

КОДИ		
2019	01	01
40175398		

Дата (рік, місяць, число)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРІН"
(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал

за рік 20 18 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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
Лишок на початок року	4000	125000				-219	-123000		1781
Виправлення помилок	4005								
Виправлення помилок	4010								
Виправлення помилок	4090								
Скоригований лишок на початок року	4095	125000				-219	-123000		1781
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					-143			-143
Ваший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) накопичені	4112								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Ваший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 з 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								
Інші зміни в капіталі	4291								
Разом змін у капіталі	4295					-143			-143
Залишок на кінець року	4300	125000				-362	-123000		1638

Керівник

Головний бухгалтер



Яворський О.Е.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРІН"

Примітки до фінансової звітності
за 2018 рік

(в тис. грн.)

1. Інформація про компанію з управління активами та фонд

1.1. Компанія з управління активами:

1.1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» (надалі – КУА);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»;

1.1.2. Код за ЄДРПОУ: 35691307;

1.1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 01015, Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька 3-А, тел./факс (044)502-11-42;

1.1.4. Дата державної реєстрації: 24.01.2008р.

1.1.5. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Ільченко Марина Володимирівна	Директор	10 % пряме володіння у СК ТОВ «КУА «Сучасні фінансові інструменти»
Нечипоренко Дарія Олександрівна	Головний бухгалтер	-
Савченко Олексій Олексійович	Голова ревізійної комісії	-
Савченко Олексій Олексійович	Керівник Служби внутрішнього аудиту (контролю)	-

ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» здійснює управління активами Фонду на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 01/16-УА від 27 квітня 2016 року.

Відповідно до вказаного договору, ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» зобов'язане, в тому числі, але не обмежуючись:

- вести бухгалтерський облік діяльності Фонду, вести статистичну та іншу звітність і подавати її в установленому обсязі органам державної податкової інспекції, статистики, іншим органам відповідно до вимог чинного законодавства України;
- розраховувати вартість чистих активів Фонду, подавати звітність про результати діяльності Фонду до НКЦПФР, а також забезпечувати розкриття такої інформації відповідно до законодавства

1.2. Фонд:

1.2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРІН";

Скорочене найменування українською мовою: АТ "ГРІН" (далі – Фонд);