

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

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАР-САРА КАПІТАЛ» Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Територія Печерський р-н м.Києва за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Інні організаційно-правові форми за КОПФГ
Вид економічної діяльності трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти за КВЕД
Середня кількість працівників 1
Адреса, телефон Україна, 01004, м.Київ, вул. Басейна, буд.5Б, тел.0443840512
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	01	01
40890213		
80382000		
995		
64.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 20 18 р.

X

Актив		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи				
первісна вартість				
накопичена амортизація				
Незавершені капітальні інвестиції				
Основні засоби				
первісна вартість				
знос				
Інвестиційна нерухомість				
Первісна вартість інвестиційної нерухомості				
Знос інвестиційної нерухомості				
Довгострокові біологічні активи				
Первісна вартість довгострокових біологічних активів				
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів				
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств				
інші фінансові інвестиції				
Довгострокова дебіторська заборгованість				
Відстрочені податкові активи				
Гудвіл				
Відстрочені аквізиційні витрати				
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах				
Інші необоротні активи				
Усього за розділом I				
II. Оборотні активи				
Запаси				
Виробничі запаси				
Незавершене виробництво				
Готова продукція				
Товари				
Поточні біологічні активи				
Депозити перестраховання				
Векселі одержані				
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги				
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами				
з бюджетом				
у тому числі з податку на прибуток				
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів				
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків				
Інша поточна дебіторська заборгованість				
Поточні фінансові інвестиції				
Гроші та їх еквіваленти				
Готівка				
Рахунки в банках				
Витрати майбутніх періодів				
Частка перестраховика у страхових резервах				
Інші оборотні активи				
Усього за розділом II				
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс				
		1300	93692	135458

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	125000	125000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19267	108205
Неоплачений капітал	1425	(123000)	(123000)
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	21 267	110 205
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	71793	23774
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	632	1479
Усього за розділом III	1695	72425	25253
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	93 692	135458

Керівник

Головний бухгалтер

Камасва В.П.

не передбачено

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