

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	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.Київ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ

Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД

Середня кількість працівників 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 2023 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	1574	1632
первісна вартість	1011	1574	1632
знос	1012		
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:	1030		
обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035		
фінансові інвестиції	1040		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045		
Застраховані податкові активи	1050		
Застраховані аквізиційні витрати	1060		
Витрати на централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Всього за розділом I	1095	1574	1632
II. Оборотні активи			
Матеріальні запаси	1100		
Вироблене виробництво	1101		
Готова продукція	1102		
Інші біологічні активи	1103		
Витрати на перестраховування	1104		
Витрати на одержані	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1115		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1120		
з фінансовими авансами	1125	130	
з податку на прибуток	1130	6858	5830
з податку на прибуток	1135		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140		11
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	159	
Дебіторська заборгованість	1155	1	
Фінансові інвестиції	1160	476	587
Фінансові еквіваленти	1165	91	1536
Фінансові еквіваленти	1166		
Фінансові еквіваленти	1167	91	1536
Фінансові еквіваленти	1170		
Резерв у страхових резервах	1175		
Інші активи	1180		
Інші активи	1190		
Всього за розділом II	1195	7715	7964
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
	1300	9289	9596

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9100	9150
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		50
Капітал у дооцінках	1405	1662	1720
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1527	-1359
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	9237	9513
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:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		21
розрахунками з бюджетом	1620	34	37
у тому числі з податку на прибуток	1621	34	37
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		7
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
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	18	18
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	52	83
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів педержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	9289	9596

Керівник

Особа, яка виконує обов'язки з
ведення бухгалтерського
обліку

Толок Володимир Васильович

Прилипко Наталя Сергіївна

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024 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 2023 рік

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	1521	901
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	1521	901
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	(465)	(409)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
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	1056	492
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	90	
Інші доходи	2240	110	695
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Витрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(1051)	(997)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	205	190
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-37	-34
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	168	156
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	58	12
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	58	12
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	58	12
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	226	168

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	198	204
Відрахування на соціальні заходи	2510	43	44
Амортизація	2515		-6
Інші операційні витрати	2520	224	167
Разом	2550	465	409

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

Прилипко Наталя Сергіївна



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024 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 2023 рік

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			
Відходження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1679	1176
повернення податків і зборів	3005		
тому числі податку на додану вартість	3006		
цільового фінансування	3010		
від отримання субсидій, дотацій	3011		
від отримання авансів від покупців і замовників	3015		
від повернення авансів	3020	7884	6600
від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
від операційної оренди	3040		45
від отримання роялті, авторських винагород	3045		
від страхових премій	3050		
від фінансових установ від повернення позик	3055		
Відходження	3095		24
на оплату:			
за робіт, послуг	3100	(160)	(159)
	3105	(171)	(151)
на соціальні заходи	3110	(47)	(45)
з податків і зборів	3115	(87)	(61)
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(34)	(13)
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(53)	(48)
на оплату авансів	3135	(6856)	(6858)
на оплату повернення авансів	3140	()	()
на оплату цільових внесків	3145	()	()
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
фінансових установ на надання позик	3155	()	()
	3190	(5)	(16)
Відходження коштів від операційної діяльності	3195	2237	555
Відходження коштів у результаті інвестиційної діяльності			
від реалізації:			
інвестицій	3200	654	450
активів	3205		

Надходження від отриманих: відсотків	3215	79	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		120
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1575)	(942)
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	-842	-502
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	50	
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	50	

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1445	53
Залишок коштів на початок року	3405	91	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1536	91

Керівник

Толок Володимир Васильович

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення
бухгалтерського обліку

Прилипко Наталя Сергіївна

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024 01 01

32000923

Звіт про власний капітал
за 2022 рік

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
Витишок на початок року	4000	9100	1650		2	-1683			9069
Вирігування:									
зміна облікової політики	4005								
Вирігування	4010								
зміна	4090								
Вирігований витишок на початок року	4095	9100	1650		2	-1683			9069
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100								
Всього сукупний прибуток за звітний період	4110								
Відсоток (уцінка) на оборотних активах	4111		12			156			168
Відсоток (уцінка) на фінансових інструментах	4112								
Відсоток на курсові зміни	4113								
Відсоток іншого нетипового доходу	4114								
Всього сукупний прибуток	4116								
Відсоток прибутку:									
на власникам	4200								
на інших	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		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

Прилипко Наталя Сергіївна



Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
32000923		

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал за 2023 рік

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	1662		2	-1527			9237
Вирігування:									
зміна облікової політики	4005								
перевалення	4010								
зміна	4090								
Баланс на кінець року	4095	9100	1662		2	-1527			9237
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					168			168
Чистий сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4110								
Відсоток (уцінка) на нерозподілені активи	4111		58						58
Відсоток (уцінка) на нерозподілені активи	4112								
Відсоток курсові	4113								
Відсоток доходу	4114								
Відсоток	4116								
Відсоток прибутку:	4200								
Відсоток	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	50							50
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	50				168			276
Залишок на кінець року	4300	9150	1720		2	-1359			9513

Керівник

Толок Володимир Васильович

Особа, яка виконує
обов'язки з ведення
бухгалтерського обліку

Прилипко Наталя Сергіївна



особ

Уча

Рудо

Всьо