

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами ДАН" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія КИЇВСЬКА обл., м. Київ, Шевченківський район за СДРП/ОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КАТОГ/ТГ _____
 Вид економічної діяльності Управління фондами за КОІФІ _____
 Середня кількість працівників 2 за КВЕД _____
 Адреса, телефон БУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 73, М. КИЇВ, КИЇВСЬКА ОБЛ., 01054 _____
 Одиниця виміру тис. грн. без десятичного 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 _____

КОДИ		
2026	01	01
32788801		
UA80000000010780669		
240		
66.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2025 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	2	2
накопичена амортизація	1002	2	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	262	262
знос	1012	262	262
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	-	-
боргованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
вистачені податкові активи	1045	-	-
звіл	1050	-	-
вистачені аквізиційні витрати	1060	-	-
збиток коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-
сього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Готівка	1100	-	-
робничі запаси	1101	-	-
завершене виробництво	1102	-	-
фінансова продукція	1103	-	-
фінансові активи	1104	-	-
інші біологічні активи	1110	-	-
збитки перестраховування	1115	-	-
активи одержані	1120	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	454	770
дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з інших підприємств	1130	1	-
з банками	1135	5	5
з державою	1136	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
з банків	1155	5 136	4 852
інші фінансові інвестиції	1160	-	-
фінансові активи еквіваленти	1165	2 141	2 140
фінансові активи	1166	-	-
фінансові активи в банках	1167	2 141	2 140
фінансові активи майбутніх періодів	1170	-	-
збитки перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
збитки в:			
з довгострокових зобов'язань	1181	-	-
з збитків або резервів належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	7 737	7 767
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	7 737	7 767
Баланс	1300	-	-

Назив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	40 000	40 000
Зареєстрований (паіновий) капітал	1401	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	-	-
Капіталу дощиків	1410	-	-
Додатковий капітал	1411	-	-
емісійний дохід	1412	-	81
накопичені курсові різниці	1415	80	(32 423)
Резервний капітал	1420	(32 435)	-
Першого/другого прибутку (непокритий збиток)	1425	(-)	(-)
Неоплачений капітал	1430	(-)	(-)
Вилучений капітал	1435	-	7 658
Інші резерви	1495	7 645	-
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	1505	-	-
Пенсійні зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові кредити банків	1515	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Довгострокові забезпечення	1521	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-	-
Цільове фінансування	1526	-	-
благочинна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі 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	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1605	-	-
Векселі видані			
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	2
розрахунками з бюджетом	1620	1	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	2
розрахунками з страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	10	22
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	10	14
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	71	71
Усього за розділом III	1695	92	109
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	7 737	7 767

Керівник

Головний бухгалтер

БОНДАРЕВ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

ДОЛОМАН ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

- 1 Кодифікатор адміністративно-територіальної одиниці територіальних громад
- 2 Визначається в порядку встановлення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що реалізує державну політику у сфері статистики



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами ДАН"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
32788801		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2025

р.

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	984	958
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	984	958
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	3	-
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2123	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(969)	(950)
Адміністративні витрати	2150	(-)	(-)
Витрати на збут	2180	(2)	(46)
Інші операційні витрати	2181	-	-
у тому числі:	2182	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	16	-
прибуток	2195	(-)	(38)
збиток	2200	-	-
Дохід від участі в капіталі	2220	-	-
Інші фінансові доходи	2240	-	-
Інші доходи	2241	-	-
у тому числі:	2250	(-)	(-)
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2255	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2270	(-)	(-)
Інші витрати	2275	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті			

			Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	16	-
збиток	2295	(-)	(38)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3)	(1)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	13	-
збиток	2355	(-)	(39)

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	13	(39)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	331	318
Відрахування на соціальні заходи	2510	75	70
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	565	608
Разом	2550	971	996

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



БОНДАРЄВ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

ДОЛОМАН ОЛЕНА ЛЕОНІВНА

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2025 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)			
Повернення податків і зборів	3000	678	847
у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	-
Надходження від операційної оренди	3035	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-
	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
інші надходження	3095	276	17
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(552)	(627)
Праці	3105	(243)	(264)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(72)	(75)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(77)	(69)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(75)	(68)
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 позик	3155	()	()
інші витрачання	3190	(11)	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1	-180
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	-	-
Необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
Відсотків	3215	-	-
Дивідендів	3220	-	-
	3225	-	-
Надходження від деривативів	3230	-	-
Надходження від погашення позик			
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої сподарської одиниці	3235	-	-
інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		-			-	
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		-1			-180	
Залишок коштів на початок року	3405		2 141			2 321	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-			-	
Залишок коштів на кінець року	3415		2 140			2 141	

Керівник

БОНДАРЕВ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ДОЛОМАН ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами
ДАН" за СДРІОУ

Дата (рік, місяць, число)

за СДРІОУ

КОДИ

2026

01

01

32788801

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2025 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	40 000	-	-	80	(32 435)	-	-	7 645
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригований залишок на початок року	4095	40 000	-	-	80	(32 435)	-	-	7 645
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	13	-	-	13
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Оцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Відподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування прибутку зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	1	(1)	-	-	-
Відрахування з чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування з чистого прибутку створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

24

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	-	-	-	1	12	-	-	13
Залишок на кінець року	4300	40 000	-	-	81	(32 423)	-	-	7 658

Керівник

Головний бухгалтер



БОНДАРЕВ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

ДОЛОМАН ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА