

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)	Коди
	22 01 01
	38764421
	UA46060250010515336
	995
	66.30

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРІОНВАЛЬД ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ"

Територія м. Львів, Франківський район

Організаційно-правова форма господарювання Інші організаційно-правові форми

Вид економічної діяльності Управління фондами

Середня кількість працівників 6

Адреса, телефон 79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. № 33

за СДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

+380322439419

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

v

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

Форма № 1 код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	4	5
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	460	187
первісна вартість	1011	543	222
знос	1012	83	35
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	460	187
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	2990
Товари	1104	0	2990
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:	1125	348	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	3170
з бюджетом	1135	0	0
у т.ч. з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6942	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти:	1165	40	1313
рахунки в банках	1167	40	1313
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	7330	7473
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	7790	7660

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	7500	7500
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	3	8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-145	69
Неоплачений капітал	1425	0	0
Видучений капітал	1430	0	0
Усього за розділом I	1495	7358	7577
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	236	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Усього за розділом II	1595	236	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	148	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	21	48
у тому числі з податку на прибуток	1621	21	48
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточні забезпечення	1660	27	35
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	196	83
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	7790	7660

Керівник

Н. М. Добровольська

Головний бухгалтер

Н. Р. Гришко

м.п.