

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

Підприємство ПАТ"Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний  
інвестиційний фонд "ФОРТИС"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2020	01	01
за ЄДРПОУ 33545241		
за КОАТУУ 038200000		
за КОПФГ		
за КВЕД 64.30		

Територія Печерський р-н  
Організаційно-правова форма господарювання  
Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти  
Середня кількість працівників 1

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

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

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2019 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 підприємств	1030	12 932	7 274
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>12 932</b>	<b>7 274</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	583	551
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2 767	4 672
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	140 573	182 329
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	2
Рахунки в банках	1167	1	2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>143 924</b>	<b>187 554</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>156 856</b>	<b>194 828</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	154 379	192 343
Неоплачений капітал	1425	(594)	(594)
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>156 274</b>	<b>194 238</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	2	15
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	29	25
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	551	550
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>583</b>	<b>590</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>156 856</b>	<b>194 828</b>

Керівник

Дмитрієв Ю.М.

Головний бухгалтер

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



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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
33545241		

Підприємство ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний  
інвестиційний фонд "ФОРТІС"  
(найменування)

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 р.

Форма №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	17 471	22 206
Адміністративні витрати	2130	(221)	(205)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(9 004)	(21 681)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	8 246	320
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	1 241	1 134
Інші фінансові доходи	2220	29 124	18 938
Інші доходи	2240	652	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(647)	(114)
Інші витрати	2270	(652)	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	37 964	20 278
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	37 964	20 278
збиток	2355	-	-

### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	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>37 964</b>	<b>20 278</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	11	45
Відрахування на соціальні заходи	2510	1	4
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	9 213	21 837
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>9 225</b>	<b>21 886</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	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

✓ Керівник

Дмитрієв Ю.М.

Головний бухгалтер



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

Дата (рік, місяць, число) 

2019	12	31
------	----	----

  
за ЄДРПОУ 

33545241
----------

Підприємство ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний  
інвестиційний фонд "ФОРТІС"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2019 р.**

Форма №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 у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3010	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3045	-	-
Інші надходження	3055	-	-
Витрачання на оплату:	3095	-	-
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3100	(190)	(160)
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(12)	(36)
Зобов'язань із податків і зборів	3110	(1)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(3)	(9)
Витрачання на оплату повернення авансів	3118	(3)	(9)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3140	-	-
Інші витрачання	3155	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(6)	-
Інші витрачання	3195	(212)	(209)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3200	652	-
Надходження від отриманих:	3205	-	-
відсотків			
дивідендів	3215	27 220	17 240
Надходження від деривативів	3220	-	-
Надходження від погашення позик	3225	-	-
Інші надходження	3230	20 374	27 819
Витрачання на придбання:	3250	780	-
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3255	(1)	(652)
Виплати за деривативами	3260	-	-
Витрачання на надання позик	3270	-	-
Інші платежі	3275	(48 812)	(44 386)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3290	-	-
Інші платежі	3295	213	21
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3300	-	-
Інші надходження	3305	-	-
Витрачання на:	3340	-	-
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3345	-	-
Сплату дивідендів	3350	-	-
Інші платежі	3355	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3395	-	-
Залишок коштів на початок року	3400	1	(188)
Змінні валютних курсів на залишок коштів	3405	-	189
Залишок коштів на кінець року	3410	-	-
	3415	-	1

Керівник  
Головний бухгалтер

Дмитрієв Ю.М.



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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
33545241		

Підприємство  
ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний  
інвестиційний фонд "ФОРТІС"  
(найменування)

## Звіт про власний капітал за 2019 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст- ований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	960	-	1 529	-	154 379	(594)	-	156 274
Відкориговання :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Відкоригований залишок на початок року	4095	960	-	1 529	-	154 379	(594)	-	156 274
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	37 964	-	-	37 964
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в капіталі	4295	-	-	-	-	37 964	-	-	37 964
Залишок на кінець року	4300	960	-	1 529	-	192 343	(594)	-	194 238

Головний бухгалтер

