

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стратегія розвитку"	Дата (рік, місяць, число)	2022	01	01
Територія	Печерський р-н	за ЄДРПОУ	37833649		
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КАТОТТГ ¹	UA80000000000624772		
Вид економічної діяльності	управління фондами	за КОПФГ	240		
Середня кількість працівників ²	5	за КВЕД	66.30		
Адреса, телефон	01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; телефон 529-60-36				

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "x" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

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

Форма N 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	-	-
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	8	17
первісна вартість	1011	101	117
знос	1012	93	100
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8	17
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4	4
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	92	243
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8042	9648
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	47	4599
Витрати майбутніх періодів	1170	-	9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8185	14503
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та група вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8193	14520

Посит	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паісовий) капітал	1400	7500	7500
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	22	25
Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	1420	484	645
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	8006	8170
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7	6
розрахунками з бюджетом	1620	18	39
у тому числі з податку на прибуток	1621	17	36
розрахунками зі страхування	1625	2	4
розрахунками з оплати праці	1630	9	14
Поточні забезпечення	1660	151	185
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	6102
Усього за розділом III	1695	187	6350
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами збитку			
	1700	-	-
Баланс	1900	8193	14520

Керівник

Головний бухгалтер

_____ Целювський А.Л.

_____ Яремко В. М.



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року N 627, від 9 липня 2021 року N 385)