

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗА 2017 РІК, СТАНОМ НА 31.12.2017 РОКУ

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АЛЬЯНС"»

1. Інформація про фонд

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АЛЬЯНС"» («Товариство») (код ЄДРПОУ 39919958) зареєстроване 07.09.2015р. відповідно до чинного законодавства України. Місцезнаходження Товариства 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф. 23. Основним видом діяльності Товариства є 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти.

Свідоцтво № 00339 від 07.09.2015р. видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Код за ЄДРІСІ- 13300339

Державну реєстрацію проведено 29.07.2015р., номер запису 1 067 102 0000 022492

Акціонерний капітал

Станом на 31 грудня 2017 Товариство має зареєстрований капітал (прості іменні акції в кількості 1 350 тис. штук загальною сумою 135 000 тис. грн.) Номінальна вартість кожної акції становить -100 грн. Форма існування акцій – бездокументарна. Випущені акції були оплачені в кількості – 17 425 шт. у сумі 1740 тис. грн. Неоплачений капітал – 133258 тис. грн.

Реєстрація випуску акцій – 00825; дата реєстрації 07.09.2015 року.

Акцій викуплених самим Товариством або дочірніми підприємствами немає.

Дивіденди

На протязі 2017 року акціонерами Товариства не приймалося рішень щодо виплати дивідендів, тому дивіденди акціонерам не виплачувалися.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2017 р. складала 1 та 1 особа, відповідно.

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариство за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції