

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
39173497		
UA80000000000719633		
240		
66.12		

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Територія	м. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Середня кількість працівників ¹	6
Адреса, телефон	04071 Україна, м. Київ, вул. Хорива, 53 (044) 2232109
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)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

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 2023 року**

Форма № 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	84	67
первісна вартість	1011	178	167
знос	1012	(94)	(100)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	13 959	13952
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	14 043	14 019
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4	5
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	678	524
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6	6
з бюджетом	1135	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	37	20
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 904	3 396
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 629	3 951
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 672	17 970

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 | 01 | 01

39173497

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік**

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	1 867	3 449
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий: прибуток	2090	1 867	3 449
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	533	375
Адміністративні витрати	2130	(2 131)	(2 832)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	269	992
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(7)	(6)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	262	986
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(47)	(177)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	215	809
збиток	2355	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17 500	17 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	159	170
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 771	204
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	19 430	17 874
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	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4	-
розрахунками з бюджетом	1620	185	47
у тому числі з податку на прибуток	1621	178	47
розрахунками зі страхування	1625	8	-
розрахунками з оплати праці	1630	14	-
одержаними авансами	1635	-	-
Поточні забезпечення	1660	31	49
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	242	96
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 672	17 970

Директор
ТОВ «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Головний бухгалтер
ТОВ «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Тищенко О. М.

Сірокліна Л. А.

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	215	809

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	28	18
Витрати на оплату праці	2505	1 285	1 479
Відрахування на соціальні заходи	2510	283	325
Амортизація	2515	63	57
Інші операційні витрати	2520	472	953
Разом	2550	2 131	2 832

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	-	-

Директор
ТОВ «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Головний бухгалтер
ТОВ «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Тищенко О. М.

Сіроклина Л. А.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 | 01 | 01

39173497

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

Форма № 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	2 022	3 095
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Інші надходження	3095	575	437-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(496)	(953)
Праці	3105	(1 036)	(1 079)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(288)	(318)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(550)	(395)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(178)	(113)
Витрати на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	(372)	(282)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6)	(6)
Інші витрачання	3190	(26)	(188)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	195	593
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(47)	(36)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(47)	(36)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 656)	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 656)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 508)	557
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 904	4 347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 396	4 904

Директор
ТОВ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Головний бухгалтер
ТОВ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Тищенко О. М.

Сіроклина Л. А.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 656)	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 656)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 508)	557
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 904	4 347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 396	4 904

Директор
ТОВ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Головний бухгалтер
ТОВ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Тищенко О. М.

Сіроклина Л. А.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 | 01 | 01

39173497

Звіт про власний капітал
за 2023 рік

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 періоду	4000	17 500	-	-	159	1 771	-	-	19 430
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок періоду	4095	17 500	-	-	159	1 771	-	-	19 430
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	215	-	-	215
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(1 771)	-	-	(1 771)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	11	(11)	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	11	(1 567)	-	-	(1 556)
Залишок на кінець періоду	4300	17 500	-	-	170	204	-	-	17 874

Директор
ТОВ «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»Головний бухгалтер
ТОВ «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Тищенко О. М.

Сіроклина Л. А.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 01 01

39173497

Звіт про власний капітал
за 2022 рік

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 періоду	4000	17 500	-	-	118	1 003	-	-	18 621
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок періоду	4095	17 500	-	-	118	1 003	-	-	18 621
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	809	-	-	809
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	41	(41)	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	41	768	-	-	809
Залишок на кінець періоду	4300	17 500	-	-	159	1 771	-	-	19 430

Директор
ТОВ «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»Головний бухгалтер
ТОВ «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Тищенко О. М.

Сироклина Л. А.