

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

Підприємство ПАТ"Закритий недиверсифікований венчурний  
корпоративний інвестиційний фонд "ФОРТІС"  
Територія Печерський р-н  
Організаційно-правова форма господарювання  
Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти  
Середня кількість працівників 1 1  
Адреса, телефон 03150 м.Київ, вул. Димитрова,6, 490-71-70  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	01	01
за ЄДРПОУ 33545241		
за КОАТУУ 038200000		
за КОПФГ		
за КВЕД 64.30		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2017 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<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 інші фінансові інвестиції	1030 1035	7 970 -	11 260 -
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7 970</b>	<b>11 260</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	687	652
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами з бюджетом у тому числі з податку на прибуток	1130 1135 1136	- - -	- - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	676	1 075
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	107 652	123 406
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	173	189
Рахунки в банках	1167	173	189
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>109 188</b>	<b>125 322</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>117 158</b>	<b>136 582</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	960	960
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 529	1 529
Емісійний дохід	1411	1 529	1 529
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	115 002	134 101
Неоплачений капітал	1425	(594)	(594)
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>116 897</b>	<b>135 996</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>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	11	10
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	1	-
Поточні забезпечення	1660	24	25
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	225	551
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>261</b>	<b>586</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>117 158</b>	<b>136 582</b>

Керівник

Дмитрієв Ю.М.

Головний бухгалтер

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

