

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)		2014	01	01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Кепітал Інвестментс"	за ЄДРПОУ	35199616	
Територія	_____	за КОАТУУ	8038000000	
Організаційно-правова форма господарювання	_____	за КОПФГ	234	
Вид економічної діяльності	_____	за КВЕД	64.30	
Середня кількість працівників ¹	-			
Адреса, телефон	04075, м. Київ, вул. Гамарника, 64, оф.1; 0444928868			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				
				v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	19	5	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	19	5	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	670	670	670
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	1	-
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
з нарахованих доходів	1140	12	406	1 152
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18 852	27 027	28 207
Поточні фінансові інвестиції	1160	9 720	9 575	6 303
Гроші та їх еквіваленти	1165	3	19	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	29 257	37 698	36 333
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-

Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100 550	100 550	100 550
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	5 148	5 148	5 148
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21 214	28 631	28 572
Неоплачений капітал	1425	(97 936)	(97 936)	(97 936)
Вилучений капітал	1430	-	-	-
Усього за розділом I	1495	28 976	36 393	36 334
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
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	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	300	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
одержаними авансами	1635	-	1 310	-
розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	1695	300	1 310	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Баланс	1900	29 276	37 703	36 334

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "Кепітал Інвестментс"

Ревенко А.І.

Генеральний директор ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пісний А.І.

Головний бухгалтер ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Циганкова Л.В.

Дані достовірні директор

ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»

(сертифікат серії А№ 005220 від 30.05.02 р., чинний до 30.05.17 р.)

Недужко Л.В.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Закритий
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний
фонд "Кепітал Інвестментс"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2014	01	01
35199616		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Форма N 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	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(31)	(112)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(839)	(204)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(870)	(316)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2 825	672
Інші доходи	2240	1 741	8 608
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(3 755)	(1 547)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	7 417
збиток	2295	(59)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	7 417
збиток	2355	(59)	-

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	(59)	7 417

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	870	316
Разом	2550	870	316

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	2 614	2 614
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 614	2 614
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(22,18)	2 837,27
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(22,18)	2 837,27
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "Кепітал Інвестментс"

Ревенко А.І.

Генеральний директор ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пісний А.І.

Головний бухгалтер ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Циганкова Л.В.

Дані достовірні директор
ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»
(сертифікат серії А№ 005220 від 30.05.02 р., чинний до 30.05.17 р.)

Недужко Л.В.

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Кепітал Інвестментс"** за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2014	01	01
35199616		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 рік

Форма N 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30)	(112)
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(30)	(112)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	23	8 388
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 456	273
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	9 184	8 312
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(71)	(2 754)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	(10 580)	(14 096)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	12	123
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	5

1	2	3	4
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	5
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(18)	16
Залишок коштів на початок року	3405	19	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	19

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "Кепітал Інвестментс"

Ревенко А.І.

Генеральний директор ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пісний А.І.

Головний бухгалтер ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Циганкова Л.В.

Дані достовірні директор

ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»

Недужко Л.В.

(сертифікат серії А№ 005220 від 30.05.02 р., чинний до 30.05.17 р.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	(59)	-	-	(59)
Залишок на кінець року	4300	100 550	-	5 148	-	28 572	(97 936)	-	36 334

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "Кепітал Інвестментс"

Ревенко А.І.

Генеральний директор ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пісний А.І.

Головний бухгалтер ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Циганкова Л.В.

Дані достовірні директор

ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»

(сертифікат серії А№ 005220 від 30.05.02 р., чинний до 30.05.17 р.)

Недужко Л.В.