

Додаток І  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

І "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємств ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
о УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА - ІНВЕСТ"  
Територія Голосіївський р-н м.Київ  
Організаційно-правова форма товариство з обмеженою відповідальністю  
господарювання  
Вид економічної Управління фондами  
Середня кількість 5  
Адреса, 01033, м. Київ, вул. Жилианська, 31

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2023	01	01
34935509		
UA80000000000126643		
240		
66.30		

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 2022 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	151	122
первісна вартість	1011	256	169
знос	1012	105	47
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	1 953	1 858
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 104</b>	<b>1 980</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	*1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 807	1 176
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	17	80
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	588	1 348
Рахунки в банках	1167	588	1 348
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	4 772	7 170
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9 184</b>	<b>9 774</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		

<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>11 288</b>	<b>11 754</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду <sup>1</sup>
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 600	12 600
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	80	80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2 050	-1 542
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10 630</b>	<b>11 138</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	75	
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	84	24
розрахунками з бюджетом	1620	36	111
у тому числі з податку на прибуток	1621	36	111
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточні забезпечення	1660	463	481
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>583</b>	<b>616</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>11 288</b>	<b>11 754</b>

Керівник  
Головний бухгалтер



О.Л. Карпіна  
Л.С. Оганесян

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