

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

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				2024	01	01
Підприємство	ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ"			за ЄДРПОУ 43168053		
Територія	Фастів			за КОАТУУ 3211200000		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю			за КОПФГ 240		
Вид економічної діяльності	Управління фондами			за КВЕД 66.30		
Середня кількість працівників	1	4				
Адреса, телефон	Україна, 08500, Київська, м. Фастів, вул. Кожанське шосе, будинок № 1, оф.1-5,1-6,					
Одиниця виміру:	тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):						
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку						
за міжнародними стандартами фінансової звітності				v		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2023 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	13	6
первісна вартість	1001	36	36
накопичена амортизація	1002	(23)	(30)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	29	15
первісна вартість	1011	42	37
знос	1012	(13)	(22)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	-
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>42</b>	<b>21</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	557	76
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	5	5
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	3	24
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1155	2	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	6 500	7 346
Гроші та їх еквіваленти	1167	6 500	7 346
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	7 067	7 451
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7 067</b>	<b>7 451</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7 109</b>	<b>7 472</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 000	7 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21	21
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 021</b>	<b>7 042</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	43	43
товари, роботи, послуги	1615	6	6
розрахунками з бюджетом	1620	6	6
у тому числі з податку на прибуток	1621	5	5
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	29	29
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4	4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>88</b>	<b>124</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7 109</b>	<b>7 166</b>

Керівник

Кулініч О.В.

Головний бухгалтер

Кувшинова В.І.



*Handwritten signature*



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ТОВ «АН «Сейя-Кірш-аудит»  
ЗВОРІЧЕНКО І.І.