

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

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоратФ "Ініціатива-Фінанс"	за ЄДРПОУ	35364718
Територія		за КОАТУУ	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	64.30
Середня кількість працівників	1		
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 2017 р.

Актив	Код	Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
		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	1100		
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	127112	67613
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	3826	45313
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	99186	75163
Гроші та їх еквіваленти	1165	302	3563
Рахунки в банках	1167	302	3563
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	230426	191652
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
Баланс	1300	230426	191652

Пасив	код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду	
		3	4	3	4
1	2	3	4	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	86206	86576		
Неоплачений капітал	1425	(49302)	(49302)		
Вилучений капітал	1430	-	-		
Усього за розділом I	1495	198741	184084		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення					
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			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	23941	2288
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	7730	5266
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	31685	7568
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Баланс	1900	230426	191652

Керівник

_____ (підпис)

/ Раєнок В. А. /

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

/ Раєнок В. А. /

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		
2018	01	1
35364718		

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Закритий
недиверсифікований венчурний корпоратФ "Ініціатива-Фінанс" за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 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	91485	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	(620)
Валовий ;	2090		
прибуток		91485	-
збиток	2095	-	(620)
Інші операційні доходи	2120	127	71
Адміністративні витрати	2130	(1059)	(126)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(90183)	(57608)
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		370	-
збиток	2195	-	(58283)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		370	-
збиток	2295	-	(58283)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		370	-
збиток	2355	-	(58283)

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	-	-
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	370	-58283

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	91242	57734
Разом	2550	91242	57734

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

_____ (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		
2018	01	01
35364718		

Підприємств Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований
венчурний корпоратІФ "Ініціатива-Фінанс"
(найменування)

ЄДРПОУ

**Звіт про власний капітал
за 2017 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		86206	(49302)		198741
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	50700		111137		86206	(49302)		198741
Чистий прибуток (збиток)	4100					370			370
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							(15027)	(15027)
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі зменшення номінальної вартості акцій	4275								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж)	4291								
Разом змін в капіталі	4295					370		(15027)	(14657)
Залишок на кінець року	4300	50700		111137		86576	(49302)	(15027)	184084

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	2018	01	1
	35364718		

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

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2017 р.**

Форма №3 за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	106067	42183
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	314	-
Інші надходження	3095	1840	2640
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(103451)	(41823)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Інші витрачання	3190	(1509)	(2711)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3261	289
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	3261	289
Залишок коштів на початок року	3405	302	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3563	302

Керівник

Головний бухгалтер

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

