

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

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
35199616		
8038000000		
234		
64.30		

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Кепітал Інвестментс"** за ЄДРПОУ  
Територія **Оболонський р-н м. Києва** за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_ за КВЕД

Середня кількість працівників<sup>1</sup> -

Адреса, телефон **04075, м. Київ, вул. Гамарника, 64, корпус В, 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 2014 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>			
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	1	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	670	670
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	1 152	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28 207	30 796
Поточні фінансові інвестиції	1160	6 303	5 842

Гроші та їх еквіваленти	1165	1	12
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>36 333</b>	<b>37 320</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>36 334</b>	<b>37 321</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	4	5
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100 550	100 550
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	5 148	5 148
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28 572	29 539
Неоплачений капітал	1425	(97 936)	(97 936)
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>36 334</b>	<b>37 301</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	20
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
одержаними авансами	1635	-	-
розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	-	<b>20</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>36 334</b>	<b>37 321</b>

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 «Баланс»  
(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство  
П

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
35199616		

за ЄДРПОУ

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 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	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(100)	(31)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	(839)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(100)	(870)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 528	2 825
Інші доходи	2240	192	1 741
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(653)	(3 755)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	967	-
збиток	2295	-	(59)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	967	-
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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>967</b>	<b>(59)</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	100	870
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>100</b>	<b>870</b>

### 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	369,71	(22,18)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	369,71	(22,18)
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 «Баланс»  
(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
35199616		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

**за 2014 рік**

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	(80)	(30)
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(80)</b>	<b>(30)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	23
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 002	1 456
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	82	9 184
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(71)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	(993)	(10 580)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>91</b>	<b>12</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>11</b>	<b>(18)</b>

1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	1	19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12	1

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 «Баланс»  
 (сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	<b>967</b>	-	-	<b>967</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>100 550</b>	-	<b>5 148</b>	-	<b>29 539</b>	<b>(97 936)</b>	-	<b>37 301</b>

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 «Баланс»  
(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.