

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

Підприємство: ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКРИТИЙ
ПІДПРИЄМСТВЕНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕРМЕС"

Дата (рік, місяць, число)

Коди	01/01/19
за СДРПОУ	41917394
за КОАТУУ	8039100000
за КОПФГ	995
за КВЕД	64.30

Місцевість: Київ

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Правознавчо-правова форма господарювання (інші організаційно-правові форми)

Національна діяльність: Трест, фонд та подібні фінансові суб'єкти

Сфера діяльності підприємства

Адреса, телефон: м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 9-Б, тел. 0443229362

Мовна звітність: тис. грн. без десятичного знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма звітності підприємств якого зазначається в гривнях з копійками).

Мовна звітність: робота виконана "Ч" у відокремленій валюті

Мовна звітність: (стандартами) бухгалтерського обліку

Мовна звітність: (стандартами) фінансової звітності

	v
--	---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.**

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Необоротні активи:	1000	0	0
чиста вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Необоротні фінансові інвестиції	1005	0	0
чиста вартість	1010	0	0
чиста вартість	1011	0	0
титул	1012	0	0
накопичена амортизація	1015	0	0
Необоротні біологічні активи	1020	0	0
Необоротні фінансові інвестиції:	1030	0	0
необоротні інвестиції за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
необоротні інвестиції	1035	0	5000
необоротна дебіторська заборгованість	1040	0	0
необоротні активи	1090	0	0
Сума за розділом I	1095	0	5000
II. Оборотні активи			
Титул	1100	0	0
Необоротні біологічні активи	1110	0	0
Необоротна заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:	1125	0	0
Необоротна заборгованість за розрахунками:			
з окремими авансами	1130	0	1
з бюджетом	1135	0	0
з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахуваних доходів	1140	0	0
Необоротна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Необоротні фінансові інвестиції	1160	0	0
Титул та їх еквіваленти	1165	0	136
вимоги в банках	1167	0	136
вимоги майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Сума за розділом II	1195	0	137
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Титул	1200	0	0
Сума за розділом III	1300	0	5137

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Інвестований (пайовий) капітал	1400	0	135000
Відрахування у довідках	1405	0	0
Резервний капітал	1410	0	0
Резервний дохід	1411	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Непокрита власний прибуток (непокритий збиток)	1420	0	-100
Резервний капітал	1425	0	-129800
Резервний капітал	1430	0	0
Сума за рядком I	1495	0	5100
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Довгострокові позиткові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Інші забезпечення	1525	0	0
Сума за рядком II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Поточні кредити банків	1600	0	0
Поточна зобов'язаність за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
заборгованість за:			
за роботи, послуги	1615	0	28
за рахунками з бюджетом	1620	0	0
з податку на прибуток	1621	0	0
за рахунками зі страхування	1625	0	0
за рахунками з оплати праці	1630	0	0
за рахунками	1660	0	0
за рахунками періодів	1665	0	0
за рахунками інших	1690	0	9
за рахунками III	1695	0	37
Поточні зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, призначеними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Сума за рядком III	1900	0	8137

Заступник керівника
 ПАСИВ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ»
 ПАСИВ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ»



Шестацький О. Г.

Пасічник В. В.

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТ"
 ПОВНОПРАВНИЙ ЗАКЛАСНИЙ АКЦІОНЕРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди
01/01/19
41917394

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за 2018 р.**

Форма № 2

код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Відходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Відходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Відходи:	2090	0	0
Відходи:	2095	0	0
Відходи від реалізації	2120	0	0
Відходи від реалізації витрат	2130	173	0
Відходи від реалізації	2150	0	0
Відходи від реалізації	2180	0	0
Відходи від операційної діяльності:			
Відходи:	2190	0	0
Відходи:	2195	173	0
Відходи від реалізації	2200	0	0
Відходи від реалізації	2220	73	0
Відходи від реалізації	2240	0	0
Відходи від реалізації	2250	0	0
Відходи від реалізації	2255	0	0
Відходи від реалізації	2270	0	0
Відходи від реалізації від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Відходи від операційної діяльності після оподаткування:			
Відходи:	2290	0	0
Відходи:	2295	100	0
Відходи від реалізації прибутку	2300	0	0
Відходи від реалізації від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Відходи від операційної діяльності:			
Відходи:	2350	0	0
Відходи:	2355	100	0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Зміна чистих необоротних активів	2400	0	0
Зміна чистих фінансових інструментів	2405	0	0
Зміна чистих грошей ринки	2410	0	0
Відходи від сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Відходи від сукупного доходу	2445	0	0
Відходи від сукупного доходу до оподаткування	2450	0	0
Відходи від сукупного доходу пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Відходи від сукупного доходу після оподаткування	2460	0	0
Відходи від сукупного доходу (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-100	0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Витрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Витрати на соціальні заходи	2510	0	0
Витрати	2515	0	0
Витрати на операційні витрати	2520	173	0
Витрати	2550	173	0

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Середньорічний частий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивиденди на одну просту акцію	2650	0,000000	0,000000

Директор

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ»

Шестацький О. Г.

Головний бухгалтер

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ»

Пасічник В. В.



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕРМЕС"

Дата (рік, міс., число)

Коди
01/01/19
41917394

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 р.

Форма № 3 код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Інші находження	3095	0	0
Випрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	46	0
Пропів	3105	0	0
Випрачання на соціальні заходи	3110	0	0
Випрачання з податків і зборів	3115	0	0
Інші витрачання	3190	91	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-137	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	0	0
Необоротних активів	3205	0	0
Находження від отриманих:			
Дивидендів	3215	73	0
Відсотків	3220	0	0
Находження від деривативів	3225	0	0
Інші находження	3250	5200	0
Випрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	10200	0
Необоротних активів	3260	0	0
Випрачання за деривативами	3270	0	0
Інші випрачання	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4927	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	5200	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші находження	3340	0	0
Випрачання на:			
Випрачання власних акцій	3345	0	0
Отримання позик	3350	0	0
Випрачання дивидендів	3355	0	0
Інші випрачання	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5200	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	136	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	0
Залишок коштів на кінець року	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	136	0

Головний бухгалтер
ПІДПРИЄМСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТИЦІЇ»

Головний бухгалтер
ПІДПРИЄМСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТИЦІЇ»
м.п.



Шестацький О. Г.

Пасічник В. В.

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕРМЕС"

Дата (рік, місяць, число)

Коди
01/01/19
41917394

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
за 2018 р.
Форма № 4

1801005

Стаття	Код	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Зниження	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-100	0	0	-100
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Доход (ущітка) від оборотних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Доход (ущітка) від фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Варіації курсової оцінки	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Власний прибуток:									
Власник(ам) підприємства	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники прибутку від інвестованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники до прибутку капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники прибутку, отриманого від бюджету відтворення	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники прибутку на операційних діяльностях	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники прибутку, отриманого від закінчення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники частки:									
Власники капіталу	4240	135000	0	0	0	0	-135000	0	0
Власники об'єкту капіталу	4245	0	0	0	0	0	5200	0	5200
Власники капіталу:									
Власники частки	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники акцій (частки)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники акцій (частки)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники частки	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники операційної частки акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Власники в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Продажі (продаж) операційної частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв збитку в капіталі	4295	135000	0	0	0	-100	-129800	0	5100
Залишок на кінець року	4300	135000	0	0	0	-100	-129800	0	5100

Зачековано
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД АКТИВІВ «ІНТЕЛІКТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ»

Підписав(и) Протокол
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД АКТИВІВ «ІНТЕЛІКТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ»



Шестацький О. Г.

Пасічник В. В.