

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2017	01	01
38408438		
8038200000		
230		
64.30		

Публічне акціонерне товариство "Закритий
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний
фонд "Гратіс"

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Підприємство

Територія

м. Київ, Печерський р-н

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності

трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Середня кількість працівників 1

Адреса, телефон 01024, м.Київ, вул. Круглоуніверситетська,14,

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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 2016 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			
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	200395	332878
які обліковуються за методом участі в капіталі інших			
інші фінансові інвестиції	1035	15	138
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	78527	112
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	278 937	333 128
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	1	3
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	6410	7790
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14 531	181 345
Поточні фінансові інвестиції	1160	1375	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	38	1
Рахунки в банках	1167	38	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	22 355	189 139
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	301 292	522 267

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	135 000	135 000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1405	-	-
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Додатковий капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	162 443	271 065
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	-	-
Неоплачений капітал	1430	-	-
Вилучений капітал	1495	297 443	406 065
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові кредити банків	1515	3791	73085
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Довгострокові забезпечення	1525	-	-
Цільове фінансування	1595	3791	73085
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1610	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1615	44	17
товари, роботи, послуги	1620	-	-
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-
розрахунками зі страхування	1630	-	-
розрахунками з оплати праці	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	14	43 100
Інші поточні зобов'язання	1695	58	43 117
Усього за розділом III			
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	301 292	522 267

Керівник

Матусевич О.А.

Головний бухгалтер

Гастуляк О.Л.

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХІРЕНТОР
ТОВ "ААН" СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"
Зачерновна Т.М.

