

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2022	01	01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ВЕЛІНВЕСТ"	за ЄДРПОУ	43381099		
Територія	Одеська область, м. Одеса, Приморський район	за КОАТУУ	5110137500		
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності	управління фондами	за КВЕД	66.30		

Середня кількість працівників¹ 5

Адреса, телефон 65020, Одеська обл., м. Одеса, вул. Льва Толстого, будинок 20, кабінет 7, 048 788-31-16

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 21 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	15	8
первісна вартість	1001	19	19
накопичена амортизація	1002	4	11
Основні засоби	1010	2	2
первісна вартість	1011	71	71
знос	1012	69	69
Усього за розділом I	1095	17	10
II. Оборотні активи			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		102
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами		1	106
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		12
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 710	7 230
Усього за розділом II	1195	7 711	7 450
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200		
Баланс			
	1300	7 728	7 460
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 000	8 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-273	-541
Усього за розділом I	1495	7 727	7 459
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Усього за розділом II	1500	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1	1
розрахунками з бюджетом	1620		
Усього за розділом III	1695	1	1
Баланс	1900	7 728	7 460

Керівник

Кабанов Михайло Іванович

Головний бухгалтер

Сорока Олена Геннадівна

