

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор
(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Манєвський Владислав
Валерійович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ
КОМПАНІ" (36386439)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: 11.11.2024, рішення Єдиного Учасника №б/н
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://gic.estate/>
(URL-адреса вебсайту)

11.11.2024
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація про рейтингове агентство" не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
- "Інформація про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи" не надається тому що Товариство, її дочірні підприємства, посадові особи не є сторонами таких судових справ.
- "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не надається, тому що штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн., до Товариства не застосовувались.
- "Інформація щодо корпоративного секретаря" не надається, тому що корпоративний секретар не призначався.
- "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" не надається, тому що Товариством акції не випускались.
- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не надається, тому що Товариство не отримувало ліцензій.
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- "Інформація про участь в інших юридичних особах" не надається, тому що Товариство не володіє часткою у інших юридичних особах у розмірі 5% і більше.
- "Інформація про відокремлені підрозділи" не надається, тому що у Товариства відокремлені підрозділи відсутні.
- Відомості щодо розміщення на власному веб-сайті Товариства "Інформація про зміну прав на акції" не надається, тому що не відбувалось:
 - А) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 - Б) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 - В) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
- "Інформація про випуски акцій особи" не надається, тому що Товариство акцій не випускало.
- "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не надається, тому що Товариство акцій не

випускало.

- "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що Товариством не випускались забезпечені боргові цінні папери.
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не надається, тому що Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не надається, тому що Товариство акції не випускало і не викупало.
- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не надається, тому що працівники Товариства не володіють зазначеними цінним паперами.
- "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу" не надається, тому що Товариство акції не випускало.
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не надається, тому що таких обмежень не існує.
- "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не надається, тому що Товариство акції не випускало.
- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що Товариство акції не випускало.
- "Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що Товариство акції не випускало.
- "Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що Товариство акції не випускало.
- "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на веб-сайті особи" не надається, тому що внутрішні документи Товариства на веб-сайті не розміщувались.
- "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не надається, тому що регульована інформація не виникала, не розкривалась та не оприлюднювалась.
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що поручитель (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутній.
- В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900.

Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

Зміст
до річного звіту

- I. Загальна інформація
 - 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
 - 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
 - 3. Структура власності
 - 4. Опис господарської та фінансової діяльності
- II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
 - 3. Цінні папери
- III. Фінансова інформація
 - 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
 - 2. Річна фінансова звітність
 - 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
- IV. Нефінансова інформація
 - 3. Дивідендна політика
 - 4. Дивіденди

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ" |
| 2 | Скорочене найменування | ТОВ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 36386439 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 19.02.2009 |
| 5 | Місцезнаходження | 01033, Україна, м.Київ, Голосіївський р-н, м.Київ, вул. Паньківська, буд. 14. Фактичне: 01033, Україна, м.Київ, Голосіївський р-н, м.Київ, вул. Паньківська, буд. 14 |
| 6 | Адреса для листування | 01033, Україна, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Паньківська, буд. 14 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | V Так Ні |
| 9 | Категорія підприємства | V Велике Середнє Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | manvv2009@gmail.com |
| 11 | Адреса вебсайту | https://gic.estate/ |
| 12 | Номер телефону | +38-067-466-23-29 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 20000 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 7 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 4834 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.19 - Вирощування інших однорічних і дворічних культур |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева Дворівнева V Інше: Вищий орган Товариства - Загальні збори Учасників Товариства. Виконавчий орган Товариства - одноосібний виконавчий |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | орган. яким є Директор Товариства. |
|--|--|------------------------------------|

Банки, що обслуговують особу:

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ФІЛІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАДБАНК М.КИЇВ МФО 322669МФО 322669ФІЛІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАДБАНК М.КИЇВ.МФО 322669 |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09322277 |
| | IBAN | UA053226690000026046300787574 |
| | Валюта рахунку | гривня |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ФІЛІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАДБАНК М.КИЇВ МФО 322669 |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09322277 |
| | IBAN | UA453226690000026002300787574 |
| | Валюта рахунку | гривня |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ФІЛІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАДБАНК М.КИЇВ МФО 322669 |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09322277 |
| | IBAN | UA353226690000026000302787574 |
| | Валюта рахунку | гривня |
| 4 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 23697280 |
| | IBAN | UA233204780000026003924943747 |
| | Валюта рахунку | гривня |
| 5 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ФІЛІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАДБАНК М.КИЇВ МФО 322669 |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09322277 |
| | IBAN | UA753226690000026108301787574 |
| | Валюта рахунку | гривня |
| 6 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 23697280 |
| | IBAN | UA153204780000026108000029413 |
| | Валюта рахунку | гривня |
| 7 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998 |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 37567646 |
| | IBAN | UA448999980385159000000134168 |
| | Валюта рахунку | гривня |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вищий орган Товариства - Загальні збори Учасників Товариства | Учасники згідно відомостей про Товариство з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на визначену дату. | Станом на 31.12.2023 р. є Товариство з обмеженою відповідальністю "КЮСЕРВІС", код ЄДРПОУ: 43112938, місцезнаходження: 04053, м. Київ, Вознесеньський узвіз, 14, офіс 16/34. |
| 2 | Виконавчий орган Товариства, яким є Директор Товариства. | Одноосібний виконавчий орган. | Директор Товариства - Манєвський Владислав Валерійович. |

Інформація щодо посадових осіб**Виконавчий орган**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------|----------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | Манєвський Владислав Валерійович | | | 1971 | вища | 35 | ТОВ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ" 36386439 Директор | 05.05.2015 безстроково | Ні |

Інші посадові особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|--------------------|------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Головний бухгалтер | Тоцька Ірина Євгенівна | | | 1977 | вища | 23 | ТОВ "СОЛАГРО ТРЕЙД" д/н заступник головного бухгалтера | 02.05.2023 безстроково | Ні |

Організаційна структура

<https://gic.estate/#public>

3. Структура власності

<https://gic.estate/#public>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування господарської діяльності здійснюється на принципах госпрозрахунку. Обрана емітентом політика базується на власних коштах. Робочий капітал достатній для виконання обсягів замовлень згідно укладених договорів та поточних потреб. Одним із шляхів покращення ліквідності може бути збільшення власних обігових коштів за рахунок зростання обсягів надання послуг при стабільності цінової політики в державі.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Товариство немає політики щодо досліджень та розробок, тому витрат на дослідження та розробку за звітний рік немає.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Основним видом економічної діяльності Емітента є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна (код КВЕД 68.20). ТОВ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ" належать на праві

власності офісні нежитлові приміщення загальною площею 1737 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 14, а також 18 (вісімнадцять) машиномісць, що розташовані в підземному паркінгу за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 70А. Послуги з надання в оренду зазначеного нерухомого майна та супутні експлуатаційні послуги складають практично весь дохід Емітента, починаючи з 2012 року та по теперішній час.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Товариство не здійснює виробництва продукції, а надає послуги з надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Товариство не здійснює виробництва продукції, а надає послуги з надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

4) загальна сума виручки;

14363,1 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

0,0 тис.грн.

6) залежність від сезонних змін;

Залежність від сезонних змін відсутня.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

ТОВ "КЮСЕРВІС", Код 43112938

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Товариство надає послуги на місцевому ринку (місто Київ). Експорт відсутній.

9) канали збуту;

В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кінцевим споживачам.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

ТОВ "Сервіс на Саксаганського", код 38376312, послуги з утримання офісно-житлового комплексу
ТОВ "Київські енергетичні послуги", код 41916045, електропостачання офісно-житлового комплексу

ТОВ "ЛМ Ліфтмеханіка", код 349339626, обслуговування ліфтів

ТОВ "АДВО АУДИТ", код 36592116, аудиторські послуги

ТОВ "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО", код 40538421, теплопостачання офісно-житлового комплексу

ПАТ "Національний депозитарій України", код 30370711, депозитарні послуги

Всі послуги здійснюються в Україні.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Емітент здійснює діяльність на ринку послуг з надання в оренду офісних приміщень в межах м.

Києва. На цю галузь впливають ті ж самі чинники, що характеризують загальний ринок нерухомості під час повномасштабної війни та воєнного стану в Україні.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

В діяльності з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Емітент застосовує звичайну на цьому ринку практику, особливі технології відсутні.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Місце на ринку оренди офісної нерухомості в м. Києві є незначним, менше 1%.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція в галузі достатньо висока.

15) перспективні плани розвитку особи;

Товариство і надалі планує здійснювати діяльність з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Найближчий рік Товариство планує виконувати договори оренди власного нерухомого майна, що забезпечує йому гарантований дохід та дозволяє розміщувати отримані кошти на банківських депозитах та в ОВДП.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Істотних (основних) придбань та відчужень активів за останні п'ять років, які мали би вплив на діяльність Товариства, не було.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку емітента, екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у Товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Станом на 31.12.2023 Первісна вартість основних засобів та нематеріальних активів - 96697,3 тис. грн. Нараховано знос - 23423,8 тис. грн. Ступінь зносу 24,2238%; Ступінь використання - 100%, Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства, є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), здорожчання кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю Товариства, а саме: земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій (фінансування) із залученням яких є труднощі. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувально-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Товариством укладені довгострокові договори оренди власного нерухомого майна, які забезпечують доходи близько 15 млн. грн. на рік, що дозволяє прогнозувати виконання Товариством зобов'язань за облігаціями. Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить - 988,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить - 58,0 тис. грн.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 7 осіб. Фонд оплати праці: 4834,3 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього періоду. Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам емітента. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емітента не надходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 75 655,1 | 73 273,5 | 0 | 0 | 75 655,1 | 73 273,5 |
| будівлі та споруди | 73 507,2 | 70 401,3 | 0 | 0 | 73 507,2 | 70 401,3 |
| машини та обладнання | 10 | 703,8 | 0 | 0 | 10 | 703,8 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 1 960,4 | 1 960,4 | 0 | 0 | 1 960,4 | 1 960,4 |
| інші | 177,5 | 208 | 0 | 0 | 177,5 | 208 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 75 655,1 | 73 273,5 | 0 | 0 | 75 655,1 | 73 273,5 |
| Додаткова інформація | <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. <p>Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає.</p> <p>Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди - 93568,0 тис. грн., машини та обладнання - 836,8 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., земельні ділянки - 1960,4 тис. грн., інвестиційна нерухомість - 0 тис. грн., інші - 332,09 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 24,7592%, машини та обладнання 15,8954%, транспортні засоби - 0 %, земельні ділянки - 0 %, інвестиційна нерухомість - 0 %, інші - 37,35%.</p> <p>Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%.</p> <p>Сума нарахованого зносу за звітний період: 3151,7 тис. грн.</p> <p>Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p> | | | | | |

Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | 31 370,8 | 32 611,8 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 20 | 20 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 20 | 20 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | 156 854 | 163 059 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 96,19 | 91,27 |
| Висновок | <p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Вартість чистих активів Товариства більше ніж розмір статутного капіталу.</p> <p>Вартість чистих активів Товариства знизилася не більше як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.</p> <p>Вимоги п.3 ст.31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" дотримуються.</p> | | |

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 47 798,5 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 47 798,5 | X | X |
| Облігації відсоткові бездокументарні іменні. (Відсоткова ставка - див.інф.про випуск облігацій) | 17.11.2020 | 47 798,5 | 0 | 23.11.2032 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 23,6 | X | X |
| Інші податкові зобов'язання | 31.12.2023 | 23,6 | X | 20.01.2024 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 6 132 | X | X |
| Зобов'язання за товари, роботи, послуги | 01.01.2023 | 58 | X | 02.01.2024 |
| Інші поточні зобов'язання | 01.01.2023 | 5 495 | X | 26.11.2024 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 01.01.2023 | 574 | X | 31.03.2024 |
| Розрахунки з оплати праці | 01.01.2023 | 5 | X | 31.12.2024 |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 53 954,1 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

| | |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Якубенківська 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | не передбачено |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | не передбачено |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.01.1900 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03680, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | 044) 498-38-15/16, 287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа | Особа надає Товариству послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/APA) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/APA) від імені учасників фондового ринку. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю "АДВО-АУДИТ" |
| РНОКПП | |

| | |
|--|---|
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 36592116 |
| Місцезнаходження | 04119, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Деревлянська, 20А, офіс 1 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4454 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 31.10.2018 |
| Міжміський код та телефон | 050-35-62-166 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | <p>69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)</p> <p>70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p> |
| Вид послуг, які надає особа | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |

3. Цінні папери

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

Інформація про облігації

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість, грн | Кількість у випуску, шт. | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість, грн | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Строк виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 17.11.2020 | 84/2/2020 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA5000004722 | відсоткові | 1 000 | 44 067 | Електронні іменні | 44 067 000 | 0 | кожні 365 календарних днів * | 4 234 804,37 | 23.11.2032 |
| Додаткова інформація | <p>* Процентна ставка по облігаціям: - за перший відсотковий період (26.11.2020 р. - 25.11.2021 р.) - облікова ставка Національного банку України, визначена на кожний день першого відсоткового періоду, плюс 2 (два) відсотки річних. - за другий відсотковий період (26.11.2021 р. - 25.11.2022 р.) - 12% річних. - за третій-дванадцятий відсоткові періоди - 10% річних. Нарахування відсоткового доходу за облігаціями розпочинається з 26 листопада 2020 року, але виплата відсоткового доходу за перший відсотковий період здійснюється через 3 (три) роки після початку першого відсоткового періоду, тобто 26 листопада 2023 року.</p> <p>У 2023 р. виплачені відсотки по облігаціям при викупі 1000 шт. за період з 26.11.2020 р. по 05.04.2023 р. в сумі -248 452,05 грн. (з яких 12422,60грн. це податок на доходи нерезидента 5% та 236 029,45 грн. відсотки).</p> <p>Також у 2023 р. було виплачено дохід за перший відсотковий період 26.11.2020 р. по 25.11.2021 р. в сумі 3 986 352,32 грн. (з яких податок на доходи нерезидентів 5%-199318,00 грн. та 3 787 034,32 грн. виплачені відсотки).</p> <p>У 2023 р. були викуплені облігації в кількості 1000 шт. загальною номінальною вартістю 1 000 000,00 грн. З викупленими облігаціями ніяких дій не здійснювалось.</p> <p>Торгівля облігаціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На регульованому фондовому ринку облігації не обертаються. Торгівля облігаціями проводиться тільки на ринку України. Облігації Товариства не включались та не виключались до/з лістингу фондових бірж. Мета емісії - переведення існуючих грошових зобов'язань емітента в облігації. Спосіб розміщення: приватне розміщення. Дострокового погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою не здійснювалось.</p> | | | | | | | | | | | |

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 14363,1 | 91,8168 |
| Інші доходи - отримані відсотки по депозитам, отримані відсотки по ОВДП. | 1280,1 | 8,1832 |

2. Річна фінансова звітність

<https://gic.estate/#public> (у складі річної регулярної інформації)

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ" |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 36386439 |
| 3 | Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | Товариство з обмеженою відповідальністю "АДВО-АУДИТ" |
| 4 | Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності | 36592116 |
| 5 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність | - |
| 6 | Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми | 4454 31.10.2018 |
| 7 | Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | - |
| 8 | Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4") | 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес |
| 9 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | з 01.01.2023 по 31.12.2023 |
| 10 | Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04") | 01 - немодифікована |
| 11 | Номер та дата договору на проведення аудиту | 02/16-2023 від 01.02.2024 |
| 12 | Дата початку та дата закінчення аудиту | з 01.02.2024 по 01.10.2024 |
| 13 | Дата аудиторського звіту | 01.10.2024 |
| 14 | Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства | - |

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Власникам та керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ", іншим можливим користувачам

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ" (далі - Компанія), що складається з Балансу на 31.12.2023р., Звіту про фінансові результати за 2023 рік та приміток до річної фінансової звітності за 2023 рік.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та діючих законодавчих і нормативних документів, що регулюють питання бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, надалі Кодекс РМСЕБ, та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на пункт 7 "Безперервність діяльності" Приміток до фінансової звітності Компанії, де зазначено, що господарська діяльність Компанії зазнає впливу російської військової агресії проти України. Наразі неможливо визначити подальший перебіг цих подій та їх негативний вплив як загалом на економічну ситуацію України, так і на фінансовий стан та господарську діяльність Компанії. Ці події вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Управлінський персонал Компанії розглянув вплив зазначених подій та ідентифікував суттєві невизначеності, які могли б поставити під значний сумнів здатність Компанії безперервно продовжувати діяльність. Оцінки та судження управлінського персоналу задокументовані та передані аудиторам у листі-запевненні. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 2023 рік. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не

висловлюємо окремої думки з цих питань. За виключенням питань, описаних у розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності" ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, інформацію про які слід повідомити в нашому звіті.

Визнання, оцінка і облік основних засобів

Ми визначили це питання як ключове у зв'язку з суттєвістю залишків за статтею "Основні засоби": балансова вартість основних засобів Компанії станом на 31.12.2023р. складає 73 273,5 тис. грн. (85,9 % сукупної вартості активів Компанії).

У складі основних засобів обліковується власна операційна нерухомість та земельні ділянки балансовою вартістю 72 361,6 тис. грн. Відповідно до прийнятої облікової політики Компанія обліковує нерухоме майно за переоціненою (справедливою) вартістю згідно до НП(С)БО 7 "Основні засоби", яку Компанія визначає шляхом залучення суб'єкта оціночної діяльності. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу капіталу у дооцінках. Згідно прийнятій обліковій політиці Компанії дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку в момент припинення визнання активу.

Наші аудиторські процедури включали серед іншого: аналіз облікової політики Компанії щодо необоротних активів та перевірка її відповідності НП(С)БО; перевірку первинних документів, які підтверджують право володіння (користування) нерухомим майном; аналіз правильності визначення балансової вартості нерухомого майна.

Довгострокові зобов'язання

Ми визначили це питання як ключове у зв'язку з суттєвістю залишків за статтею "Довгострокові зобов'язання" в сумі 48 372,5 тис. грн., що становить 56,7% сукупної вартості пасивів Компанії. За статтею "Довгострокові зобов'язання" Компанія обліковує в тому числі фінансові зобов'язання за облігаціями Компанії в сумі 47 798,5 тис. грн.

За статтею обліковуються іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації Компанії в кількості 43067 штук загальною номінальною вартістю в сумі 43067 тис. грн., емітовані (без здійснення публічної пропозиції) згідно Рішення №61 від 04.06.2020р. Компанією отримано Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску облігацій підприємств реєстраційний №84/2/2020-Т, дата реєстрації 17.11.2020 р., дата видачі 26.01.2021р.

На звітну дату фінансові зобов'язання за облігаціями згідно НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти" оцінюються Компанією за амортизованою собівартістю. Фінансові зобов'язання за облігаціями Компанії в сумі 47 798,5 тис. грн. включають заборгованість за облігаціями - 43 067 тис. грн, заборгованість за відсотками - 4 731,5 тис. грн. Кінцева дата обігу облігацій- 23 листопада 2032р. (включно).

В ході аудиту ми проаналізували облікову політику Компанії щодо фінансових зобов'язань на її відповідність НП(С)БО; перевірили наявність документів, які підтверджують емісію та розміщення облігацій; проаналізували правильність визначення амортизованої собівартості довгострокових зобов'язань.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом;
- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідної інформації у фінансовій звітності або, якщо інформація є неналежною, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід

висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Додаткова інформація відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Вступний параграф

Повне найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36386439

Дата державної реєстрації: 19.02.2009р.

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 14.

Основні види діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Отримані ліцензії на здійснення діяльності: відсутні.

Наявність материнських/дочірніх компаній: відсутні.

Розкриття Компанією інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності: На нашу думку, Компанією дотримуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на 31.12.2023 року відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/3639.

Інша інформація:

-компанія не є контролером/учасником небанківської фінансової групи.

-компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес, відповідно до абзацу двадцять першого статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV.

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2023р. становить 20 тис. грн., сформований та сплачений в повному обсязі, відповідає розміру статутного капіталу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії

Події після дати фінансової звітності, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії, відсутні.

Повнота та достовірність розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій

Відповідно даних Балансу на 31.12.2022р. Поточні фінансові інвестиції Компанії на суму 3484,2 тис. грн включають цінні папери (облігації внутрішньої державної позики, термін погашення 2023р.), які обліковуються за амортизованою вартістю.

Відповідно даних Балансу у Компанії станом на 31.12.2023р. Довгострокові фінансові інвестиції на суму 1290,4 тис. грн включають цінні папери (облігації внутрішньої державної позики, термін погашення 2025р), які обліковуються за амортизованою вартістю.

Інформація про фінансові інвестиції розкрита Компанією в пункті 5.6 та 5.10 Приміток до фінансової звітності Компанії на 31.12.2023р.

Таким чином, на нашу думку, Компанією достовірно та в повній мірі розкрито інформацію про склад і структуру фінансових інвестицій станом на 31.12.2023р.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Компанії у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу

Ми не виявили фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Компанії у майбутньому, крім обставин, наведених в розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності" цього Звіту.

Додаткова інформація відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "АДВО-АУДИТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи 36592116

Розділ Реєстру, до якого включений суб'єкт аудиторської діяльності

Номер реєстрації у Реєстрі Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, що ведеться АПУ відповідно до законодавства №4454

Місцезнаходження 04119 м. Київ, вул. Деревлянська 20А, офіс 1

Вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності www.advo-audit.com.ua

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту Рішення єдиного Учасника №126

Дата призначення аудитором 25 січня 2024р.

Тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень 4 роки

Дата та номер договору на проведення аудиту 01 лютого 2024р. №02/16-2023

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 01 лютого 2024р.

01 жовтня 2024р.

Вебсторінка/вебсайт, де оприлюднюється фінансова звітність Компанії разом зі звітом незалежного аудитора <https://gic.estate>

Незалежність аудитора

Ми також підтверджуємо, що наша аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю "АДВО-АУДИТ" та ключовий партнер з аудиту фінансової звітності Компанії Радченко Ольга Олегівна є незалежними по відношенню до Компанії.

Аудиторські оцінки

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські процедури щодо оцінки ризиків суттєвого викривлення відносно інформації, яка перевірялася, зокрема і внаслідок шахрайства.

Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності, ми застосовували професійний скептицизм.

Серед ідентифікованих нами ризиків значущі ризики, які привернули увагу аудитора, але не призвели до модифікації думки, наведені у розділі "Ключові питання з аудиту". Виявлені нами ризики не пов'язані з ризиком шахрайства.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Протягом звітного року ми не надавали послуги, заборонені законодавством та перелічені у частині 4 ст. 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258, а також інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Радченко О.О., номер реєстрації у реєстрі аудиторів 100210.

Ключовий партнер з аудиту _____ Радченко О.О.

вул. Деревлянська 20А, офіс 1, 04119 м. Київ, Україна

01 жовтня 2024 року

3. Дивідендна політика

| | |
|---|---|
| Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | так |
| Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | Статут Товариства |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | Рішення єдиного учасника |
| Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | 26.03.2020 57 |
| Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | <p>Дивідендом є частина чистого прибутку Товариства, яка розподіляється серед Учасників пропорційно розміру їх частки у статутному капіталі, що належить їм на день прийняття рішення про виплату дивідендів.</p> <p>Періодичність, розміри, форма, строк та терміни виплати дивідендів затверджуються Вищим органом Товариства.</p> <p>Розмір дивіденду визначається Вищим органом Товариства.</p> <p>Товариство оголошує розмір дивідендів без урахування податків.</p> <p>Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.</p> <p>По невиплаченим та не отриманим дивідендам відсотки не нараховуються.</p> |

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

| Інформація про виплату дивідендів | У звітному періоді | |
|---|--|--|
| | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. | 0 | 0 |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| Спосіб виплати дивідендів | дивіденди не виплачуються | дивіденди не виплачуються |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату | За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: | За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: |
| Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату | За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: | За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: |
| Додаткова інформація | <p>У звітному періоді Товариство сплатило 4 234 804,37 грн. відсоткового доходу за облігаціями.</p> <p>Процентна ставка по облігаціям: - за перший відсотковий період (26.11.2020 р. - 25.11.2021 р.) - облікова ставка Національного банку України, визначена на кожний день першого відсоткового періоду, плюс 2 (два) відсотки річних. - за другий відсотковий період (26.11.2021 р. - 25.11.2022 р.) - 12% річних. - за третій-дванадцятий відсоткові періоди - 10% річних. Нарахування відсоткового доходу за облігаціями розпочинається з 26 листопада 2020 року, але виплата відсоткового доходу за перший відсотковий період здійснюється через 3 (три) роки після початку першого відсоткового періоду, тобто 26 листопада 2023 року.</p> <p>У 2023 р. виплачені відсотки по облігаціям при викупі 1000 шт. за період з 26.11.2020 р. по 05.04.2023 р. в сумі -248 452,05 грн. (з яких 12422,60грн. це податок на доходи нерезидента 5% та 236 029,45 грн. відсотки).</p> <p>Також у 2023 р. було виплачено дохід за перший відсотковий період 26.11.2020 р. по 25.11.2021 р. в сумі 3 986 352,32 грн. (з яких податок на доходи нерезидентів 5%-199318,00 грн. та 3 787 034,32 грн. виплачені відсотки).</p> | |

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ" | Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД | КОДИ |
| | | | 2024.01.01 |
| | | | 36386439 |
| | | | UA8000000 0000126643 |
| Територія | | | 240 |
| Організаційно-пра вова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю | | 68.20 |
| господарювання | | | |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | | |
| Середня кількість працівників, осіб: 7 | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон: 01033, м.Київ, Голосіївський р-н р-н, м.Київ, вул. Паньківська, буд. 14, +38-067-466-23-29 | | | |

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

| Код за ДКУД | | | 1801006 |
|---|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Актив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 1,5 | 0 |
| Первісна вартість | 1001 | 6,7 | 6,7 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (5,2) | (6,7) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 75653,5 | 73273,5 |
| первісна вартість | 1011 | 95920,6 | 96690,6 |
| знос | 1012 | (20267,1) | (23417,1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 1290,4 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 632,7 | 403,4 |
| Усього за розділом I | 1095 | 76287,7 | 74967,3 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 0 | 5,3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 361,9 | 988,7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2399 | 54,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 831,2 | 315,1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 3484,2 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4192,8 | 8884,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0,8 | 5,1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 194,9 | 104,3 |
| Усього за розділом II | 1195 | 11464,8 | 10357,6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та | 1200 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------|------|---------|---------|
| групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 87752,5 | 85324,9 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 20 | 20 |
| Додатковий капітал | 1410 | 50095,5 | 50095,5 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -17503,7 | -18744,7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 32611,8 | 31370,8 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 54152,1 | 48372,5 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 50,4 | 58 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 23,6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5 | 5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 933,2 | 5495 |
| Усього за розділом III | 1695 | 988,6 | 5581,6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 87752,5 | 85324,9 |

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 14363,1 | 5842,1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 5,5 |
| Інші доходи | 2240 | 1280,1 | 909,1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 15643,2 | 6756,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (6462) | (5261,9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6032,7) | (3985,1) |
| Інші витрати | 2270 | (4389,5) | (5421,9) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (16884,2) | (14668,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -1241 | -7912,2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -1241 | -7912,2 |

Примітки: д/н

Керівник

Манєвський Владислав Валерійович

Головний бухгалтер

Тоцька Ірина Євгенівна