

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
		35000863
		8038000000
		240
		64.30

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " ГАЛУА ІНВЕСТ"** за ЄДРПОУ

Територія **Оболонський р-н. м.Києва** за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти** за КВЕД

Середня кількість працівників **18**

Адреса, телефон **04210 м.Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 15, корпус 1, літера А, 0442706414**

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 "x" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

	X

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2017 р.**

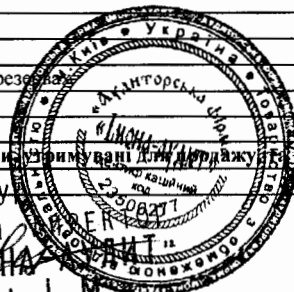
Форма N 1

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	140	119
первісна вартість	1011	373	383
знос	1012	233	264
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	6471	6471
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Удвілі	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Додаток коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	6611	6590
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4248	4248
Пробіничні запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104	4248	4248
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за податними авансами	1130		
з бюджетом	1135	2	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	779	3079
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	29	42
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	343	82
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	343	82
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частки перестраховика у страхових резервах	1180		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	5401	7451
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	12012	14041

ПІДТВЕРДЖУ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ТОВ "АФ" КИЇВ
ПЕРЕПЕЧКА І.М.



Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9286	9286
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	283	378
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1903	3717
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	11472	13381
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	35	65
розрахунками з бюджетом	1620	418	419
у тому числі з податку на прибуток	1621	418	419
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	4	4
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	83	172
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	540	660
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	12012	14041

Керівник

Новицька Ірина Борисівна

Головний бухгалтер

~~ПІДТВЕРДЖУЮ~~

ДИРЕКТОР

Визначено в порядку, встановленому згідно з чинними актами законодавства, у тому числі статистичними органами, у сфері статистики

виконавчий

код 350008683

ТОВ "АКГ" КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"

ІМЕНКО М.М.



ПІДТВЕРДЖУЮ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ "АФ" ІМОНА-УАНТА
ПЕРЕПЕЧИЛИ

КОДИ		
2018	01	01
35000863		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" ГАЛУА ІНВЕСТ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за _____ 20 17 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7060	5181
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	7060	5181
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(4731)	(2791)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(1)	(61)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2328	2329
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	(8)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2328	2321
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-419	-418
Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1909	1903
збиток	2355	()	()

ПІДТВЕРДЖУЮ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ "АФ" ГАЛУА ІНВЕСТ
ПЕРЕПЕЧКИНА І.М.



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього 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		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1909	1903

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2	21
Витрати на оплату праці	2505	3030	1742
Відрахування на соціальні заходи	2510	615	353
Амортизація	2515	31	26
Інші операційні витрати	2520	1054	710
Разом	2550	4732	2852

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього 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

Головний бухгалтер

Новицька Ірина Борисівна



ПІДТВЕРДЖУЮ
ДИРЕКТОР
"АФ" ІМОНА-АУДИТ
ПАРТНЕРИ"
Якименко М.М.



ПІДТВЕРДЖУЮ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ "АФ" ІМОНА-АУДИТ
ПЕРЕПЕЧЕННЯ
[Signature]

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" ГАЛУА ІНВЕСТ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
35000863		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

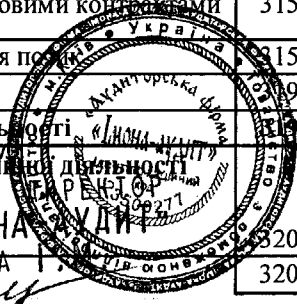
за 20 17 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4759	4823
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		
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	30	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(945)	(4810)
Прці	3105	(2360)	(1335)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(674)	(430)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1016)	(347)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(418)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(598)	(345)
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 по	3155	()	()
інші витрачання	3190	(55)	(48)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-261	-2147
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації			
фінансових інвестицій	3200		1740
необоротних активів	3205		



ПЕРЕПЕЧАТКА І.
[Signature]

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		835
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	(2)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	(298)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		2275
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
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	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-261	128
Залишок коштів на початок року	3405	343	215
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	82	343

Керівник

Головний бухгалтер



Новицька Ірина Борисівна

ПІДТВЕРДЖУЮ

ДИРЕКТОР

ТОВ "АКГ" КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ

ЯКИМЕНКО М.М.



ПІДТВЕРДЖУЮ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ТОВ "АФ" ІМ
ПЕРЕПЕЧАТОМ

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" ГАЛУА ІНВЕСТ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
35000863		

Звіт про власний капітал

за _____ 20 16 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9286				283			9569
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010								0
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	9286	0	0	0	283	0	0	9569
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					1903			1903
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								0
Накопичені курсові різниці	4113								0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і сільських підприємств	4114								0
Інший сукупний дохід	4116								0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								0
Спримування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ "АФ ІМОНА-АУДИТ"
ПЕРЕПЕЧКИНА І.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210				283	-283			0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Інші зміни в капіталі	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	283	1620	0	0	1903
Залишок на кінець року	4300	9286	0	0	283	1903	0	0	11472

Керівник

Новицька Ірина Борисівна

Головний бухгалтер



ПІДТВЕРДЖУЮ
ДИРЕКТОР
ТОВАРИСТВА
ПАРТНЕРИ"
ЯКІМЕНКО М.М.



ПІДТВЕРДЖУЮ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ТОВАРИСТВА
ПЕРЕПЕЧКА
І.О.С.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" ГАЛУА ІНВЕСТ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
35000863		

(найменування)

Звіт про власний капітал

за _____ 20 17 р.

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9286			283	1903			11472
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	9286			283	1903			11472
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					1909			1909
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Чистий іншого сукупного доходу неоподованих і оподованих підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Відрахування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								



Директор
ТОВАРИСТВА "ІМОНА-АУДИТ"
ПЕРЕПЕЧКА І.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210				95	-95			
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								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: 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								
Разом змін у капіталі	4295				95	1814			1909
Залишок на кінець року	4300	9286			378	3717			13381

Керівник

Новицька Ірина Борисівна

Головний бухгалтер



ПІДВЕРЖУЮ
ДИРЕКТОР
ТОВ "АКГ "КИТАЄВА ТА
ПАРТНЕРИ"
ВІЙМЕНКО М.М.



ПІДВЕРЖУЮ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ТОВ "АФ" ІМОНА-АУДИТ"
ПЕРЕПЕЧ *[Signature]*