

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2015	01	01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"	за ЄДРПОУ	38751178		
Територія <u>Печерський р-н м. Києва</u>	за КОАТУУ	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання _____	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності _____	за КВЕД	64.30		
Середня кількість працівників ¹ - _____				
Адреса, телефон <u>01133 м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, офіс 214; 044285-77-83</u>				
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	3	4
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	33	20 785
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	33	20 785
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	999	110 540
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	9
з бюджетом	1135	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	176	1 463
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	55 799	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	25 942	118 745
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	82 916	230 758
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	82 949	251 543

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	90 000	90 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20 149	211 324
Неоплачений капітал	1425	(27 200)	(68 199)
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	82 949	233 125
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	-	16 611
розрахунками з бюджетом	1620	-	1 517
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1 517
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
одержаними авансами	1635	-	290
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	-	18 418
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	82 949	251 543

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Волошин А.М.

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 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Закритий
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний
фонд "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
38751178		

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	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	17	2
Адміністративні витрати	2130	(1 002)	(66)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(985)	(64)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	53 902	230
Інші доходи	2240	250 053	19 999
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(110 278)	(16)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	192 692	20 149
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 517)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	191 175	20 149
збиток	2355	-	-

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	191 175	20 149

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	1 002	66
Разом	2550	1 002	66

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	51 792 049	5 930 145
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	51 792 049	5 930 145
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3,69	3,39
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3,69	3,39
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Волошин А.М.

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 "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"** за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
38751178		

**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
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	29	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(971)	(10)
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42)	(57)
Інші витрачання	3190	(12)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(996)	(65)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	140 429	19 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	208	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	38 015	-
Інші надходження	3250	103 544	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(114 292)	(49)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	(103 623)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	64 281	18 951
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	14 800	7 001
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	16 918	55

1	2	3	4
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(2 200)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	29 518	7 056
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	92 803	25 942
Залишок коштів на початок року	3405	25 942	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	118 745	25 942

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Волошин А.М.

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 "ДЕВЕЛОПМЕНТ
КАПІТАЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

2015 01 01

38751178

КОДИ

Звіт про власний капітал за 2014 рік

Форма N 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний пайовий капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	90 000	-	-	-	20 149	(27 200)	-	82 949
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								-
Виправлення помилок	4010								-
Інші зміни	4090								-
Скоригований залишок на початок року	4095	90 000	-	-	-	20 149	(27 200)	-	82 949
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	191 175	-	-	191 175
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	(40 999)	-	(40 999)

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	-	-	-	-	191 175	(40 999)	-	150 176
Залишок на кінець року	4300	90 000	-	-	-	211 324	(68 199)	-	233 125

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Волошин А.М.

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.