

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Діамант Інвест Менеджмент" Дата (рік, місяць, число) 2022, грудень, 13 КОДИ 34539113
 Територія М.КИЇВ за КАТОТТГ ¹ UA80000000000719633
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
 Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30
 Середня кількість працівників ² 6
 Адреса, телефон вулиця Костянтинівська, буд. 2-А, М.КИЇВ обл., 04071 4516006
 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	21	9
первісна вартість	1011	118	118
знос	1012	97	109
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	16 707	17 568
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 728	17 577
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5	5
виробничі запаси	1101	5	5
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	326	372
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	13	42
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	756	746
Поточні фінансові інвестиції	1160	2 100	2 004
Гроші та їх еквіваленти	1165	891	1
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	891	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 091	3 170
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 819	20 747

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 703	19 703
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	101	101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	697	546
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	20 501	20 350
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	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
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	318	397
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	318	397
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	20 819	20 747

Керівник

Головний бухгалтер

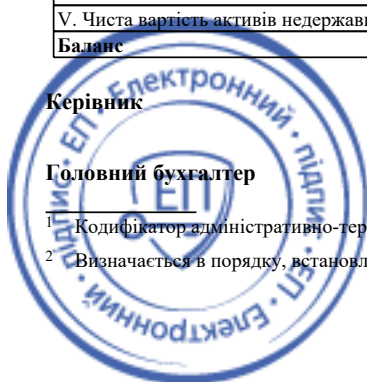
Дмитро
Вікторович
Щукін
ЕП Лозова
Наталія
Сергіївна

Щукін Дмитро Вікторович

Лозова Наталія Сергіївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.


² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підписання документа

Файл успішно підписано

Ми не вносили змін в оригінальний файл на вашому пристрої, а створили новий.
Тому вам обов'язково потрібно його зберегти

 S0100114 Ф1. Баланс1782.pdf.p7s.p7s

Накладені підписи

 **ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"**

Організація

ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"

ЕДРПОУ

34539113

Сертифікат виданий

АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

53C5420700000000000000000000000000000001

 **Щукін Дмитро Вікторович**

Організація

ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"

Посада

Генеральний директор

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

8 червня 2022 р., 14:28

РНОКПП

ЕДРПОУ

2860613072

34539113

Сертифікат виданий

АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

5BC5420700000000000000000000000000000001

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
34539113		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Діамант Інвест Менеджмент" за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2021 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма № 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	4 015	3 691
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	4 015	3 691
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 400)	(4 393)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(6)	(63)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(391)	(765)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	336	7 758
Інші доходи	2240	214	2 829
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(310)	(10 104)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(151)	(282)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(151)	(282)

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	(151)	(282)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6	6
Витрати на оплату праці	2505	2 210	2 247
Відрахування на соціальні заходи	2510	480	495
Амортизація	2515	12	13
Інші операційні витрати	2520	1 698	1 712
Разом	2550	4 406	4 473

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	-	-

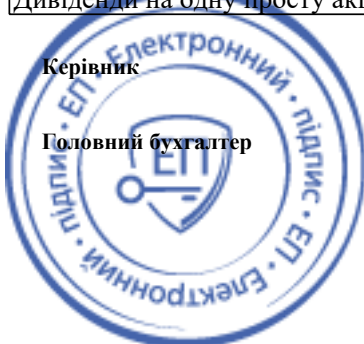
Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Щукін
Дмитро
Вікторович
ЕП Лозова
Наталія
Сергіївна

Щукін Дмитро Вікторович


Лозова Наталія Сергіївна



Підписання документа

Файл успішно підписано

Ми не вносили змін в оригінальний файл на вашому пристрої, а створили новий.
Тому вам обов'язково потрібно його зберегти

 S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)1784.pdf.p7s.p7s

Накладені підписи

 **ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"**

Організація

ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"

ЕДРПОУ

34539113

Сертифікат виданий

АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

53C5420700000000000000000000000000000001

 **Щукін Дмитро Вікторович**

Організація

ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"

Посада

Генеральний директор

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

8 червня 2022 р., 14:29

РНОКПП

ЕДРПОУ

2860613072

34539113

Сертифікат виданий

АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

5BC54207000000000000000000000000000001

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Діамант Інвест Менеджмент"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
34539113		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	3 969	4 288
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	7	8
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 638)	(1 573)
Праці	3105	(1 725)	(1 697)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(560)	(562)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(416)	(430)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(18)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(416)	(412)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(382)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-363	-348
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	10 080
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	336	162
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	61	1 945
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(7 135)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(924)	(4 042)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-527	1 010
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-890	662
Залишок коштів на початок року	3405	891	229
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	891

Керівник

ЕП Щукін
Дмитро
Вікторович

ЕП Лозова
Наталія
Сергіївна

Щукін Дмитро Вікторович

Лозова Наталія Сергіївна

Головний бухгалтер




Перевірка підпису на документі

Цей файл має накладені підписи

Все добре - ми перевірили!

Підписаний файл

Завантажте та прогляньте оригінальний файл на який було накладено підпис

 S0100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)1783.pdf

Накладені підписи

ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"

Організація

ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

8 червня 2022 р., 14:30

ЕДРПОУ

34539113

Сертифікат виданий

АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

53C542070001

Щукін Дмитро Вікторович

Організація

ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"

Посада

Генеральний директор

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

8 червня 2022 р., 14:29

РНОКПП

ЕДРПОУ

2860613072

34539113

Сертифікат виданий

АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

5BС542070001

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами за ЄДРПОУ "Діамант Інвест Менеджмент"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01

34539113



Звіт про власний капітал

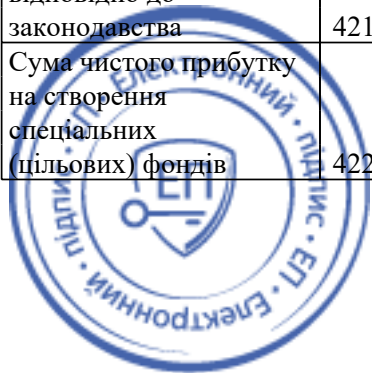
за Рік 2021 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	19 703	-	-	101	697	-	-	20 501
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	19 703	-	-	101	697	-	-	20 501
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(151)	-	-	(151)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(151)	-	-	(151)
Залишок на кінець року	4300	19 703	-	-	101	546	-	-	20 350

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Щукін
Дмитро
Вікторович
ч
ЕП Лозова
Наталія
Сергіївна

Щукін Дмитро Вікторович


Лозова Наталія Сергіївна



Підписання документа

Файл успішно підписано

Ми не вносили змін в оригінальний файл на вашому пристрої, а створили новий. Тому вам обов'язково потрібно його зберегти

 S0104009 Ф4. Звіт про власний капітал1785.pdf.p7s.p7s

Накладені підписи

 **ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"**

Організація

ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"

ЄДРПОУ

34539113

Сертифікат виданий

АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

53C5420700000000000000000000000000000001

 **Щукін Дмитро Вікторович**

Організація

ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент"

Посада

Генеральний директор

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

8 червня 2022 р., 14:30

РНОКПП

ЄДРПОУ

2860613072

34539113

Сертифікат виданий

АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

5BC542070000000000000000000000000000001