120		
Векселі одержані	1125	29	29
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1130		6608
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1135		
за виданими авансами	1136		
з бюджетом	1140		
у тому числі з податку на прибуток	1145	506	545
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1155	5868	63
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1160	15	14
Інша поточна дебіторська заборгованість	1165		
Поточні фінансові інвестиції	1166		
Гроші та їх еквіваленти	1167		
Готівка	1170		
Рахунки в банках	1180		
Витрати майбутніх періодів	1190		
Частка перестраховика у страхових резервах	1195	6418	7259
Інші оборотні активи	1200		
Усього за розділом II			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	7913	8849
Баланс			

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
	2	3	4
I. Власний капітал	1400	9100	9100
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401		
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	1465	1620
Капітал у дооцінках	1410		
Додатковий капітал	1411		
Емісійний дохід	1412		
Накопичені курсові різниці	1415	2	2
Резервний капітал	1420	-2669	-1889
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	()	()
Неоплачений капітал	1430	()	()
Вилучений капітал	1435		
Інші резерви	1495	7898	8833
Усього за розділом I	1500		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1505		
Відстрочені податкові зобов'язання	1510		
Пенсійні зобов'язання	1515		
Довгострокові кредити банків	1520		
Інші довгострокові зобов'язання	1521	12	14
Довгострокові забезпечення	1525		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1526		
Цільове фінансування	1530		
Благодійна допомога	1535		
Страхові резерви	1540		
Інвестиційні контракти	1545		
Призовий фонд	1595	12	14
Резерв на виплату джек-поту			
Усього за розділом II	1600		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1605		
Короткострокові кредити банків	1610		
Векселі видані	1615	1	2
Поточна кредиторська заборгованість за:	1620	2	
довгостроковими зобов'язаннями	1621		
товари, роботи, послуги	1625		
розрахунками з бюджетом	1630		
у тому числі з податку на прибуток	1635		
розрахунками зі страхування	1640		
розрахунками з оплати праці	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1650		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1660		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1665		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1670		
Поточні забезпечення	1690		
Доходи майбутніх періодів	1695	3	2
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків			
Інші поточні зобов'язання	1700		
Усього за розділом III	1800		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1900	7913	8849
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			
Баланс			

Керівник

Головний бухгалтер

Толок Володимир Васильович

Козій Ірина Михайлівна

¹ Визначається з порівнянь, встановлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021 01 01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Київські інвестиційні проекти"

за ЄДРПОУ

32000923

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 20 20 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	285	249
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	285	249
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(330)	(284)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	(48)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(45)	(83)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	822	1071
Інші доходи	2240	6611	1
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	(1599)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(6608)	(2)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	780	
збиток	2295	()	(612)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	780	
збиток	2355	()	(612)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	155	1465
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	155	1465
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	155	1465
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	935	853

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505	136	140
Відрахування на соціальні заходи	2510	31	37
Амортизація	2515	60	8
Інші операційні витрати	2520	103	147
Разом	2550	330	332

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	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		



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Толок Володимир Васильович

Козій Ірина Михайлівна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Київські інвестиційні проекти"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 01 01

32000923

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 20 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	244	270
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	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	(91)	(92)
Праці	3105	(110)	(109)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31)	(37)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(36)	(33)
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	(36)	(33)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(2)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-26	-3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6611	

необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	23	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(6608)	()
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	26	
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		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		-3
Залишок коштів на початок року	3405		3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415		

Керівник

Головний бухгалтер



Толок Володимир Васильович

Козій Ірина Михайлівна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Київські інвестиційні проекти"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
32000923		

(найменування)

Звіт про власний капітал

за _____ 20 19 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9100			2	-2057			7045
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	9100			2	-2057			7045
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					-612			-612
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111		1465						1465
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Інші зміни в капіталі	4291								
Разом змін у капіталі	4295		1465			-612			853
Залишок на кінець року	4300	9100	1465		2	-2669			7898

Керівник

Толок Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Козій Ірина Михайлівна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021 01 01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Київські інвестиційні проекти"

за ЄДРПОУ

32000923

(найменування)

Звіт про власний капітал

за 20 20 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9100	1465		2	-2669			7898
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	9100	1465		2	-2669			7898
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					780			780
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111		155						155
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Інші зміни в капіталі	4291								
Разом змін у капіталі	4295		155			780			935
Залишок на кінець року	4300	9100	1620		2	-1889			8833

Керівник

Толок Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Козій Ірина Михайлівна

