

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

Підприємство	ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Кордіс"	Дата (рік, місяць, число)	2017	01	01
Територія	Шевченківський р-н	за ЄДРПОУ	38203737		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	8039100000		
Вид економічної діяльності	Трасти, фонди та подібні фінансові установи	за КОПФГ			
Середня кількість працівників	1	за КВЕД	64.30		
Адреса, телефон	м.Київ, вул.Бакинська,буд.37-Г, оф.66, 209-78-68				
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
<b>I. Необоротні активи</b>			
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: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	122	100
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1 507	804
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 629</b>	<b>904</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	48
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	102
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	6 723
Гроші та їх еквіваленти	1165	36	933
Рахунки в банках	1167	36	933
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	17 476
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>36</b>	<b>25 282</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 665</b>	<b>26 186</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	2 500	2 500

Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(13)	4 038
Неоплачений капітал	1425	(838)	(838)
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 649</b>	<b>5 700</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	5	2 338
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	11	16
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	18 132
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>16</b>	<b>20 486</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
1700	-	-	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 665</b>	<b>26 186</b>

Керівник

Сліпенко О.В.

Головний бухгалтер

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

