

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)

Коди		
2023	01	01
за ЄДРПОУ		
38203737		
за КОАТУУ		
039100000		
за КОПФГ		
за КВЕД		
64.30		

Територія Шевченківський р-н

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Трасти, фонди та подібні фінансові установи

Середня кількість працівників 1

Адреса, телефон 04086, м.Київ, вул. Бакинська, 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 2022 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:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	45 173	27 547
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	45 173	27 547
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 591	7 240
Товари	1104	5 591	7 240
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
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	480	364
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 456	13 180
Поточні фінансові інвестиції	1160	12 960	13 358
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 307	1 349
Рахунки в банках	1167	3 307	1 349
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	5 707	2 202
Усього за розділом II	1195	30 501	37 693
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	75 674	65 240

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 500	2 500
Капітал у дооцінках	1405	-	-

Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	61 716	55 367
Неоплачений капітал	1425	(838)	(838)
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	63 378	57 029
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 441	1 294
розрахунками з бюджетом	1620	11	17
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	30	30
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 814	6 870
Усього за розділом III	1695	12 296	8 211
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	*1900	75 674	65 240

Керівник

Кудрицький Р.В.

Головний бухгалтер

Іленіцька О.М.

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



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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	Коди		
	2023	01	01
	38203737		

Підприємство ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд "Кордіс"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 306	24 188
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 755)	(11 786)
Валовий :			
прибуток	2090	2 551	12 402
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 655	1 822
Адміністративні витрати	2130	(294)	(277)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(1 975)	(2 440)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 937	11 507
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	85	2 103
Інші доходи	2240	2 769	22 434
Фінансові витрати	2250	-	(8 333)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(12 140)	(22 230)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	5 481
збиток	2295	(6 349)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	5 481
збиток	2355	(6 349)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(6 349)	5 481

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	2 269	2 717
Разом	2550	2 269	2 717

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Кудрицький Р.В.

Ільніцька О.М.

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

Дата (рік, місяць, число) 2022 12 31
за ЄДРПОУ 38203737

Підприємство

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд "Кордіс"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 759	10 696
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	1 350	56
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 776)	(9 353)
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(42)	(59)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(42)	(59)
Інші витрачання	3190	(9)	(48)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 718)	1 292
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	6 712
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3	175
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1 000)	(7 819)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(997)	(932)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2 715)	360
Залишок коштів на початок року	3405	3 307	3 136
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	757	(189)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 349	3 307

Керівник

Головний бухгалтер

Кудрицький Р.В.

Пільницька О.М.



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2023	01	01
38203737		

Підприємство

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд "Кордіс"
(найменування)

Звіт про власний капітал за 2022 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2 500	-	-	-	61 716	(838)	-	63 378
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2 500	-	-	-	61 716	(838)	-	63 378
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(6 349)	-	-	(6 349)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	-	(6 349)	-	-	(6 349)
Залишок на кінець року	4300	2 500	-	-	-	55 367	(838)	-	57 029

Керівник

Кудрицький Р.В.

Головний бухгалтер

Гольницька О.М.

