

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

20230101

Підприємство

Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

за ЄДРПОУ

34578346

Територія

м.Києва

за КОАТУУ

UA80000000000980793

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

за КВЕД

64.30

Середня кількість працівників<sup>1</sup>

5

Адреса, телефон

Україна, 03680, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 53А тел. 0443888706

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового 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 "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 20 23 р.

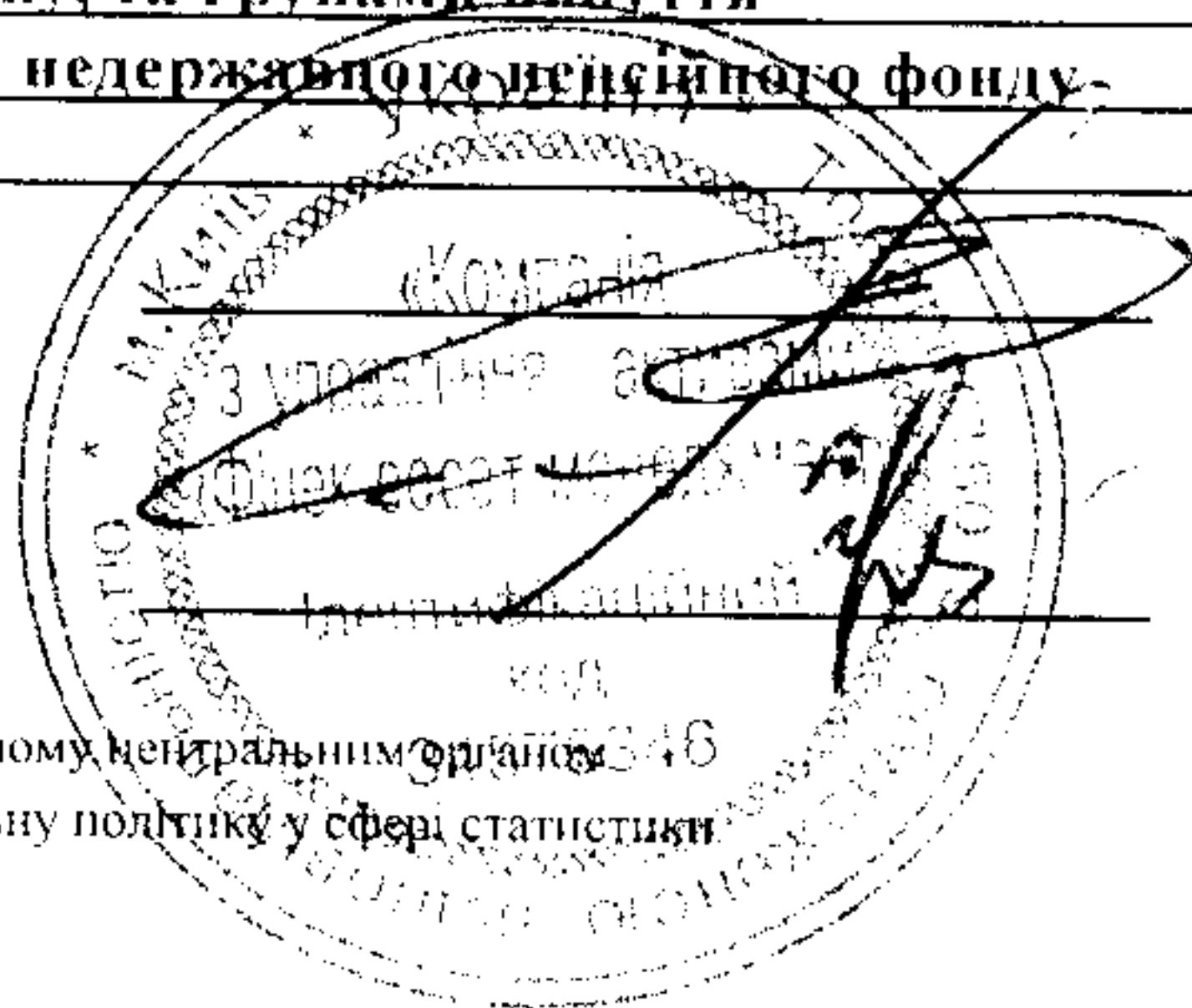
| Форма N 1                                                            |           | Код за ДКУД                 |                            | 1801001 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Актив                                                                | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |         |
| 1                                                                    | 2         | 3                           | 4                          |         |
| I. Необоротні активи                                                 |           |                             |                            |         |
| Нематеріальні активи                                                 | 1000      |                             |                            |         |
| первісна вартість                                                    | 1001      |                             |                            |         |
| накопичена амортизація                                               | 1002      |                             |                            |         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005      |                             |                            |         |
| Основні засоби                                                       | 1010      | 15                          | 27                         |         |
| первісна вартість                                                    | 1011      | 82                          | 110                        |         |
| знос                                                                 | 1012      | 67                          | 83                         |         |
| 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:                                  | 1030      |                             |                            |         |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств     |           |                             |                            |         |
| інші фінансові інвестиції                                            | 1035      | 4899                        | 3393                       |         |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                             | 1040      |                             |                            |         |
| Відстрочені податкові активи                                         | 1045      |                             |                            |         |
| Гудвіл                                                               | 1050      |                             |                            |         |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                      | 1060      |                             |                            |         |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах          | 1065      |                             |                            |         |
| Інші необоротні активи                                               | 1090      |                             |                            |         |
| Усього за розділом I                                                 | 1095      | 4914                        | 3420                       |         |
| II. Оборотні активи                                                  |           |                             |                            |         |
| Запаси                                                               | 1100      |                             |                            |         |
| Виробничі запаси                                                     | 1101      |                             |                            |         |
| Незавершене виробництво                                              | 1102      |                             |                            |         |
| Готова продукція                                                     | 1103      |                             |                            |         |
| Товари                                                               | 1104      |                             |                            |         |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110      |                             |                            |         |
| Депозити перестрахування                                             | 1115      |                             |                            |         |
| Векселі одержані                                                     | 1120      |                             |                            |         |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125      |                             |                            |         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |           |                             |                            |         |
| за виданими авансами                                                 | 1130      |                             | 13                         |         |
| з бюджетом                                                           | 1135      |                             |                            |         |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136      |                             |                            |         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140      |                             | 3                          |         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145      | 277                         | 783                        |         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155      | 1274                        | 609                        |         |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160      |                             |                            |         |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165      | 1331                        | 2238                       |         |
| Готівка                                                              | 1166      |                             |                            |         |
| Рахунки в банках                                                     | 1167      | 1331                        | 2238                       |         |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170      |                             |                            |         |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180      |                             |                            |         |
| Інші оборотні активи                                                 | 1190      |                             |                            |         |
| Усього за розділом II                                                | 1195      | 2882                        | 3646                       |         |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття     | 1200      |                             |                            |         |
| Баланс                                                               | 1300      | 7796                        | 7066                       |         |



| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                                 | 4                                |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                                   |                                  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 7000                              | 7000                             |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401         |                                   |                                  |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405         |                                   |                                  |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         |                                   |                                  |
| Емісійний дохід                                                                                          | 1411         |                                   |                                  |
| Накопичені курсові різниці                                                                               | 1412         |                                   |                                  |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | 158                               | 159                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | 604                               | -151                             |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( )                               | ( )                              |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430         | ( )                               | ( )                              |
| Інші резерви                                                                                             | 1435         |                                   |                                  |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>7762</b>                       | <b>7008</b>                      |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |              |                                   |                                  |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500         |                                   |                                  |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                    | 1505         |                                   |                                  |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510         |                                   |                                  |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515         |                                   |                                  |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520         |                                   |                                  |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                              | 1521         |                                   |                                  |
| Цільове фінансування                                                                                     | 1525         |                                   |                                  |
| Благодійна допомога                                                                                      | 1526         |                                   |                                  |
| Страхові резерви                                                                                         | 1530         |                                   |                                  |
| Інвестиційні контракти                                                                                   | 1535         |                                   |                                  |
| Призовий фонд                                                                                            | 1540         |                                   |                                  |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                              | 1545         |                                   |                                  |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b>  |                                   |                                  |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |              |                                   |                                  |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         |                                   |                                  |
| Векселі видані                                                                                           | 1605         |                                   |                                  |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                                   |                                  |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         |                                   |                                  |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         |                                   |                                  |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 5                                 |                                  |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 5                                 |                                  |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         |                                   |                                  |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 6                                 | 10                               |
| 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         | 11                                | 22                               |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         |                                   |                                  |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670         |                                   |                                  |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 12                                | 26                               |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>34</b>                         | <b>58</b>                        |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  |                                   |                                  |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b>  |                                   |                                  |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>7796</b>                       | <b>7066</b>                      |

Керівник

Особа, відповідальна за  
ведення бухгалтерського  
обліку



Саналатій Віктор Іванович

Середа Олена Анатоліївна

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



Підприємство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2023     | 01 | 01 |
| 34578346 |    |    |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за \_\_\_\_\_ 20 23 р.

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                                               | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| I                                                                                    | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                       | 2000         | 1589                 | 1098                                             |
| Чисті зароблені страхові премії                                                      | 2010         |                      |                                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                         | 2050         | ( )                  | ( )                                              |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                        | 2070         |                      |                                                  |
| <b>Валовий:</b>                                                                      |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                             | 2090         | 1589                 | 1098                                             |
| збиток                                                                               | 2095         | ( )                  | ( )                                              |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                      | 2105         |                      |                                                  |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                   | 2110         |                      |                                                  |
| Інші операційні доходи                                                               | 2120         | 2                    |                                                  |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю            | 2121         |                      |                                                  |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  | 2122         |                      |                                                  |
| Адміністративні витрати                                                              | 2130         | ( 1071 )             | ( 851 )                                          |
| Витрати на збут                                                                      | 2150         | ( )                  | ( )                                              |
| Інші операційні витрати                                                              | 2180         | ( )                  | ( 2 )                                            |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181         |                      |                                                  |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182         |                      |                                                  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                              |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                             | 2190         | 520                  | 245                                              |
| збиток                                                                               | 2195         | ( )                  | ( )                                              |
| Дохід від участі в капіталі                                                          | 2200         |                      |                                                  |
| Інші фінансові доходи                                                                | 2220         | 238                  | 7                                                |
| Інші доходи                                                                          | 2240         |                      | 534                                              |
| Дохід від благодійної допомоги                                                       | 2241         |                      |                                                  |
| Фінансові витрати                                                                    | 2250         | ( 6 )                | ( 29 )                                           |
| Втрати від участі в капіталі                                                         | 2255         | ( )                  | ( )                                              |
| Інші витрати                                                                         | 2270         | ( 1506 )             | ( 729 )                                          |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            | 2275         |                      |                                                  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                                        |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                             | 2290         |                      | 28                                               |
| збиток                                                                               | 2295         | ( 754 )              | ( )                                              |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                | 2300         |                      | -5                                               |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                      | 2305         |                      |                                                  |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                                                  |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                             | 2350         |                      | 23                                               |
| збиток                                                                               | 2355         | ( 754 )              | ( )                                              |



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2            | 3                    | 4                                                |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400         |                      |                                                  |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405         |                      |                                                  |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410         |                      |                                                  |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415         |                      |                                                  |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445         |                      |                                                  |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b>  |                      |                                                  |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455         |                      |                                                  |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b>  |                      |                                                  |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b>  | <b>-754</b>          | <b>23</b>                                        |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

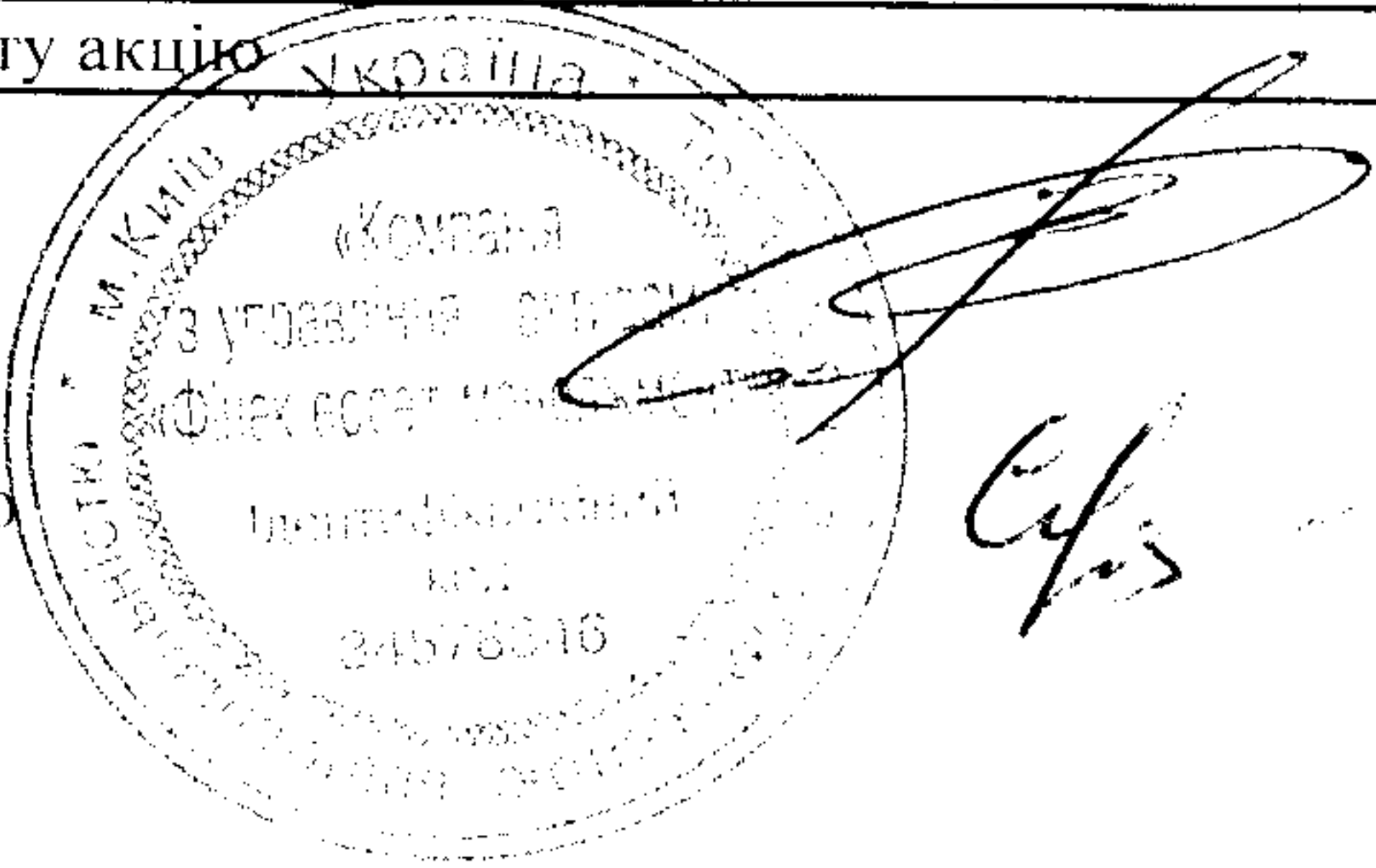
| Назва статті                     | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                | 2            | 3                    | 4                                                |
| Матеріальні затрати              | 2500         | 61                   | 36                                               |
| Витрати на оплату праці          | 2505         | 520                  | 388                                              |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510         | 113                  | 89                                               |
| Амортизація                      | 2515         | 16                   | 17                                               |
| Інші операційні витрати          | 2520         | 361                  | 321                                              |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b>  | <b>1071</b>          | <b>851</b>                                       |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті                                               | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2            | 3                    | 4                                                |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600         |                      |                                                  |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605         |                      |                                                  |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610         |                      |                                                  |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615         |                      |                                                  |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650         |                      |                                                  |

Керівник

Особа, відповідальна за  
ведення бухгалтерського  
обліку



Савалатій Віктор Іванович

Серета Олена Анатоліївна



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2023 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| I                                                                  | 2            | 3                 | 4                                          |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності                  |              |                   |                                            |
| Надходження від:                                                   |              |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 1083              | 1423                                       |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         |                   |                                            |
| у тому 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         | 11                |                                            |
| 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         | 4                 | 1                                          |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | ( 420 )           | ( 500 )                                    |
| Праці                                                              | 3105         | ( 400 )           | ( 317 )                                    |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 118 )           | ( 97 )                                     |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 103 )           | ( 97 )                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( 5 )             | ( 20 )                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( )               | ( )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 98 )            | ( 77 )                                     |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | ( )               | ( )                                        |
| 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         | ( )               | ( )                                        |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                       | 3195         | 57                | 413                                        |

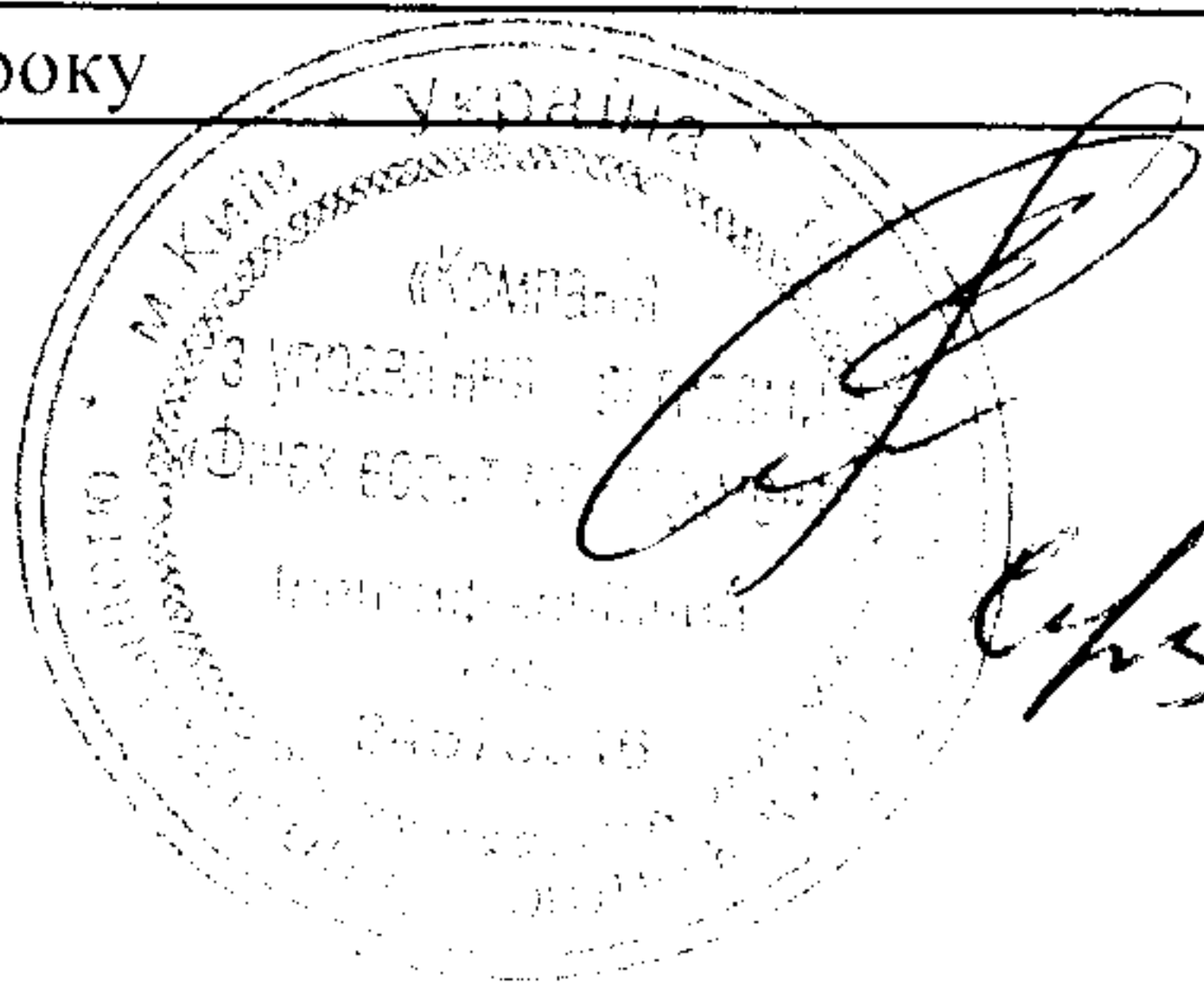


|                                                                                |             |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |            |           |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій                           | 3200        |            |           |
| необоротних активів                                                            | 3205        |            |           |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків                                        | 3215        |            | 53        |
| дивідендів                                                                     | 3220        |            |           |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        |            |           |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | 3880       | 9680      |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        |            |           |
| Інші надходження                                                               | 3250        |            | 1345      |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                              | 3255        | ( )        | ( )       |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( 28 )     | ( )       |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( )        | ( )       |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( 3220 )   | ( 10998 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( )        | ( )       |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | ( )        | ( )       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>632</b> | <b>80</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |            |           |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                          | 3300        |            |           |
| Отримання позик                                                                | 3305        |            |           |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        |            |           |
| Інші надходження                                                               | 3340        | 219        |           |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                          | 3345        | ( )        | ( )       |
| Погашення позик                                                                | 3350        | ( )        | ( )       |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355        | ( )        | ( )       |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360        | ( )        | ( )       |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( )        | ( )       |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( )        | ( )       |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( )        | ( )       |
| Інші платежі                                                                   | 3390        | ( )        | ( )       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>219</b> |           |

|                                                     |             |            |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1                                                   | 2           | 3          | 4          |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | <b>908</b> | <b>493</b> |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 1330       | 837        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        |            |            |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 2238       | 1330       |

Керівник

Особа, відповідальна за  
ведення бухгалтерського  
обліку



Савалатій Віктор Іванович

Середа Олена Анатоліївна



Звіт про власний капітал

за 2023 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

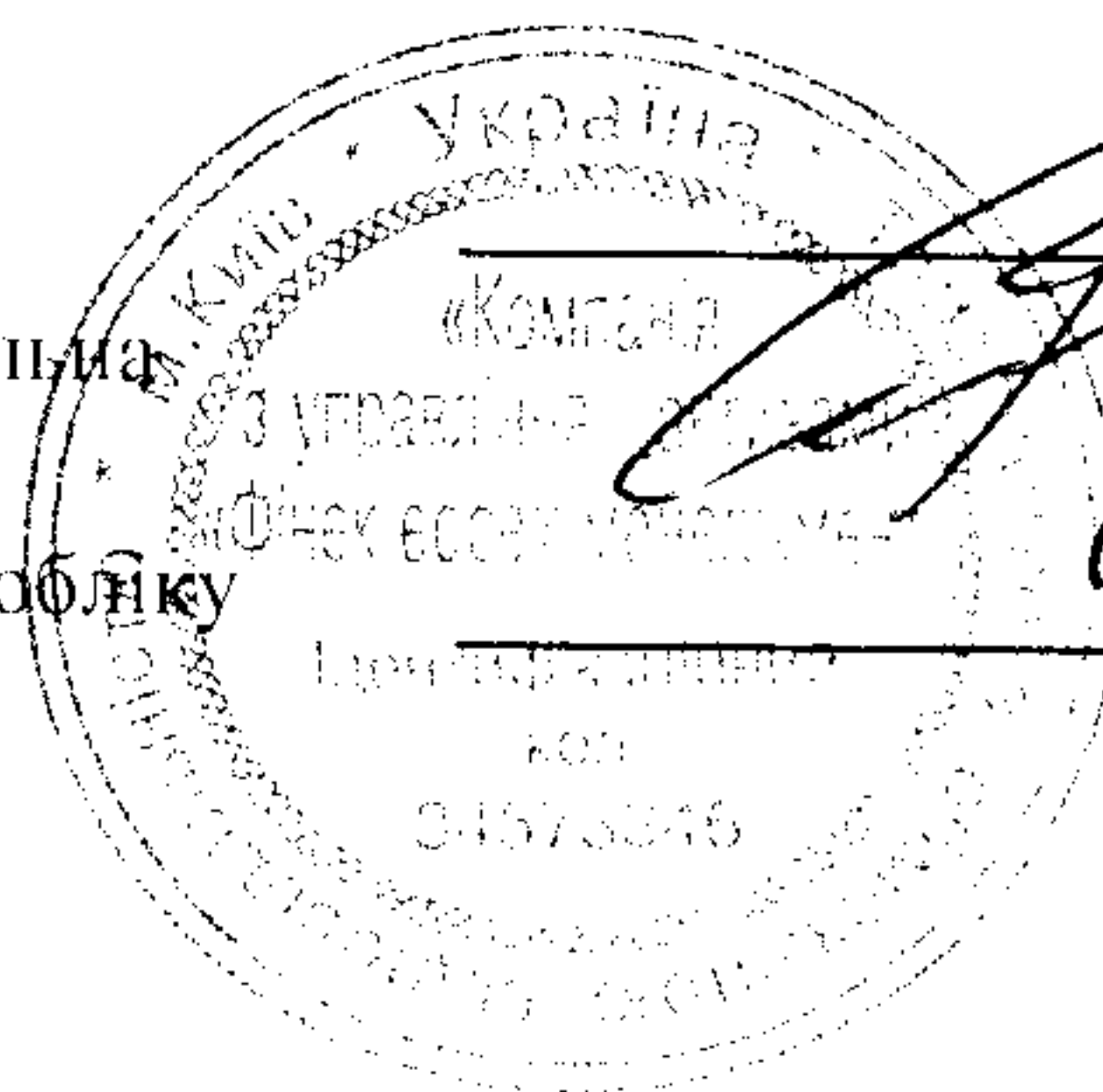
| Стаття                                                                         | Код<br>рядка | Зареєстро-<br>ваний<br>капітал | Капітал у<br>дооцін-<br>ках | Додатко-<br>вий капітал | Резерв-<br>ний<br>капітал | Нерозпо-<br>ділений<br>прибуток<br>(непокри-<br>тий збиток) | Неопла-<br>чений<br>капітал | Вилу-<br>чений<br>капітал | Всього |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                                                              | 2            | 3                              | 4                           | 5                       | 6                         | 7                                                           | 8                           | 9                         | 10     |
| Залишок<br>на початок року                                                     | 4000         | 7000                           |                             |                         | 158                       | 604                                                         |                             |                           | 7762   |
| Коригування:<br>Зміна облікової<br>політики                                    | 4005         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Виправлення<br>помилки                                                         | 4010         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Інші зміни                                                                     | 4090         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Скоригований<br>залишок на<br>початок року                                     | 4095         | 7000                           |                             |                         | 158                       | 604                                                         |                             |                           | 7762   |
| Чистий прибуток<br>(збиток) за звітний<br>період                               | 4100         |                                |                             |                         |                           | -754                                                        |                             |                           | -754   |
| Інший сукупний<br>дохід за звітний<br>період                                   | 4110         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Дооцінка (уцінка)<br>необоротних<br>активів                                    | 4111         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Дооцінка (уцінка)<br>фінансових<br>інструментів                                | 4112         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Накопичені курсові<br>різниці                                                  | 4113         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Частка іншого<br>сукупного доходу<br>асоційованих і<br>спільних<br>підприємств | 4114         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Інший сукупний<br>дохід                                                        | 4116         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Розподіл прибутку:                                                             |              |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Виплати власникам<br>(дивіденди)                                               | 4200         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Спрямування<br>прибутку до<br>зареєстрованого<br>капіталу                      | 4205         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |



| 1                                                                     | 2           | 3    | 4 | 5 | 6   | 7    | 8 | 9 | 10   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|---|---|-----|------|---|---|------|
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210        |      |   |   | 1   | -1   |   |   |      |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        |      |   |   |     |      |   |   |      |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220        |      |   |   |     |      |   |   |      |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225        |      |   |   |     |      |   |   |      |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240        |      |   |   |     |      |   |   |      |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245        |      |   |   |     |      |   |   |      |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>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        |      |   |   |     |      |   |   |      |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4291        |      |   |   |     |      |   |   |      |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                          | <b>4295</b> |      |   |   | 1   | -755 |   |   | -754 |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                         | <b>4300</b> | 7000 |   |   | 159 | -151 |   |   | 7008 |

Керівник

Особа, відповідальна  
за ведення  
бухгалтерського обліку



Самалатій Віктор Іванович

Середа Олена Анатоліївна



Звіт про власний капітал

за 2022 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

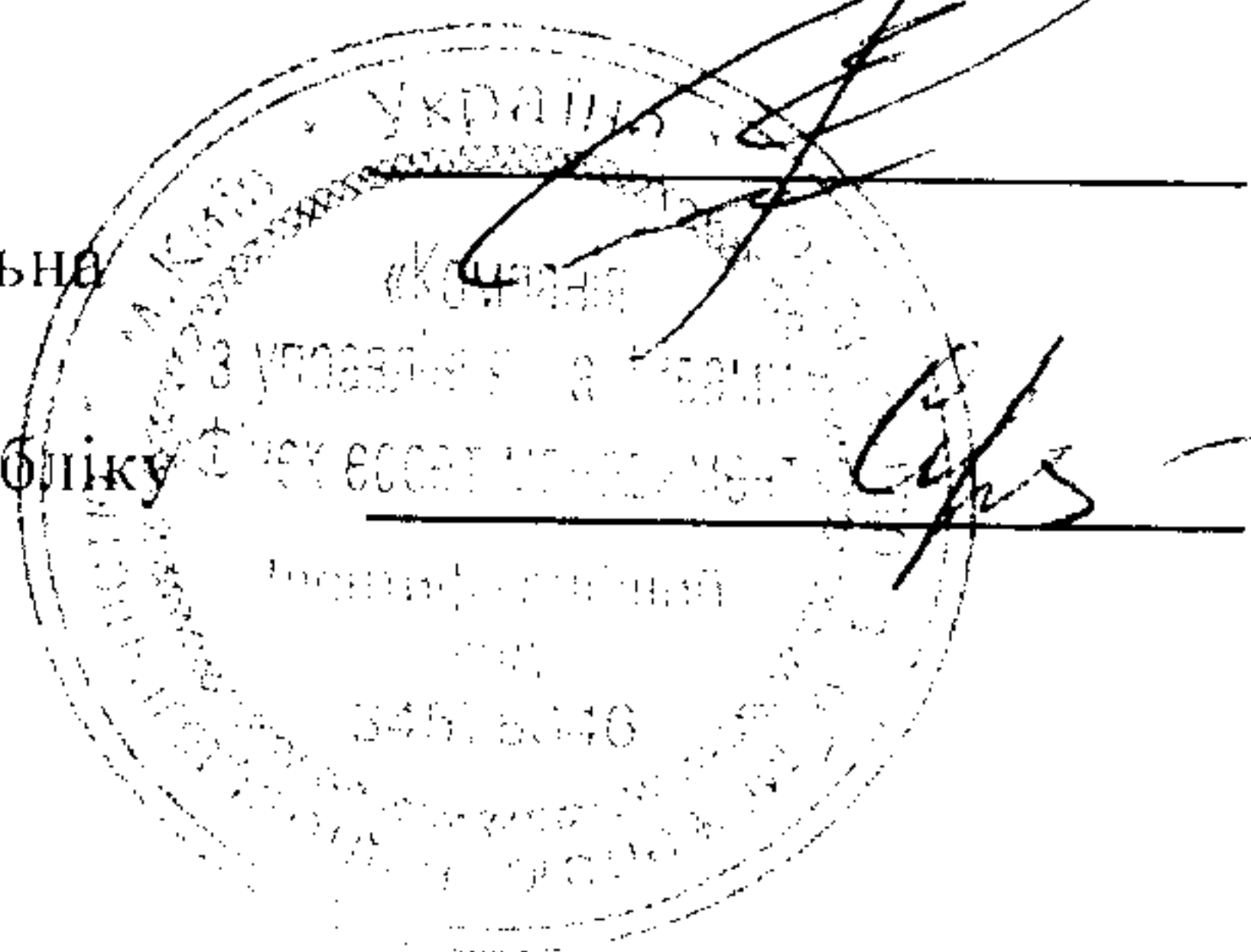
| Стаття                                                                         | Код<br>рядка | Зареєстро-<br>ваний<br>капітал | Капітал у<br>дооцін-<br>ках | Додатко-<br>вий капітал | Резерв-<br>ний<br>капітал | Нерозпо-<br>ділений<br>прибуток<br>(непокри-<br>тий збиток) | Неопла-<br>чений<br>капітал | Вилу-<br>чений<br>капітал | Всього |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                                                              | 2            | 3                              | 4                           | 5                       | 6                         | 7                                                           | 8                           | 9                         | 10     |
| Залишок<br>на початок року                                                     | 4000         | 7000                           |                             |                         | 153                       | 586                                                         |                             |                           | 7739   |
| Коригування:<br>Зміна облікової<br>політики                                    | 4005         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Виправлення<br>помилки                                                         | 4010         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Інші зміни                                                                     | 4090         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Скоригований<br>залишок на<br>початок року                                     | 4095         | 7000                           |                             |                         | 153                       | 586                                                         |                             |                           | 7739   |
| Чистий прибуток<br>(збиток) за звітний<br>період                               | 4100         |                                |                             |                         |                           | 23                                                          |                             |                           | 23     |
| Інший сукупний<br>дохід за звітний<br>період                                   | 4110         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Дооцінка (уцінка)<br>необоротних<br>активів                                    | 4111         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Дооцінка (уцінка)<br>фінансових<br>інструментів                                | 4112         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Накопичені курсові<br>різниці                                                  | 4113         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Частка іншого<br>сукупного доходу<br>асоційованих і<br>спільних<br>підприємств | 4114         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Інший сукупний<br>дохід                                                        | 4116         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Розподіл прибутку:                                                             |              |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Виплати власникам<br>(дивіденди)                                               | 4200         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Спрямування<br>прибутку до<br>зареєстрованого<br>капіталу                      | 4205         |                                |                             |                         |                           |                                                             |                             |                           |        |



| 1                                                                     | 2           | 3    | 4 | 5 | 6   | 7   | 8 | 9 | 10   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|---|---|-----|-----|---|---|------|
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210        |      |   |   | 5   | -5  |   |   |      |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        |      |   |   |     |     |   |   |      |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220        |      |   |   |     |     |   |   |      |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225        |      |   |   |     |     |   |   |      |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240        |      |   |   |     |     |   |   |      |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245        |      |   |   |     |     |   |   |      |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>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        |      |   |   |     |     |   |   |      |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4291        |      |   |   |     |     |   |   |      |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                          | <b>4295</b> |      |   |   | 5   | 18  |   |   | 23   |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                         | <b>4300</b> | 7000 |   |   | 158 | 604 |   |   | 7762 |

Керівник

Особа, відповідальна  
за ведення  
бухгалтерського обліку



Саналатій Віктор Іванович

Середа Олена Анатоліївна