

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Київські інвестиційні проекти"	за ЄДРПОУ	32000923
Регіона	Шевченківський р-н, м.Києва	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Сфера економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30

Кількість працівників¹ 3

Адреса, телефон Україна, 03067, місто Київ, вул.Олекси Тихого, будинок 89-А, приміщення 100, тел. +38(044)-280-63-82

Відомості виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові

Відомості якого наводяться в гривнях з копійками)

Зроблено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Відомостями (стандартами) бухгалтерського обліку

Відомостями міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 20 21 р.

Форма N 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		
Вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002		
Відновлені капітальні інвестиції	1005		
Засоби	1010	1590	1556
Вартість	1011	1596	1562
	1012	6	6
Не рухомість	1015		
Вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030		
Відносяться за методом участі в капіталі інших підприємств	1035		
Довгострокові інвестиції	1040		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045		
Податкові активи	1050		
	1060		
Аквізиційні витрати	1065		
Активів у централізованих страхових резервних фондах	1090		
Необоротні активи	1095	1590	1556
II. Оборотні активи			
Залишки	1100		
Виробництво	1101		
Витрати	1102		
	1103		
	1104		
Біологічні активи	1110		
Відшкодування	1115		
Відшкодування	1120		
Заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	29	
Заборгованість за розрахунками:			
Завансами	1130	6608	6610
	1135		4
Відрахування з податку на прибуток	1136		
Заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140		
Заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	545	434
Дебіторська заборгованість	1155	63	5
Фінансові інвестиції	1160	14	937
Скваленти	1165		38
	1166		
	1167		38
Витрати періодів	1170		
Відшкодування у страхових резервах	1180		
Активи	1190		
Оборотні активи	1195	7259	8028
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
	1300	8849	9584

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9100	9100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	1620	1650
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1889	-1683
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	8833	9069
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	14	
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	14	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями	1615	2	481
товари, роботи, послуги	1620		13
розрахунками з бюджетом	1621		13
у тому числі з податку на прибуток	1625		
розрахунками зі страхування	1630		
розрахунками з оплати праці	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660		21
Поточні забезпечення	1665		
Доходи майбутніх періодів	1670		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690		
Інші поточні зобов'язання	1695	2	515
Усього за розділом III	1700		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	8849	9584
Баланс			

Керівник

Толок Володимир Васильович

Особа, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку

Красовська Марина Іванівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022 01 01

Бухгалтерство

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 21 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	842	285
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	842	285
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	(502)	(330)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(229)	()
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	111	
збиток	2195	()	(45)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		822
Інші доходи	2240	1038	6611
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Витрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(930)	(6608)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	219	780
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-13	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	206	780
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	30	155
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	30	155
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	30	155
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	236	935

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	196	136
Відрахування на соціальні заходи	2510	40	31
Амортизація	2515	64	60
Інші операційні витрати	2520	431	103
Разом	2550	731	330

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		

Керівник

Толок Володимир Васильович

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення
бухгалтерського обліку

Красовська Марина Іванівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022 01 01

32000923

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

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 21 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	754	244
повернення податків і зборів	3005		
зменшення суми 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	6608	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
надходження від операційної оренди	3040	59	
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	(196)	(91)
внесків	3105	(110)	(110)
внесків на соціальні заходи	3110	(43)	(31)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(48)	(36)
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	(48)	(36)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6600)	()
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)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	424	-26
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	13	23
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(399)	(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	-386	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	38	
Залишок коштів на початок року	3405		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	38	

Керівник

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення
бухгалтерського обліку



Толок Володимир Васильович

Красовська Марина Іванівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022 01 01

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

32000923

(найменування)

Звіт про власний капітал

за _____ 20 21 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прибуток на початок року	4000	9100	1620		2	-1889			8833
Визначення:									
Зміна облікової	4005								
Визначення	4010								
Визначення	4090								
Прибуток на початок року	4095	9100	1620		2	-1889			8833
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					206			206
Всього сукупний прибуток за звітний період	4110								
Відмінка (уцінка) оборотних активів	4111		30						30
Відмінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і контрольованих підприємств	4114								
Всього сукупний прибуток	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		30			206			236
Залишок на кінець року	4300	9160	1650		2	-1683			9069

Керівник

Толок Володимир Васильович

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення
бухгалтерського обліку

Красовська Марина Іванівна



ПРИЄМСТВО

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 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
Прибуток року	4000	9100	1465		2	-2669			7898
Використання:									
збільшення облікової	4005								
цінності									
зменшення	4010								
цінності									
зміни	4090								
Скоригований									
прибуток на початок	4095	9100	1465		2	-2669			7898
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					780			780
Всього сукупний прибуток за звітний період	4110								
Додатка (уцінка) оборотних активів	4111		155						155
Додатка (уцінка) нематеріальних активів	4112								
Використані курсові різниці	4113								
Частка іншого нетривалого доходу інвестованих і асоційованих підприємств	4114								
Всього сукупний прибуток	4116								
Виподіл 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

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення
бухгалтерського обліку

Толок Володимир Васильович

Красовська Марина Іванівна

