

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

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоратіф "Ініціатива-Фінанс"	Дата (рік, місяць, число)	2017 01 1
Територія	_____	за ЄДРПОУ	35364718
Організаційно-правова форма господарювання	_____	за КОАТУУ	8038000000
Вид економічної діяльності	_____	за КОПФГ	_____
Середня кількість працівників	1 _____ 1	за КВЕД	64.30

Адреса, телефон 04655, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20, 3901605

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 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
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:	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	174687	127112
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1942	3826
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	98439	99186
Гроші та їх еквіваленти	1165	13	302
Рахунки в банках	1167	13	302
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	275081	230426
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
Баланс	1300	275081	230426

Пасив	Код	На початок	На кінець звітного
1	рядка	звітного періоду	періоду
	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50700	50700
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	111137	111137
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	144489	86206
Неоплачений капітал	1425	(49302)	(49302)
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	257024	198741

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання		-	-
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	1600		
Короткострокові кредити банків		-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	12019	23941
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6024	7730
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	14	14
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	18057	31685
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
Баланс	1900	275081	230426

Керівник _____ / Раєнок В. А. /

(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Раєнок В. А. /

(підпис)

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)

КОДИ		
2017	01	1
за ЄДРПОУ 35364718		

Підприємство

**Публічне акціонерне товариство "Закритий
недиверсифікований венчурний корпоратіФ "Ініціатива-
(найменування)**

за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.**

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	17327
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(620)	-
Валовий : прибуток	2090	-	17327
збиток	2095	(620)	-
Інші операційні доходи	2120	71	613
Адміністративні витрати	2130	(126)	(157)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(57608)	(203)
Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток	2190	-	17580
збиток	2195	(58283)	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	475
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	18055
збиток	2295	(58283)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	18055
збиток	2355	(58283)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних	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	-58283	18055

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	57734	360
Разом	2550	57734	360

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	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник _____ / Раєнок В. А. /
(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Раєнок В. А. /
(підпис)

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	1
за ЄДРПОУ		35364718

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний
корпоратіФ "Ініціатива-Фінанс"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2016 р.**

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття 1	Код 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	42183	30294
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	2640	6153
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(41823)	(104451)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Інші витрачання	3190	(2711)	(4908)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	289	-72912
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	475
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	475
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	40056
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	40056
Чистий рух коштів за звітний період	3400	289	-32381
Залишок коштів на початок року	3405	13	32394
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	302	13

Керівник

(підпис)

/ Раєнок В. А. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Раєнок В. А. /

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
35364718		

Підприємств Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований
венчурний корпоратіФ "Ініціатива-Фінанс"
(наменування)

ЄДРПОУ

**Звіт про власний капітал
за 2016 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	50700		111137		144489	(49302)		257024
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	50700		111137		144489	(49302)		257024
Чистий прибуток (збиток)	4100					(58283)			(58283)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка)	4111								
Дооцінка (уцінка)	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, на-	4215								
Сума чистого прибутку на	4220								
Сума чистого прибутку на	4225								
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 зменшення номінальної вартості акцій	4275								
Інші зміни в капіталі	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж)	4291								
Разом змін в капіталі	4295					(58283)			(58283)
Залишок на кінець року	4300	50700		111137		86206	(49302)		198741

Керівник _____ / Раєнок В. А. /

(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Раєнок В. А. /

(підпис)