

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
36001590		
UA80000000000875983		
240		
66.30		

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТІУМ" за ЄДРПОУ

М.КИЇВ

за КАТОТТГ ¹

UA80000000000875983

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Управління фондами

за КВЕД

66.30

2 7

вулиця КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, буд. 18 А, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03134

0443319998

виробничо-комерційна діяльність

виробничо-комерційна діяльність

(зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2022 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
матеріальні активи	1000	-	-
арендна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
накопичені капітальні інвестиції	1005	-	-
матеріальні засоби	1010	3 140	3 091
арендна вартість	1011	3 319	3 319
земельні ділянки	1012	179	228
інвестиційна нерухомість	1015	-	-
арендна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
накопичена амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-
арендна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	1 118	1 118
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
накопичені податкові активи	1045	-	-
накопичені активи	1050	-	-
накопичені аквізиційні витрати	1060	-	-
накопичені кошти у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
інші оборотні активи	1090	-	-
всього за розділом I	1095	4 258	4 209
II. Оборотні активи			
гроші	1100	9	9
матеріальні запаси	1101	9	9
неамортизоване виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
інструменти	1104	-	-
біологічні активи	1110	-	-
резерви перестрахування	1115	-	-
активи одержані	1120	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками:			
включаючи авансами	1130	515	219
включаючи	1135	2	2
включаючи часті з податку на прибуток	1136	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
включаючи дебіторська заборгованість	1155	2 899	2 926
інші фінансові інвестиції	1160	-	-
інші та їх еквіваленти	1165	14	504
інструменти	1166	-	-
інструменти в банках	1167	14	504
інструменти майбутніх періодів	1170	-	-
активи перестрахувача у страхових резервах	1180	-	-
включаючи часті в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 439	3 660
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 697	7 869

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 500	7 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	16	24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(89)	34
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	7 427	7 558
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	54	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	54	-
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	9	54
розрахунками з бюджетом	1620	25	29
у тому числі з податку на прибуток	1621	25	29
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
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	182	228
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	216	311
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	7 697	7 869

Керівник

Головний бухгалтер

Колчін Євген Олександрович

Мацієвська-Проданчук Зінаїда Андріївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

