

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
32000923		
8038900000		
240		
66.30		

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

за ЄДРПОУ

Територія Солом'янський р-н м.Києва

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Управління фондами

за КВЕД

Середня кількість працівників¹

3

Адреса, телефон

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

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 22 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		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	1556	1574
первісна вартість	1011	1562	1574
знос	1012	6	
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		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Відстрочені аквізиційні витрати	1050		
Відстрочені витрати у централізованих страхових резервних фондах	1060		
Відстрочені витрати у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1556	1574
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
матеріальні запаси	1101		
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
інші запаси	1104		
Біологічні активи	1110		
Витрати перестрахування	1115		
Відстрочені витрати	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		130
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
виплатними авансами	1130	6610	6858
за податком	1135	4	
в числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	434	159
Готівкова дебіторська заборгованість	1155	5	1
Інші фінансові інвестиції	1160	937	476
Інші фінансові інвестиції та їх еквіваленти	1165	38	91
Інші фінансові інвестиції	1166		
Інші фінансові інвестиції	1167	38	91
Інші фінансові інвестиції	1170		
Інші фінансові інвестиції	1180		
Інші фінансові інвестиції	1190		
Усього за розділом II	1195	8028	7715
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Усього за розділом III	1300	9584	9289

15

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	1650	1662
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1683	-1527
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	9069	9237
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		
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		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями	1615	481	
товари, роботи, послуги	1620	13	34
розрахунками з бюджетом	1621	13	34
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	18
Поточні забезпечення	1665		
Доходи майбутніх періодів	1670		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	515	52
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	9584	9289

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

2023 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 22 р.

Форма № 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	901	842
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	901	842
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	(409)	(502)
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	492	111
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	695	1038
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(997)	(930)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	190	219
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-34	-13
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	156	206
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	12	30
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	12	30
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	12	30
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	168	236

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	204	196
Відрахування на соціальні заходи	2510	44	40
Амортизація	2515	-6	64
Інші операційні витрати	2520	167	431
Разом	2550	409	731

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

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення
бухгалтерського обліку

Толок Володимир Васильович

Красовська Марина Іванівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 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 22 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			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1176	754
Повернення податків і зборів	3005		
Зокрема податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Находження авансів від покупців і замовників	3015		
Находження від повернення авансів	3020	6600	6608
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Находження від операційної оренди	3040	45	59
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Находження від страхових премій	3050		
Находження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інше надходження	3095	24	
Виплати на оплату:			
Робіт (робіт, послуг)	3100	(159)	(196)
Інше	3105	(151)	(110)
Внесків на соціальні заходи	3110	(45)	(43)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(61)	(48)
Виплати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13)	()
Виплати на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Виплати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(48)	(48)
Виплати на оплату авансів	3135	(6858)	(6600)
Виплати на оплату повернення авансів	3140	()	()
Виплати на оплату цільових внесків	3145	()	()
Виплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Виплати фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інше виплати	3190	(16)	()
Всього рух коштів від операційної діяльності	3195	555	424
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
Інших інвестицій	3200	450	

204

необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	120	13
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(942)	(399)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	(130)	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-502	-386
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	53	38
Залишок коштів на початок року	3405	38	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	91	38

Керівник



Толок Володимир Васильович

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення
бухгалтерського обліку



Красовська Марина Іванівна

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 01 01

32000923

Звіт про власний капітал

за 20 21 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
Баланс на початок року	4000	9100	1620		2	-1889			8833
Виправлення помилок	4005								
Зміна облікової політики	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований баланс 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								
Відсоток (уцінка) на оборотних засобах	4111		30						30
Відсоток (уцінка) на фінансових інструментах	4112								
Випличені курсові різниці	4113								
Відсоток іншого нетривалого доходу на фінансових інструментах	4114								
Всього сукупний прибуток	4116								
Відсоток прибутку:	4200								
Відсоток власникам (акціонерам)	4205								
Відсоток до зареєстрованого капіталу									

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	9100	1650		2	-1683			9069

Керівник

Толок Володимир Васильович

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення
бухгалтерського обліку

Красовська Марина Іванівна

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 01 01

32000923

Звіт про власний капітал

за 20 22 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	1650		2	-1683			9069
Вирігування:									
при облікової	4005								
вартості									
Вирігування									
прибутку	4010								
при зміні	4090								
Вирігуваний									
прибуток на початок	4095	9100	1650		2	-1683			9069
прибутку									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100								
Чистий сукупний прибуток за звітний період	4110								
Відсоток (уцінка) на оборотних засобах	4111		12			156			168
Відсоток (уцінка) на фінансових інструментах	4112								
Відсоток на курсові різниці	4113								
Відсоток іншого нетипового доходу на фінансових і нефінансових підприємств	4114								
Чистий сукупний прибуток	4116								
Відсоток прибутку:									
Віддати власникам (акціонерам)	4200								
Віддати на 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: Вкуп 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		12			156			168
Залишок на кінець року	4300	9100	1662		2	-1527			9237

Керівник

Толок Володимир Васильович

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення
бухгалтерського обліку

Красовська Марина Іванівна