

|   |  |                         |                    |      |    |    |
|---|--|-------------------------|--------------------|------|----|----|
| Підприємство  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 3<br>УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ШЕКО-ІНВЕСТ" | за ЄДРНОУ               | КОД                | 2023 | 12 | 31 |
| Територія   | ГОЛОСІВСЬКИЙ   | за КАТОТТГ <sup>1</sup> | 1A8000000000012664 |      |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  | за КОПФГ                | 240                |      |    |    |
| Вид економічної діяльності  | діяльність з управління фондами  | за КВЕД                 | 66.30              |      |    |    |
| Середня кількість працівників <sup>2</sup>  | 2  |                         |                    |      |    |    |
| Адреса, телефон   | УКРАЇНА, 03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, БУД. 18                 |                         |                    |      |    |    |
| 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  |  |                         |                    |      |    |    |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи:  | 1000        | 3                           | 3                          |
| первісна вартість  | 1001        | 63                          | 63                         |
| накопичена амортизація   | 1002        | 60                          | 60                         |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005        | 0                           | 0                          |
| Основні засоби:  | 1010        | 0                           | 0                          |
| первісна вартість  | 1011        | 129                         | 129                        |
| знос   | 1012        | 129                         | 129                        |
| Інвестиційна нерухомість:  | 1015        | 0                           | 0                          |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості  | 1016        | 0                           | 0                          |
| знос інвестиційної нерухомості   | 1017        | 0                           | 0                          |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020        | 0                           | 0                          |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів   | 1021        | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів  | 1022        | 0                           | 0                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом учасі в капіталі інших підприємств | 1030        | 0                           | 0                          |
| інші фінансові інвестиції  | 1035        | 108                         | 103                        |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040        | 0                           | 0                          |
| Відстрочені податкові активи   | 1045        | 0                           | 0                          |
| Гудвіл   | 1050        | 0                           | 0                          |
| Відстрочені аквізційні витрати   | 1060        | 0                           | 0                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  | 1065        | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи   | 1090        | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I   | <b>1095</b> | <b>111</b>                  | <b>106</b>                 |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |
| Запаси   | 1100        | 1                           | 1                          |
| виробничі запаси   | 1101        | 1                           | 1                          |
| незавершене виробництво  | 1102        | 0                           | 0                          |
| готова продукція   | 1103        | 0                           | 0                          |
| товари   | 1104        | 0                           | 0                          |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | 0                           | 0                          |
| Депозити перестраховування   | 1115        | 0                           | 0                          |
| Векселі одержані   | 1120        | 0                           | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                       | 1125        | 779                         | 874                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                    | 1130        | 2570                        | 2561                       |
| з бюджетом   | 1135        | 0                           | 0                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        | 0                           | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів                                       | 1140        | 0                           | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                   | 1145        | 0                           | 0                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155        | 0                           | 0                          |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | 12679                       | 7867                       |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 1                           | 0                          |
| готівка  | 1166        | 1                           | 0                          |
| рахунки в банках   | 1167        | 0                           | 0                          |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | 0                           | 0                          |
| Частка перестраховика у страхових резервах   | 1180        | 0                           | 0                          |
| у тому числі в:  | 1181        | 0                           | 0                          |

|   |             |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|
| резервах довгострокових зобов'язань                                     |             |              |              |
| резервах збитків або резервах належних виплат                           | 1182        | 0            | 0            |
| резервах незароблених премій  | 1183        | 0            | 0            |
| інших страхових резервах  | 1184        | 0            | 0            |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 0            | -0           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>16030</b> | <b>11303</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>16141</b> | <b>11409</b> |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                             |                            |
| Зареєстрований (паіовий) капітал   | 1400        | 10000                       | 10000                      |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401        | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | 0                           | 0                          |
| Додатковий капітал   | 1410        | 22                          | 22                         |
| емісійний дохід  | 1411        | 0                           | 0                          |
| накопичені курсові різниці   | 1412        | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал  | 1415        | 2500                        | 2500                       |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | * 3250                      | -1549                      |
| Неоплачений капітал  | 1425        | (0)                         | (0)                        |
| Вилучений капітал  | 1430        | (0)                         | (0)                        |
| Інші резерви   | 1435        | 0                           | 0                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>15772</b>                | <b>10973</b>               |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        | 0                           | 0                          |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505        | 0                           | 0                          |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        | 0                           | 0                          |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        | 0                           | 0                          |
| Довгострокові забезпечення   | 1520        | 0                           | 0                          |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу  | 1521        | 0                           | 0                          |
| Цільове фінансування   | 1525        | 0                           | 0                          |
| Благодійна допомога  | 1526        | 0                           | 0                          |
| Страхові резерви   | 1530        | 0                           | 0                          |
| у тому числі:  |             |                             |                            |
| резерв довгострокових зобов'язань  | 1531        | 0                           | 0                          |
| резерв збитків або резерв належних виплат  | 1532        | 0                           | 0                          |
| резерв незароблених премій   | 1533        | 0                           | 0                          |
| інші страхові резерви  | 1534        | 0                           | 0                          |
| Інвестиційні контракти   | 1535        | 0                           | 0                          |
| Призовий фонд  | 1540        | 0                           | 0                          |
| Резерв на виплату джек-поту  | 1545        | 0                           | 0                          |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | 0                           | 0                          |
| Векселі видані   | 1605        | 0                           | 0                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | 0                           | 0                          |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 0                           | 0                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 35                          | 36                         |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 0                           | 0                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 8                           | 9                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 35                          | 40                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | 0                           | 0                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   | 1640        | 129                         | 129                        |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  | 1645        | 0                           | 126                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю  | 1650        | 0                           | 0                          |
| Поточні забезпечення   | 1660        | 36                          | 31                         |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 0                           | 0                          |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | 0                           | 0                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 126                         | 65                         |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>369</b>                  | <b>436</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>16141</b>                | <b>11409</b>               |

Керівник \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

БОРОДНИЦЬ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

\* Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.