

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРАНД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"** Дата (рік, місяць, число) **2022 01 01**
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КАТОТТГ **1**
 організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ
 вид економічної діяльності **Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення** за КВЕД
 середня кількість працівників **2 5**
 адреса, телефон **вулиця Березинська, буд. 80, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49130** 312412
 одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 встановлено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДІ		
2022	01	01
35165409		
UA12020010010231764		
240		
66.19		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** р.

V

А К Т И В		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	-	-	
первісна вартість	1011	982	982	
знос	1012	982	982	
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:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
вистроєні податкові активи	1045	-	-	
звільнені	1050	-	-	
вистроєні аквізиційні витрати	1060	-	-	
зменшення коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
інші необоротні активи	1090	-	-	
за розділом I	1095	-	-	
II. Оборотні активи				
грошові кошти	1100	-	-	
виробничі запаси	1101	-	-	
незавершене виробництво	1102	-	-	
готова продукція	1103	-	-	
товари	1104	-	-	
біологічні активи	1110	-	-	
зобов'язання перестраховування	1115	-	-	
акції одержані	1120	-	-	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	557	99	
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з банками	1130	-	9 872	
з державними органами	1135	-	2	
з фізичними особами	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
з інших підприємств	1155	10 736	-	
фінансові інвестиції	1160	7 336	7 336	
за їх еквіваленти	1165	3	19	
вимоги до банків	1166	-	-	
вимоги до банків у майбутніх періодах	1167	3	19	
зобов'язання перестраховування у страхових резервах	1170	-	-	
інші оборотні активи	1180	-	-	
за розділом II	1181	-	-	

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-
сього за розділом II	1195	18 632	17 328
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
баланс	1300	18 632	17 328

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	-	-
резервний капітал	1410	-	-
дивидендний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
первинний капітал	1415	9	9
розподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	182	81
виплачений капітал	1425	(-)	(-)
отриманий капітал	1430	(-)	(-)
інші резерви	1435	-	-
сього за розділом I	1495	11 091	10 990
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
вистроєні податкові зобов'язання	1500	-	-
податкові зобов'язання	1505	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
довгове фінансування	1525	-	-
надзвичайна допомога	1526	-	-
страхові резерви	1530	-	-
в 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	-	-
резервний фонд	1540	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
сього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
краткострокові кредити банків	1600	-	-
кредитні видани	1605	-	-
поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
за товари, роботи, послуги	1615	54	29
за рахунками з бюджетом	1620	-	1
в тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
за рахунками зі страхування	1625	-	-
за рахунками з оплати праці	1630	9	22
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	73	89
за майбутніх періодів	1665	-	-
вистроєні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
поточні зобов'язання	1690	7 405	6 197
сього за розділом III	1695	7 541	6 338
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
баланс вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
баланс	1900	18 632	17 328



Черненко Андрій Григорович

Чирков Владислав Євгенович

директор

головний бухгалтер

бухгалтер адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

Дата (рік, місяць, число) _____
 Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ
 З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРАНД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

КОДИ		
2022	01	01
35165409		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за Рік 2021 р.

Форма № 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	560	327
чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
об'єктність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
валовий:			
прибуток	2090	560	327
збиток	2095	(-)	(-)
дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
інші операційні доходи	2120	-	-
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-
адміністративні витрати	2130	(648)	(458)
витрати на збут	2150	(-)	(-)
інші операційні витрати	2180	(13)	(-)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(101)	(131)
дохід від участі в капіталі	2200	-	-
інші фінансові доходи	2220	-	-
інші доходи	2240	-	9 600
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
фінансові витрати	2250	(-)	(-)
витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
інші витрати	2270	(-)	(9 599)
дохід (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(101)	(130)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Істинний фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(101)	(130)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
оцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
оцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
накопичені курсові різниці	2410	-	-
частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Істинний сукупний дохід	2445	-	-
Істинний сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Істинний сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(101)	(130)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
матеріальні затрати	2500	-	-
затрати на оплату праці	2505	372	269
внески на соціальні заходи	2510	82	59
амортизація	2515	-	-
інші операційні витрати	2520	207	130
Всього	2550	661	458

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	-	-
коригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Головний бухгалтер

Черненко Андрій Григорович

Головний бухгалтер

Чирков Владислав Євгенович



Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
35165409		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2021 р.

Форма №3 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	11 819	434
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:			
робіт (робіт, послуг)	3100	(1 425)	(76)
податків	3105	(298)	(221)
виплат на соціальні заходи	3110	(85)	(61)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(75)	(85)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(31)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(75)	(54)
витрачання на оплату авансів	3135	(9 882)	(-)
витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
інші витрачання	3190	(38)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16	-9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
нефінансових 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	(-)	(-)
оборотних 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:			
покуп власних акцій	3345	(-)	(-)
погашення позик	3350	-	-
виплату дивідендів	3355	(-)	(-)
витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
витрачання на сплату заборгованості з фінансової ринди	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	16	-9
лишок коштів на початок року	3405	3	12
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
лишок коштів на кінець року	3415	19	3

Керівник



Черненко Андрій Григорович

Головний бухгалтер

Чирков Владислав Євгенович

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку та матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборго- ваності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуп- лених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викупле- них акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номіналь- ної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Зрідбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(101)	-	-	(101)
Відлишок на кінець року	4300	-	-	-	-	9	81	-	10 990

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер



Черненко Андрій Григорович

Чирков Владислав Євгенович