

Дата (рік, місяць, число)

назва підприємства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРАНД ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"** за ЄДРПОУ

адреса **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ

організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ

сфери економічної діяльності **інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення** за КВЕД

кількість працівників **1 6**

адреса, телефон **вулиця Березинська, буд. 80, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49130 312412**

валюта виміру: **тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)**

застосовано (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	01	01
35165409		
1210137200		
240		
66.19		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
матеріальні активи	1000	-	-
звісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
звершені капітальні інвестиції	1005	-	-
звісні засоби	1010	487	244
звісна вартість	1011	982	982
накопичена амортизація	1012	495	738
інвестиційна нерухомість	1015	-	-
звісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
накопичена амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-
звісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
довгострокові фінансові інвестиції:			
обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1 601	-
інші фінансові інвестиції	1035	7 034	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
вимоги на основі податкових актів	1045	-	-
залишки	1050	-	-
вимоги на основі аквізиційних витрат	1060	-	-
залишки коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
необоротні активи	1090	-	-
сума за розділом I	1095	9 122	244
II. Оборотні активи			
залишки	1100	-	-
залишки сировини та матеріалів	1101	-	-
залишки виробництва	1102	-	-
залишки готової продукції	1103	-	-
залишки	1104	-	-
залишки біологічних активів	1110	-	-
залишки перестрахування	1115	-	-
залишки одержані	1120	-	-
залишки заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 955	3 575
залишки заборгованість за розрахунками:			
випереджені авансами	1130	-	-
за бюджетом	1135	-	-
включені до складу з податку на прибуток	1136	-	-
залишки заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
залишки заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1
залишки фінансові інвестиції	1160	-	7 337
залишки та їх еквіваленти	1165	2	-
залишки	1166	-	-
залишки в банках	1167	2	-
залишки майбутніх періодів	1170	-	-
залишки перестрахування у страхових резервах	1180	-	-
залишки числі в:	1181	-	-
залишки довгострокових зобов'язань			

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 957	10 913
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 079	11 157

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 900	10 900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	9	9
Нерозподілений прибуток (испокритий збиток)	1420	107	169
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	11 016	11 078
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	1522	-	-
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	-	-
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	16	3
розрахунками з бюджетом	1620	8	13
у тому числі з податку на прибуток	1621	8	12
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	6	5
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	33	58
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	63	79
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
М. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	11 079	11 157



(Handwritten signature)

Черненко Андрій Григорович

Гвозденко Інна Олександрівна

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
35165409		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРАНД ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ"**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2018 р.

Форма N2 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	675	587
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	675	587
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	15
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(600)	(545)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(4)
у тому числі:	2181	-	1
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	75	52
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	1
Інші фінансові доходи	2220	-	1 100
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(1 101)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	75	52
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(13)	(9)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	62	43
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	I. Рух
1	2	3	4	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	дохідже
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	дохідже
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	дохідже
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	дохідже
Інший сукупний дохід	2445	-	-	дохідже
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	дохідже
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	дохідже
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	дохідже
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	62	43	нагород

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	І. Рух
1	2	3	4	
Матеріальні затрати	2500	-	-	дохідже
Витрати на оплату праці	2505	206	163	трачани
Відрахування на соціальні заходи	2510	45	36	трачани
Амортизація	2515	244	244	втрата
Інші операційні витрати	2520	105	106	трачани
Разом	2550	600	549	трачани

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	І. Рух
1	2	3	4	
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	дохідже
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	дохідже
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	дохідже
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	дохідже
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	дохідже

Керівник

Черненко Андрій Григорович

Головний бухгалтер

Гвозденко Інна Олександрівна



ня додат

2

9)

13

логічний

ріод

еднього

оку

4

-

-

-

-

-

-

-

43

-

логічний

ріод

еднього

оку

4

63

36

144

106

149

-

логічний

ріод

еднього

оку

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
35165409		

підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРАНД ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

(найменування)

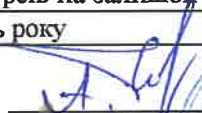
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
надходження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	353	286
повернення податків і зборів	3005	-	-
з якого числі податку на додану вартість	3006	-	-
цільового фінансування	3010	-	-
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
надходження від повернення авансів	3020	-	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
надходження від операційної оренди	3040	-	-
надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
надходження від страхових премій	3050	-	-
надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
інші надходження	3095	-	-
витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(92)	(62)
праці	3105	(167)	(143)
відрахувань на соціальні заходи	3110	(46)	(39)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(50)	(38)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10)	(4)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
витрачання на оплату зобов'язань за страховими договорами	3150	(-)	(-)
витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
інші витрачання	3190	(-)	(4)
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2	-
Залишок коштів на початок року	3405	2	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	2

Керівник



Черненко Андрій Григорович

Головний бухгалтер



Гвозденко Інна Олександрівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	62	-	-
Залишок на кінець року	4300	10 900	-	-	9	169	-	-

Керівник

Черненко Андрій Григорович

Головний бухгалтер

Гвозденко Інна Олександрівна



дприємс

Стат

1

лишок

очаток р

игування

а обліков

авлення

зміни

риговани

лишок на п

гий прибу

ток) за зв

од

ий сукупн

ітний пер

оділ при

ати власн

денди)

мування п

реєстрова

алу

хування д

овного кап

ки учасни

ки до капіт

шення

огованості

алу

чення кап

т акцій (час

продаж ви

(часток)

овання ви

(часток)

чення част

алі

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	43	-	-	43
Залишок на кінець року	4300	10900	-	-	9	107	-	-	11016

Керівник



Черненко А.Г.

Головний бухгалтер




Гвозденко І. О.