

# ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2016 РІК, СТАНОМ НА 31.12.2016 РОКУ

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "МАР-САРА КАПІТАЛ"»

## 1. Інформація про фонд

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "МАР – САРА КАПІТАЛ"» («Товариство») (код ЄДРПОУ40890213) зареєстроване 11.10.2016р. відповідно до чинного законодавства України.

Місцезнаходження Товариства: 01004, М.Київ, Печерський район, вулиця Басейна, б. 5Б  
Основним видом діяльності Товариства є 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти.

Номер реєстрації у Єдиному державному реєстрі : 1 070 102 0000 065321 від 11.10.2016р.

ЄДРІСІ - 13300450

### Акціонерний капітал

Станом на 31 грудня 2016 Товариство має зареєстрований капітал ( прості іменні акції в кількості 1 250 тис. штук загальною сумою 125 000 тис. грн.) Номінальна вартість кожної акції становить -100 грн. Форма існування акцій – бездокументарна. Випущені акції були оплачені в сумі – 2 000 тис. грн. Неоплачений капітал – 123 000 тис. грн.

Акцій викуплених самим Товариством або дочірніми підприємствами немає.

### Дивіденди

На протязі 2016 року акціонерами Товариства не приймалося рішень щодо виплати дивідендів, тому дивіденди акціонерам не виплачувалися.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2016 р. - 1 особа.

## 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 2016 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 чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на