

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємств	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 3	Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
о	УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА - ІНВЕСТ"	за ЄДРПОУ	34935509		
Територія	Голосіївський р-н м.Київ	за КОАТУУ	UA80000000000126643		
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної	Управління фондами	за КВЕД	66.30		
Середня кількість	5				
Адреса,	01033, м. Київ, вул. Жиллянська, 31				

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)

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	122	82
первісна вартість	1011	169	131
знос	1012	47	49
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість			
знос			
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	1 858	1 887
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1 980	1 969
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		3
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 176	377
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	80	
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 348	2 658
Рахунки в банках	1167	1 348	2 658
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	7 170	6 649
Усього за розділом II	1195	9 774	9 687
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	11 754	11 656

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (лайвовий) капітал	1400	12 600	12 600
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	80	80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 542	-1 246
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	11 138	11 434
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	24	6
розрахунками з бюджетом	1620	111	65
у тому числі з податку на прибуток	1621	111	65
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточні забезпечення	1660	481	151
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	616	222
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	11 754	11 656

Керівник

Головний бухгалтер



О.Л. Карпіна

Л.С. Оганесян

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