

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

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ 2017 01 1
Підприємство	Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Поларінвест" Недиверсифікованого виду закритого типу ТОВКУАПКГ	за ЄДРПОУ	38003123
Територія		за КОАТУУ	
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Середня кількість працівників	1		
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 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			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

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, послуги	1125	77928	77928	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	15971	26389	
за виданими авансами				
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	29	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	198358	3	
Рахунки в банках	1167	198358	3	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	292286	104320	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи				
Баланс	1300	292286	104320	

Пасив	Код	На початок	На кінець звітного
1	рядка	звітного періоду	періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	130000	130000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	208781	208781
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(44988)	(232959)
Неоплачений капітал	1425	(1635)	(1635)
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	292158	104187
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
	1500		

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	1600		
Короткострокові кредити банків		-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615		22
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		17
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		93
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	128	133
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
Баланс	1900	292286	104320

Керівник _____ / Бур'янов А. В. /
(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Бур'янов А. В. /
(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
38003123		

Підприємство

Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Поларінвест"
Недиверсифікованого виду закритого типу ТОВКУАПКГ

за ЄДРПОУ

(найменування)

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	-	293
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		-	293
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	1	3
Адміністративні витрати	2130	(21)	(47)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(199403)	(4)
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		-	245
збиток	2195	(199423)	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	11481	30153
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(29)	(136)
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		-	30262
збиток	2295	(187971)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		-	30262
збиток	2355	(187971)	-

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	-187971	30262

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	199404	51
Разом	2550	199404	51

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 _____ / 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"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	1
38003123		

Підприємство Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Поларінвест" Недиверсифікованого за ЄДРПОУ
виду закритого типу ТОВКУАПКГ

(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
		1	2
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	20308
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2771	7293
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	-
Інші надходження	3095	-	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13189)	(98876)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Інші витрачання	3190	(199419)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-209836	-71277
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11481	30153
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	11481	30153
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	259482
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		(20000)
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	239482
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-198355	198358
Залишок коштів на початок року	3405	198358	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3	198358

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"

Дата (рік, місяць, число)

Коди	
2017	01 01
38003123	

Підприємство Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Поларінвест"
Недиверсифікованого виду закритого типу ТОВКУАПКГ
(найменування)

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	130000		208781		(44988)	(1635)		292158
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	130000		208781		(44988)	(1635)		292158
Чистий прибуток (збиток)	4100					(187971)			(187971)
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					(187971)			(187971)
Залишок на кінець року	4300	130000		208781		(232959)	(1635)		104187

Керівник _____ / Бур'янов А. В. /
(підпис)

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