

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

Підприємство Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд" МАРКУС МАКС за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Інші організаційно-правові форми за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти за КВЕД _____
 Середня кількість працівників 0
 Адреса, телефон 03035 Україна, м. Київ, Липківського Василя Митрополита, 14 0674120616

КОДИ		
2021	01	01
43999641		
8038900000		
900		
64.30		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	105
первісна вартість	1011	-	111
знос	1012	-	6
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	105
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	1
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	8
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	6 113
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	6 113

Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	6 122
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	6 227

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	-	130 000
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	-	-174
Неоплачений капітал	1425	(-)	(123 750)
Вилючений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	-	6 076
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	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
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	-	112
товари, роботи, послуги	1615	-	36
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	-	3
Усього за розділом III	1695	-	151
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	-	6 227

Керівник

Купраець Михайло Григорович

Головний бухгалтер

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

Повідомлення про отримання звітності

Підприємство: 43999641

Звіт: 803890043999641S010011310000004122020.XML

Звіт доставлено в поштову скриньку ДПС України 19.02.2021 в 12:13:23.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №1 щодо результатів перевірки
Вашого електронного звіту.

Відправник: Єдине вікно подання електронних документів ДПС України

Квитанція № 1

Платник податків:	43999641 (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАРКУС МАКС» (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) 230979@ukr.net (адреса електронної пошти (E-mail))
Документ:	S0100113 (код форми документу) Ф1. Баланс (назва документу звітності) 803890043999641S010011310000004122020.XML (ім'я файлу) звітний документ (стан документа) Рік, 2020 р. 2020 (назва звітного періоду) (звітний рік) 01.03.2021 (граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))
Підписи документа:	(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису):
печатка:	43999641 (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або АТ "ЗНВКІФ "МАРКУС МАКС", сертифікат № 008daa3b0030d6d4000000047b3000f9e7d9e258, видавник UA-43174711-2019 КНЕДП - ІДД ДПС (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник або фізична особа – платник податку, або співробітник з правом підпису	2000904530 (РНОКПП або серія та номер паспорта) Купранець Михайло Григорович, сертифікат № 0090301a0030d6d3000000047b3000f9e7d9e258, видавник UA-43174711-2019 КНЕДП - ІДД ДПС (прізвище, ім'я, по батькові)
бухгалтер:	(РНОКПП або серія та номер паспорта) (прізвище, ім'я, по батькові)
Результат обробки:	Документ доставлено до Державної податкової служби України ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ. Присутні попередження. Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу. 19.02.2021 12:12:58 (дата) (час)
Реєстраційний №	
Виявлені помилки:	Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» – особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому засобі Сертифікат: № '008daa3b0030d6d4000000047b3000f9e7d9e258', видавець: 'UA-43174711-2019' 'КНЕДП - ІДД ДПС', найменування: 'АТ "ЗНВКІФ "МАРКУС МАКС"'.

Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису розміщено на захищеному носії інформації, при цьому відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» – особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому засобі Сертифікат: № '0090301a0030d6d3000000047b3000f9e7d9e258', видавець: 'UA-43174711-2019' 'КНЕДП - ІДД ДПС', найменування: 'Купранець Михайло Григорович').

Відправник: **Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.4.82**
(інформація про відправника)

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС
https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Квитанція №2	
СДРІНОУ	43999641
ПІДПРИЄМСТВО	Акціонерне товариство "Закритий педиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд"МАРКУС МАКС"
ЗВІТ	Ф1. Баланс
ПЕРІОД	Рік,2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	19.02.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	12:12:45
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80389
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004333320
НАЗВА ФАЙЛУ	803890043999641S010011310000004122020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	<p style="text-align: center;">Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.</p> <p style="text-align: center;">Кваліфіковані електронні підписи перевірено.</p> <p style="text-align: center;">Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.</p> <p style="text-align: center;">Попередження:</p> <p style="text-align: center;">Попередження: проставте Середню кількість працівників.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України