

Додаток 1

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

Кемство ТОВ "Компанія з управління активами "Гранд Ессет Менеджмент"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 | 10 | 1

орія м.Дніпро

за ЄДРПОУ

35165409

заційно-правова форма господарювання ТОВ

за КОАТУУ

1210137200

номічної діяльності

біржові операції з фондовими цінностями

за КОПФГ

240

ня кількість працівників

5

за КВЕД

66.19

а, телефон 49130, м.Дніпропетровськ, вул.Березинська,80,

ця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати

про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

рженнями (стандартами) бухгалтерського обліку

народними стандартами фінансової звітності

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

v

Актив	Код	Форма №1 код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
еріальні активи	1000		
існа вартість	1001		
лпичена амортизація	1002		
ршені капітальні інвестиції	1005		
і засоби	1010		
існа вартість	1011	0	0
	1012	721	248
ційна нерухомість	1015	721	248
існа вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
нвестиційної нерухомості	1017	-	-
рокові біологічні активи	1020	-	-
існа вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
лпичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
рокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
енсові інвестиції	1035	-	-
рокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
ені податкові активи	1045	-	-
	1050	-	-
ені аквізиційні витрати	1060	-	-
і коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
оротні активи	1090	-	-
на розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
нічні запаси	1100	-	-
ершене виробництво	1101	-	-
а продукція	1102	-	-
	1103	-	-
іологічні активи	1104	-	-
перестрахування	1110	-	-
ержані	1115	-	-
	1120	-	-
а заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	490	44
а заборгованість за розрахунками:			
енними авансами	1130	5	5
етом	1135	1	7
ислі з податку на прибуток	1136	-	-
а заборгованість за розрахунками з нарахованих	1140	-	-
а заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	-	-
на дебіторська заборгованість	1155	8183	7 110
нансові інвестиції	1160	1601	3 701
еквіваленти	1165	471	48
	1166	-	-
в банках	1167	471	48
в майбутніх періодів	1170	-	-
страховика у страхових резервах	1180	-	-
ислі в:			
овгострокових зобов'язань	1181	-	-
збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
незароблених премій	1183	-	-
рахових резервах	1184	-	-
ні активи	1190	-	-
розділом II	1195	10 751	10 915
оротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
	1300	10 751	10 915

Пасив	Код рядка	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
	2	3	4
I. Власний капітал			
створений (пайовий) капітал	1400		
до незареєстрованого статутного капіталу		10900	10 900
в у дооцінках	1401	-	-
ривний капітал	1405	-	-
ривний дохід	1410	-	-
ривні курсові різниці	1411	-	-
ривний капітал	1412	-	-
поділений прибуток (непокритий збиток)	1415	9	9
начений капітал	1420	-223	-72
ривний капітал	1425		
резерви	1430		
р за розділом I	1435		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
ривні податкові зобов'язання	1495	10 686	10 837
ривні зобов'язання	1500		
ривні кредити банків	1505	-	-
ривні довгострокові зобов'язання	1510	-	-
ривні довгострокові забезпечення	1515	-	-
ривні довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
ривні фінансування	1521	-	-
ривні щодня допомога	1525	-	-
ривні резерви	1526	-	-
ривні у числі:	1530	-	-
ривні резерв збитків або резерв належних виплат	1531	-	-
ривні резерв незароблених премій	1532	-	-
ривні страхові резерви	1533	-	-
ривні лінійні контракти	1534	-	-
ривні фонд	1535	-	-
ривні на виплату джек-поту	1540	-	-
ривні за розділом II	1545	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
ривні кредити банків	1595	0	0
ривні видані	1600	-	-
ривні кредиторська заборгованість за:	1605	-	-
ривні довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
ривні за роботи, послуги	1615	-	-
ривні розрахунками з бюджетом	1620	-	1
ривні у числі з податку на прибуток	1621	2	34
ривні розрахунками зі страхування	1625	-	33
ривні розрахунками з оплати праці	1630	-	-
ривні кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	17	10
ривні кредиторська заборгованість за розрахунками з	1640	-	-
ривні кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
ривні кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
ривні забезпечення	1660	-	-
ривні майбутніх періодів	1665	41	28
ривні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
ривні зобов'язання	1690	-	-
ривні за розділом III	1695	5	5
ривні зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	65	78
ривні на вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
ривні	1900	10 751	10 915



Бухгалтер

/ Черненко А. Г. /

/ Чирков В.Є.

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

ІМЕНСТВО

ТОВ "Компанія з управління активами "Гранд Ессет
Менеджмент"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	11	1
35165409		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за грудень 2023р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	555	567
зароблені страхові премії	2010	-	-
підписані, валова сума	2011	-	-
передані у перестраховання	2012	-	-
резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
частки перестраховиків у резерві незароблених	2014	-	-
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
внесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
інші :	2090	-	-
прибуток	2095	555	567
витрати (від зміни у резервах довгострокових	2105	-	-
витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
операційні доходи	2120	343	-
від зміни вартості активів, які оцінюються за	2121	-	-
співною вартістю	2122	-	-
від первісного визнання біологічних активів і	2130	-	-
господарської продукції	2150	-795	-476
операційні витрати	2180	-	-
на збут	2181	-74	-446
операційні витрати	2182	-	-
від зміни вартості активів, які оцінюються за	2190	-	-
від первісного визнання біологічних активів і	2195	-	-
господарської продукції	2200	-29	-355
фінансовий результат від операційної діяльності	2220	-	-
участі в капіталі	2240	155	51
фінансові доходи	2241	-	-
доходи	2250	-	-
благодійної допомоги	2255	-	-
витрати	2270	-	-
від участі в капіталі	2275	-	-
виплати	2290	-	-
(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2295	185	-
фінансовий результат до оподаткування:	2300	33	-304
дохід з податку на прибуток	2305	-	-
(збиток) від припиненої діяльності після	2350	-	-
фінансовий результат:	2355	151	-304

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
цінка) необоротних активів	2400	-	-
цінка) фінансових інструментів	2405	-	-
курсів різниці	2410	-	-
сукупного доходу асоційованих та спільних	2415	-	-
сукупний дохід	2445	-	-
сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-

сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
чистий дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	151	-304

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
операційні витрати	2500		
витрати на оплату праці	2505	408	279
внесень на соціальні заходи	2510	92	61
амортизація	2515		
операційні витрати	2520	369	622
	2550	869	962

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

бухгалтер



/ Черненко А. Г. /

/ Чирков В.Є. /

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

КОДИ
2022 10 1
35165409

Підприємство ТОВ "Компанія з управління активами "Гранд Ессет Менеджмент"
(найменування) Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2023 р.**

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Грошові у результаті операційної діяльності			
включення від:			
продажу продукції (товарів, робіт, послуг)			
оплати податків і зборів	3000	1026	150
числі податку на додану вартість	3005	-	-
до фінансування	3006	-	-
отримання від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-
оплати авансів від покупців і замовників	3011	-	-
оплати від повернення авансів	3015	-	-
оплати від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-
оплати від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	1267
оплати від операційної оренди	3035	-	-
оплати від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-
оплати від страхових премій	3045	-	-
оплати фінансових установ від повернення позик	3050	-	-
погашення	3055	-	-
оплати на оплату:	3095	2357	-
робіт, послуг)			
	3100		(600)
оплати на соціальні заходи	3105	(148)	(257)
оплати з податків і зборів	3110	(366)	(68)
оплати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(107)	(60)
оплати на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116		
оплати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117		
оплати на оплату авансів	3118	(88)	(60)
оплати на оплату повернення авансів	3135	(1152)	
оплати на оплату цільових внесків	3140		
оплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145		
оплати фінансових установ на надання позик	3150		
надання	3155		
Грошові коштів від операційної діяльності	3190	(2100)	
Грошові у результаті інвестиційної діяльності	3195	578	432
включення від реалізації:			
фінансових інвестицій			
оборотних активів	3200	-	-
оплати від отриманих:	3205	155	20
податків			
дивідендів	3215	-	-
оплати від деривативів	3220	-	-
оплати від погашення позик	3225	-	-
оплати від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3230	-	-
діяльності	3235	-	-
придбання:	3250	-	-
фінансових інвестицій			
оборотних активів	3255	-	-
деривативами	3260	-	-
на надання позик	3270	-	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої	3275	-	-
діяльності	3280	-	-
оплати	3290	-	-
Грошові коштів від інвестиційної діяльності	3295	155	20
Грошові у результаті фінансової діяльності			
включення від:			
оплати			
позик	3300	-	-
оплати від продажу частки в дочірньому підприємстві	3305	-	-
	3310	-	-

доходження			
анія на:	3340	-	-
ласних акцій			
ання позик	3345		
дивідендів	3350		
ання на сплату відсотків	3355		
ання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3360		
ання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3365		
ання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх	3370		
тежі	3375		
рух коштів від фінансової діяльності	3390		
рух коштів за звітний період	3395	-	-
к коштів на початок року	3400	(423)	452
іни валютних курсів на залишок коштів	3405	471	19
к коштів на кінець року	3410	-	-
ик	3415	48	471

ий бухгалтер



/ Черненко А. Г. /

/ Чирков В.Є. /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зрідбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	151	-	-	151
Велишок на кінець року	4300	-	-	-	9	(72)	-	-	10 837

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер



Черненко Андрій Григорович

Чирков Владислав Євгенович