

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
37396379		
8038600000		
64.30		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ТРАСТ КЕПІТАЛ" за ЄДРПОУ

Територія Святошинський р-н. м. Києва за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Інші організаційно правові форми за КОПФГ

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

Середня кількість працівників¹ 0

Адреса, телефон Україна, 03115, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 118 тел. +38(044) 490-31-49

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 рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	783	502
первісна вартість	1011	1104	1214
знос	1012	321	712
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, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвил	1050		
Відстрочені аквізційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	783	502
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12660	
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104	12660	
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	667	1353
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3	4
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2	7
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		256
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5586	5259
Поточні фінансові інвестиції	1160	1017	3167
Гроші та їх еквіваленти	1165	1402	12275
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	1402	12275
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховника у страхових резервах	1180		
Інші оборотні активи	1190	6	10
Усього за розділом II	1195	21343	22331
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	22126	22833

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7100	7100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	76	85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13049	13401
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	20225	20586
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	318	1
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	318	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	441	376
товари, роботи, послуги	1615	4	513
розрахунками з бюджетом	1620	44	79
у тому числі з податку на прибуток	1621	40	79
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	64	
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	89	330
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	941	948
Усього за розділом III	1695	1583	2246
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	22126	22833

Директор ТОВ "КУА" ТРАСТ КЕПІТАЛ

Головний бухгалтер ТОВ "КУА" ТРАСТ КЕПІТАЛ

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистичного збирання, обробки та аналізу даних.



[Signature]

Лиходід С.О.

[Signature]

Корнієнко Г.О.

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ "ААН" СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ
ЗДОРІЧЕНКО І.І.**

