

17

(найменування)

Звіт про власний капітал

за 2018 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	135000				689935			824935
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005					-507			-507
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	135000				689428			824428
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					568639			568639
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості капіталу	4245								

Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295					568639			568639
Залишок на кінець року	4300	135000				1258067			1393067

Керівник

(підпис)

Пісна Тетяна Станіславівна

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гастуляк Ольга Люболюбівна

(прізвище)

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОРТЕЦЯ»

Код за ЄДРПОУ: 40314585

Основні види діяльності КВЕД: 66.30 Управління фондами

тип, вид та клас фонду: інвестиційний фонд

дата та номер свідоцтва про внесення інвестиційного фонду до ЄДРІСІ: 12 року №00144

реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13500144

строк діяльності інвестиційного фонду (для строкових інвестиційних фондів): 50 (п'ятдесят) років з моменту внесення Фонду до Реєстру

Банківські рахунки: ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, рахунок 265090010597890; ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 38408438, рахунок 26505743384799; ПАТ «МЕГАБАНК», МФО 351629, рахунок 2650742645

Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 14

Основні відомості про компанію з управління активами

повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОРТЕЦЯ» (надалі – Компанія)

код за ЄДРПОУ: 40314585

вид діяльності за КВЕД: 66.30 Управління фондами

місцезнаходження: 01010, м. Київ, провулок Хрестовий, 2

Чисельність працівників на 31.12.2017 – 3 особи, на 31.12.2018 – 3 особи.

Учасниками Товариства були:

Найменування учасника	Розмір внеску, на 31.12.2017, тис. грн.	Розмір внеску, на 31.12.2018, тис. грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	135 000	135 000