

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

Дата (рік, місяць, число) **2017 01 1**

Підприємство Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Нордінвест" Недиверсифікованого виду за ЄДРПОУ **38003123**  
закритого типу ТОВ"КУАПКГ

Територія \_\_\_\_\_ за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_ за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_ за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Адреса, телефон 04655, м.Київ, Оболонський р-н, вул. Полярна, буд. 20, літ. А, офіс 24, 044 500-16-05  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 \_\_\_\_\_

КОДИ		
2017	01	1
<b>38003123</b>		

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 Грудня 2016 р.

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
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:	1030	-	-
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>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	10012	10012
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1155	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	9188	9188
Гроші та їх еквіваленти	1167	45490	-
Рахунки в банках	1170	45490	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>64690</b>	<b>19200</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>64690</b>	<b>19200</b>

Пасив	код	На початок	На кінець звітного
1	рядка	звітного періоду	періоду
2	3	4	
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	40000	40000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14618	(30875)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	(202)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>54618</b>	<b>8923</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	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	10012	10214
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	60	63
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10072</b>	<b>10277</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>64690</b>	<b>19200</b>

Керівник \_\_\_\_\_ / Бур'янов А. В. /

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ / Бур'янов А. В. /

(підпис)

<sup>1</sup> 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
3800312

Підприємство

**Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Нордінвест"**  
**Недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "КУАПКГ"**  
(найменування)

за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
**за 2016 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>	2090		
прибуток		-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3)	(
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(47907)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(47910)	(
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2417	8
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290		
прибуток		-	8
збиток	2295	(45493)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	2350		
прибуток		-	8
збиток	2355	(45493)	

**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	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	2460	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	2465	-45493	8

**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	47910	
<b>Разом</b>	2550	47910	

**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 \_\_\_\_\_ / Бур'янов А. В. /  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ / Бур'янов А. В. /  
(підпис)

1
23

3

ОД

у

-

-

-

11)

-

-

11)

550

-

-

-

539

-

-

539

-

ОД

у

-

-

-

-

-

539

ОД

у

-

-

-

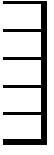
11

11

ОД

у

-



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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	
2017	01   1
38003123	

Підприємство Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Нордінвест" Недиверсифікованого за ЄДРПОУ

виду закритого типу ТОВ "КУАПКГ"

(найменування)

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

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	1		
<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		
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Інші витрачання	3190	(47907)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-47907</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2417	8549
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		-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>2417</b>	<b>8549</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>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-45490</b>	<b>8550</b>
Залишок коштів на початок року	3405	45490	36941
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	<b>45490</b>

Керівник \_\_\_\_\_ / Бур'янов А. В. /  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ / Бур'янов А. В. /  
(підпис)

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

Підприємство Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Нордінвест"  
Недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "КУАПКГ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
38003123		

**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
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>40000</b>				<b>14618</b>			<b>54618</b>
<b>Коригування :</b>									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>40000</b>				<b>14618</b>			<b>54618</b>
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>4100</b>					<b>(45493)</b>			<b>(45493)</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>								
Дооцінка (уцінка)	4111								
Дооцінка (уцінка)	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
<b>Розподіл прибутку :</b>									
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								
<b>Внески учасників :</b>									
Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
<b>Вилучення капіталу :</b>									
Викуп акцій (часток)	4260							(202)	(202)
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж)	4291								
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>4295</b>					<b>(45493)</b>		<b>(202)</b>	<b>(45695)</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>40000</b>				<b>(30875)</b>		<b>(202)</b>	<b>8923</b>

Керівник \_\_\_\_\_ / Бур'янов А. В. /

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ / Бур'янов А. В. /

(підпис)