

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)		КОДИ
		2025 01 01
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Київські інвестиційні проекти"	за ЄДРПОУ	32000923
Солом'янський р-н, м.Києва	за КОАТУУ	8038900000
Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Управління фондами	за КВЕД	66.30
Україна, 03067, місто Київ, вул.Олекси Тихого, будинок 89-А, приміщення 100, тел. +38(044)-280-63-82		
вирішувати: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові)		
(зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
стандартами бухгалтерського обліку		
стандартами фінансової звітності		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 24 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			
Необоротні активи	1000		
Вартість	1001		
Амортизація	1002		
Капітальні інвестиції	1005		
Засоби	1010	1632	1661
Вартість	1011	1632	1661
	1012		
Не рухомість	1015		
Вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Інвестиційної нерухомості	1017		
Біологічні активи	1020		
Вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Фінансові інвестиції:	1030		
Здіймаються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035		
Фінансові інвестиції	1040		
Дебіторська заборгованість	1045		
Податкові активи	1050		
	1060		
Аквізиційні витрати	1065		
Витрати у централізованих страхових резервних фондах	1090		
Необоротні активи	1095	1632	1661
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробництво	1101		
Продукція	1102		
	1103		
	1104		
Біологічні активи	1110		
Рестраховування	1115		
Заборгованість	1120		
Заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
Заборгованість за розрахунками:			
Завансави	1130	5830	5826
Завансави	1135		
Завансави	1136		
Заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	11	10
Заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		7
Дебіторська заборгованість	1155		
Фінансові інвестиції	1160	587	728
Еквіваленти	1165	1536	1695
	1166		
З банках	1167	1536	1695
Вибуті періодів	1170		
Страховика у страхових резервах	1180		
Активи	1190		
Активи	1195	7964	8266
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
	1300	9596	9927

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
	2	3	4
I. Власний капітал	1400	9150	9100
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401	50	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	1720	1750
Капітал у дооцінках	1410		
Додатковий капітал	1411		
Емісійний дохід	1412		
Накопичені курсові різниці	1415	2	2
Резервний капітал	1420	-1359	-1179
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	()	()
Неоплачений капітал	1430	()	()
Вилучений капітал	1435		
Інші резерви	1495	9513	9673
Усього за розділом I	1500		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання	1505		
Пенсійні зобов'язання	1510		
Довгострокові кредити банків	1515		
Інші довгострокові зобов'язання	1520		
Довгострокові забезпечення	1521		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525		
Цільове фінансування	1526		
Благодійна допомога	1530		
Страхові резерви	1535		
Інвестиційні контракти	1540		
Призовий фонд	1545		
Резерв на виплату джек-поту	1595		
Усього за розділом II	1600		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків	1605		
Векселі видані	1610		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1615	21	92
товари, роботи, послуги	1620	37	39
розрахунками з бюджетом	1621	37	39
у тому числі з податку на прибуток	1625		
розрахунками зі страхування	1630	7	
розрахунками з оплати праці	1635		93
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	18	30
Поточні забезпечення	1665		
Доходи майбутніх періодів	1670		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690		
Інші поточні зобов'язання	1695	83	254
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	9596	9927
Баланс			

Керівник

Особа, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку. Директор ТОВ "АКІ" "Китасва та партнери"

Томко Володимир Васильович

Якименко Микола Миколайович

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2025 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 2024 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	1459	1521
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	1459	1521
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	(1471)	(465)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
Зитрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Зитрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			1056
прибуток	2190		
збиток	2195	(12)	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	238	90
Інші доходи	2240	77	110
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Витрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(84)	(1051)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	219	205
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-39	-37
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	180	168
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	58
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	58
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	30	58
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	210	226

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	301	198
Відрахування на соціальні заходи	2510	66	43
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	1104	224
Разом	2550	1471	465

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. Директор ТОВ "АКГ" "Китаєва та партнери"

Толок Володимир Васильович

Якименко Микола Миколайович



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2025 01 01

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

за ЄДРПОУ

32000923

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2024 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			
Від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1545	1679
внесення податків і зборів	3005		
числі податку на додану вартість	3006		
фінансування	3010		
внесення від отримання субсидій, дотацій	3011		
авансів від покупців і замовників	3015		
внесення від повернення авансів	3020	5830	7884
внесення від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
внесення від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
внесення від операційної оренди	3040		
внесення від отримання роялті, авторських винагород	3045		
внесення від страхових премій	3050		
внесення фінансових установ від повернення позик	3055		
находження	3095		
внесень на оплату:			
робіт (робіт, послуг)	3100	(999)	(160)
на	3105	(248)	(171)
внесень на соціальні заходи	3110	(66)	(47)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(112)	(87)
внесень на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(37)	(34)
внесень на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
внесень на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(75)	(53)
внесень на оплату авансів	3135	(5826)	(6856)
внесень на оплату повернення авансів	3140	()	()
внесень на оплату цільових внесків	3145	()	()
внесень на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
внесень фінансових установ на надання позик	3155	()	()
витрачання	3190	(5)	(5)
Всього рух коштів від операційної діяльності	3195	119	2237
II Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
внесення від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	600	654

необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	238	79
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(748)	(1575)
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	90	-842
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	(50)	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-50	50

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	159	1445
Залишок коштів на початок року	3405	1536	91
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1695	1536

Керівник

Особа, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку. Директор ТОВ "АКГ "Китаєва та партнери"

Толок Володимир Васильович

Якименко Микола Миколайович



Товариство

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

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 01 01

32000923

Дата (рік, місяць, число)

(найменування)

Звіт про власний капітал

за 2023 рік

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
Залишок на початок року	4000	9100	1662		2	-1527			9237
Вирігування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Зміна змін	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	9100	1662		2	-1527			9237
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					168			168
Висхідний сукупний залишок за звітний період	4110								
Відшкодування (уцінка) амортизованих необоротних засобів	4111		58						58
Відшкодування (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Відшкодування курсової різниці	4113								
Відшкодування іншого сукупного доходу (збитку) з операційованих і фінансових підприємств	4114								
Висхідний сукупний залишок	4116								
Виподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Виплати 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	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	58			168			276
Залишок на кінець року	4300	9150	1720		2	-1359			9513

Керівник

Особа, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку. Директор ТОВ "АКГ
"Китаєва та партнери"

Толок Володимир Васильович

Якименко Микола Миколайович



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024 01 01

ТОВАРИСТВО

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

за ЄДРПОУ

32000923

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2024 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
Власний капітал на початок року	4000	9150	1720		2	-1359			9513
Внески:									
в облікової одиниці	4005								
в грошовій формі	4010								
в натуральній формі	4090								
Внески на початок року	4095	9150	1720		2	-1359			9513
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					180			180
Власний сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4110								
Власні інвестиції (уцінка) оборотних активів	4111		30						30
Власні інвестиції (уцінка) нематеріальних активів	4112								
Власні інвестиції (уцінка) фінансових інструментів	4113								
Власні інвестиції (уцінка) курсові	4114								
Власні інвестиції (уцінка) іншого нетоварного доходу	4115								
Власні інвестиції (уцінка) інше	4116								
Власні інвестиції (уцінка) прибутку:									
власникам (інвесторам)	4200								
Власні інвестиції (уцінка) прибутку до оподаткування	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	-50							-50
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Інші зміни в капіталі	4291								
Разом змін у капіталі	4295	-50	30			180			160
Залишок на кінець року	4300	9100	1750		2	-1179			9673

Керівник

Особа, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку. Директор ТОВ "АКГ "Китаєва та партнери"

Толок Володимир Васильович

Якименко Микола Миколайович