

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

Територія м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання Інші організаційно-правові форми

Вид економічної діяльності Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Середня кількість працівників<sup>1</sup>

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

Одиниця виміру : тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форме 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

Дата (рік, місяць, число)

Коди
31.12.19
41917394
8039100000
995
64.30

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2019 р.**

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	5000	606
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	144007
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5000</b>	<b>144613</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0	154588
Товари	1104	0	154588
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:	1125	0	50
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1	0
з бюджетом	1135	0	0
у т.ч. з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	136	817
рахунки в банках	1167	136	817
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>137</b>	<b>155455</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
	1200	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5137</b>	<b>300068</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	135000	500000
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-100	-13665
Неоплачений капітал	1425	-129800	-365000
Вилучений капітал	1430	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5100</b>	<b>121335</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	28	132851
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
за одержаними авансами	1635	0	45873
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9	9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>37</b>	<b>178733</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5137</b>	<b>300068</b>

Директор ТОВ "КВА" ЛЬВІВ КЕПІТАЛ"

Головний бухгалтер ТОВ "КВА" ЛЬВІВ КЕПІТАЛ"



Т. Є. Захаров

М. М. Ткаченко

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

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

Коди
31.12.19
41917394

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2019 р.**

Форма № 2

код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10256	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	5050	0
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	5206	0
збиток	2095	0	0
Інші операційні доходи	2120	2	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	228	
Адміністративні витрати	2130	400	173
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	136	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	4672	0
збиток	2195	0	173
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	11383	73
Інші доходи	2240	0	0
Фінансові витрати	2250	11145	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	4910	0
збиток	2295	0	100
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	4910	0
збиток	2355	0	100

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-18475	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-18475</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-18475</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-18475</b>	<b>0</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	536	173
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>536</b>	<b>173</b>

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
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Директор ТОВ "КУА "ЛЬВІВ КЕПІТАЛ"

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "ЛЬВІВ КЕПІТАЛ"



*(Handwritten signatures)*

Т. С. Захаров

М. М. Ткаченко

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

Дата (рік, міс., число)

Коди

31.12.19

за ЄДРПОУ

41917394

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2019 р.**

Форма № 3 код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5000	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	360	46
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	32	
Інші витрачання	3190	15	91
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4594</b>	<b>-137</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	45874	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	239	73
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	94768	
Інші надходження	3250	0	5200
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	371	10200
необоротних активів	3260	22044	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	233704	0
Інші платежі	3290	0	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-115238</b>	<b>-4927</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	112001	5200
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Інші платежі	3390	676	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>111325</b>	<b>5200</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>681</b>	<b>136</b>
<b>Залишок коштів на початок року</b>	<b>3405</b>	<b>136</b>	<b>0</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>817</b>	<b>136</b>

Директор ТОВ "КЮА" "ЛЬВІВ КЕПІТАЛ"

Соборний бухгалтер ТОВ "КЮА" "ЛЬВІВ КЕПІТАЛ"



*(Handwritten signature)*

Т. С. Захаров

М. М. Ткаченко

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди
31.12.19
41917394

**Звіт про власний капітал  
за 2019 р.**

Форма № 4

1801005

Стаття	Код	Зареєст- ований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	135000	0	0	0	-100	-129800	0	5100
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилки	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	135000	0	0	0	-100	-129800	0	5100
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	4910	0	0	4910
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	-18475	0	0	-18475
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	-18475	0	0	-18475
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету від- повідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	365000	0	0	0	0	-365000	0	0
Погашення заборго- ваності з капіталу	4245	0	0	0	0	0	129800	0	129800
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуп- лених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуп- лених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номіна- льної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом зміни в капіталі	4295	365000	0	0	0	-13565	-235200	0	116235
Залишок на кінець року	4300	500000	0	0	0	-13665	-365000	0	121335



Директор ТОВ "КУА "ЛЬВІВ КЕПІТАЛ"

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "ЛЬВІВ КЕПІТАЛ"

Т. С. Захаров

М. М. Ткаченко