

Контрольна сума BCA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88

Додаток 2
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування		Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		33105725			
3. Місцезнаходження		01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	4903864	Факс	4903865
5. Електронна пошта (за наявності)	info@vsenpf.com.ua	Веб-сторінка		www.vsenpf.com.ua	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		29.10.2004 № 2691			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12700714			
8. Вид діяльності за КВЕД		Недержавне пенсійне забезпечення			

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
27.07.2004	15.09.2008	10741050008000434

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Асат"	14326366	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23, к.6
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Милитекс"	19071451	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному (складеному) капіталі, %
-------	--	---	--	--	--	--	--

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	14326366	Товариство з обмеженою відповідальністю "Асат"		КОМПАНІЯ "ІНТЕРФОМ ТРЕЙДІНГ ЕНД РІСЬОЧ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"	Хемран, вулиця П, етру Кеуреб, офіси ДжіДіАр, МАЛІТА	100.00
2	19071451	Товариство з обмеженою відповідальністю "Милитекс"		Компанія "Клейвс Девелопментс Лімітед"	Кіпр, 2123, Нікосія, Аглантіа, вул. Теофіолоу Георгіаді, 22	100.00

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Особа, яка здійснює управління активами	32800074	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"	13.04.12 АД № 034314	18.01.2005 р. № 00000105КУ	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Савченко Ярослав Павлович

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Зберігач	00032129	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	12.10.2013 АЕ № 286662	20.06.2014 р. № 050093-А	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, (044)2488569	Пишний Андрій Григорович
Аудитор	22890033	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"	26.01.2001 № 0322	04.03.2017 р. № 04/03/1-НПФ	03037, м. Київ, вул. Білецького, 9Б, кв. 4	Мирна Марина Геннадіївна
Адміністратор	32800088	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"	18.12.07 АБ № 115963	18.01.2005 р. № 00000105КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Член	Сальніков Геннадій Володимирович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-10/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.
Член	Петрів Олекса Олексійович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-27/17 від 30.06.2017, строк дії до 30.06.2020 р.
Член	Копичин Василь Омелянович	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-26/17 від 30.06.2017, строк дії до 30.06.2020 р.
Голова	Мордас Ніна Миколаївна	16.06.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-6/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.
Секретар	Леміш Олеся Іванівна	16.07.2017	Нацкомфінпослуг, АПЧ-4/17 від 21.04.2017 р., строк дії до 21.04.2020 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума BCA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88

Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2017 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" - 33105725
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	20083753,15	15546180,10
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	25341359,98	31032593,70
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	327249,38	579442,04
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	527500	2227136,93
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	527500	2227136,93
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об’єкти нерухомості	090	0	5203000
Банківські метали	100	1279036,06	1487437,92
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	6192612,01	7558528,27
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	5500000	4751000
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	625984,95	387828,37
заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	66627,06	2419699,90
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+ р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	53751510,58	63634318,96
Кошти на поточному рахунку	140	56009,34	0
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	56009,34	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	53807519,92	63634318,96
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов’язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172	0	0
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+ р.1816), в тому числі	180	257335,67	343244,93
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	92370,37	115538,66
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	151151,53	189063,32
Оплата послуг зберігача	1812	10513,77	13587,38
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	14000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	3300	6341,80
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	4713,77
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	0
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	257335,67	343244,93
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	53550184,25	63291074,03

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна_____
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М._____
(підпис)

М.П.

Додаток 4
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-3

**Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2017 р.**

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" - 33105725
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	53550184,25
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	1326352,07	95462,83	233417,02
від учасників, які є вкладниками	011	965964,07	84962,83	199317,02
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	360388	10500	34100
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	2780	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	38777492,87	1688847,76	5570809,78
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	38777492,87	1688847,76	5570809,78
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	7103079,69	1950666,33	2180518,42
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	7103079,69	1950666,33	2180518,42
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	47209704,63	3734976,92	7984745,22
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	23136288,29	633585,48	2597375,14
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	212520,19	81104,16	200662,27
строком виплат від 10 до 15 років	0611	212520,19	81104,16	200662,27
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	22923768,10	552481,32	2396712,87
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	794031,60	6588,48	137981,12
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	21615407,88	528629,50	2216874,54
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	22520,68	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	491807,94	17263,34	41857,21
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	415979,71	0	41819,67
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	415979,71	0	41819,67
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	17034,69	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	42884,66	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	37262,89	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	37262,89	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (p.060+p.070+p.080+p.090+p.100+p.110)	120	23649450,24	633585,48	2639194,81
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (p.141+p.142):	140	11381097,63	1629591,36	877346,16
дохід від продажу	141	16770037,20	-31195,17	335036,63
переоцінка	142	-5388939,57	1660786,53	542309,53
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (p.151+p.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (p.161+p.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (p.171+p.172):	170	-711693,54	0	0
дохід від продажу	171	-38873,17	0	0
переоцінка	172	-672820,37	0	0
Акції українських емітентів (p.181+p.182):	180	-8849560,09	92826,23	252192,66
дохід від продажу	181	412023,68	0	0
переоцінка	182	-9261583,77	92826,23	252192,66
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (p.191+p.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (p.201+p.202):	200	0	282719,11	518289,13
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	282719,11	518289,13
Облігації іноземних емітентів (p.211+p.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (p.221+p.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (p.231+p.232):	230	150637,95	0	0
дохід від продажу	231	735813	0	0
переоцінка	232	-585175,05	0	0
Банківські метали (p.241+p.242):	240	6273218,22	90266,44	208401,86
дохід від продажу	241	-471857,62	0	0
курсова різниця	242	6745075,84	90266,44	208401,86
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-8240608,16	-2	-3
Списання право вимоги по депозиту в Банку "Таврика"		-361250,38	0	0
Списання депозиту Укрпромбанку		-1142463,44	0	0
Списання депозиту Банку "Таврика"		-2430768,24	0	0
Уцінка нарахованих дивідентів по акціях БАТ "Укрнафта"		-13692	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Списання депозиту в ПАТ "Укргазпромбанк"		-4292434,10	0	0
Списання депозиту у ПАТ "Діамантбанк"		0	0	-1
Списання права вимоги дебіторської заборгованості		0	-2	-2
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	21571504,67	995178,82	3232116,87
Дохід від продажу валюти		-5715,77	0	1974,20
Штрафні санкції за дострокове розірвання депозитного договору		-47292,56	0	0
Дохід від продажу частини Апаратно-мережевого комплексу		355911,50	0	0
Переоцінка Апаратно-мережевого комплексу		4163403,23	0	0
Штрафні санкції за дострокове розірвання депозитного договору (золото)		-17979,47	0	0
Виплата коштів у зв'язку із реструктуризацією ОЗДП МФУ		19563,99	0	0
Переоцінка валюти		17103613,75	995178,82	877069,83
Дебіторська заборгованість ФГВФО (Відкриття виконавчого впровадження)		0	0	2353072,84
Всього (р.140+р.150+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240+р.250+р.260+р.270)	280	21574596,68	3090579,96	5088343,68
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	11438100,50	240600,61	1191362,56
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	7173802,06	96116,01	1713314,39
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	4266195,93	96116,01	1713314,39
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	370232,10	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	2537374,03	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	288171,41	0	70049,58
акцій українських емітентів	311	288171,41	0	13960,80
акцій іноземних емітентів	312	0	0	56088,78
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	1305782	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	781193,46	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	1610000	0	0
Арендна плата за користування Апаратно-мережевим комплексом		1610000	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	22597049,43	336716,62	2974726,53
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	88269,59	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	4878692,97	330797,54	1216813,60
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	4669421,76	330797,54	1215213,60
рекламні послуги	382	195851,21	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	13420	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	8450889,92	541305,13	1991149,84
Оплата послуг зберігача	400	459509,10	38254,13	139311,81
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	48900	14000	28000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	185481,70	115741,80	145441,80

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	181824,50	12941,80	42641,80
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	3657,20	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	102800	102800
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	246512,15	129613,79	147013,79
Оплата послуг з оцінки інвестицій у порядку, передбаченому законодавством		19900	17500	17500
Оплата витрат, пов'язаних з використанням нерухомого майна		14811,24	4713,77	4713,77
Оплата за ключі та ліцензії для подачі фінансової звітності в електронному вигляді		211800,91	0	0
Судові витрати (витрати, пов'язані із відкриттям виконавчого впровадження)		0	-17400	0
Оплата нотаріальних послуг		0	18370	18370
Пенсійний збір з операції придбання нерухомого майна		0	52030,02	52030,02
Оплата послуг товарної біржі з придбання об'єктів нерухомого майна		0	54400	54400
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	14269985,84	1169712,39	3667730,84
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	29989929,86	2257584,19	4395339,37
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	63291074,03
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	9740889,78

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.

(підпис)

М.П.

Додаток 5
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-4

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2017 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" - 33105725
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	4165	51578	50823
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	3670	63	59
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	495	51515	50764
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	666	43	60
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	637	43	59
з учасниками, які є вкладниками	0211	581	41	55
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	56	2	4
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	1	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	28	0	1
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	28	0	1
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	26	0	0
до 500 осіб	031	28	0	1
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	1	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	624	43	58
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	645	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	92	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	553	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	553	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	1733	x	1742
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	5	x	5
вкладниками – юридичними особами,	063	1728	x	1737
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	1728	x	1737
професійним об'єднанням	0633	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Усього за останній квартал звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	1916	x	1893
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	48	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	1950	15	74
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	2	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	1	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	1812	14	69
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	31	0	2
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	56	1	3
з інших причин	116	48	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	37	2	2
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	36	2	2
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	107	28	29
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	12	15	19
строком виплат від 10 до 15 років	151	12	15	19
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплат одноразово	160	2392	31	182
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	102	1	7
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	2204	28	170
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	3	0	0
у разі смерті учасника	164	83	2	5
Кількість учасників-нерезидентів	170	0	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума BCA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88

Додаток 7
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією станом на 31 грудня 2017 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" - 33105725
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мін.розміру	Вийзду учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страхувика	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	4165	54988	53550184,25	7984745,22	137981,12	2216874,54	0	41857,21	200662,27	0	0	41819,67	0	2639194,81	63291074,03
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	1285	34735	12814653,81	3044698,55	5458,02	538671,11	0	0	18393,06	0	0	9050	0	571572,19	16388532,47
до 25 років	021	42	1176	144140,35	35261,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182223,17
25 - 50 років	022	963	19783	11822053,85	2041393,23	0	153533,72	0	0	0	0	0	9050	0	162583,72	14509622,79
50 - 60 років	023	225	10564	748048,27	771192,96	5458,02	301683,43	0	0	9031,03	0	0	0	0	316172,48	1405104,18
старше 60 років	024	55	3212	100411,34	196850,67	0	83453,96	0	0	9362,03	0	0	0	0	92815,99	291582,33
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	2880	20253	40735529,95	4940046,67	132523,10	1678203,43	0	41857,21	182269,21	0	0	32769,67	0	2067622,62	46902541,93
до 25 років	031	63	871	325877,82	191461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435836,21
25 - 50 років	032	2274	12086	36395324,96	3104047,94	117412,19	638742,89	0	41857,21	34139,68	0	0	32769,67	0	864921,64	40847716,68
50 - 60 років	033	376	4090	3352918,90	1339030,36	7066,79	925989,04	0	0	116329,32	0	0	0	0	1049385,15	4668177,78
старше 60 років	034	167	3206	661408,27	305507,37	8044,12	113471,50	0	0	31800,21	0	0	0	0	153315,83	950811,26
похибка	040	0	0	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,37

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Додаток 8
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-7

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2017

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

33105725

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	15.12.2016	1417559.20	1528217.90	53	25.07.2018	2.40	UA4000196109
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	22.12.2016	450668.64	478736.49	17	12.12.2018	0.75	UA4000196190
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	18.08.2016	3190288.04	3629514.42	126	15.08.2018	5.70	UA4000195036

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) президента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	23.06.2016	963846.92	1022484.60	36	20.06.2018	1.61	UA4000194476
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	29.06.2016	49366.15	48904.76	43	23.01.2019	0.08	UA4000192660
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	7706314.38	9125307.82	317	01.09.2019	14.34	XS1303918269
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3014440.00	3569285.44	124	01.09.2020	5.61	XS1303918939
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	2819968.12	3339107.56	116	01.09.2021	5.25	XS1303920083
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3228334.65	1620000.00	135	01.01.2039	2.55	XS1303929894

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.05.2017	449480.17	480573.51	17	13.05.2020	0.76	UA4000197396
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	20.12.2017	1030755.00	1035551.00	1100	23.05.2018	1.63	UA4000197420
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	21.12.2017	5113836.00	5154910.20	180	12.02.2020	8.10	UA4000199491
Усього	X	X	X	X	X	X	X	29434857.27	31032593.70	2264	X	48.78	X
13	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	БАТ "Укрнафта"	00135390	2			26.01.2011	251373.27	133742.27	951		0.21	UA4000117501
14	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	2			14.04.2014	134828.76	58467.84	3200		0.09	UA4000080675
15	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	2			15.04.2014	195213.94	387231.93	105		0.61	UA4000143135

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
16	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Домінанта Колект"	38003301				12.12.2012	1400900.00	0.00	280000		0.00	UA4000132310
17	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Краматорський завод металургійного обладнання"	32788602				01.02.2013	600100.00	0.00	6000		0.00	UA4000051221
18	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Агрофосфат"	36633213				19.02.2013	1251492.00	0.00	277776		0.00	UA4000061329
Усього	X	X	X	X	X	X	X	3833907.97	579442.04	568032	X	0.91	X
19	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B 116838	2			15.06.2016	1716777.80	2227136.93	6020		3.50	US55302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	1716777.80	2227136.93	6020	X	3.50	X

* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінка (балансова) вартість(грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	Нежитлове приміщення	м. Донецьк, пр. Дзержинського, 66б	63000.00	63000.00	0.10
2	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	453240.06	453240.06	0.71
3	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	384317.80	384317.80	0.60
4	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	110484.30	110484.30	0.17
5	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	1266557.68	1266557.68	1.99
6	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	386296.70	386296.70	0.61
7	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	161360.02	161360.02	0.25
8	Нежитлове приміщення	м. Харків, пр. Московський, 181	2377743.44	2377743.44	3.74
Усього	X	X	5203000.00	5203000.00	8.17

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	200000.00		32886.92	320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	18.00		28.12.2016-29.01.2018		0.31
Усього депозитних вкладів	1589314.36	56625.28		320478	23697280	АТ "Укргазбанк"		3.80		25.09.2015-15.06.2018	2.50
Усього депозитних вкладів	83822.20	2986.48		380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"		5.70		22.02.2017-18.05.2018	0.13
Усього депозитних вкладів	426621.79	15200.00		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		3.80		17.06.2016-15.06.2018	0.67
Усього депозитних вкладів	4939786.90	175998.42		322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"		5.40		22.01.2016-18.01.2018	7.76
Усього депозитних вкладів	625956.61	22302.05	29959.04	300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"		5.00		12.01.2016-22.01.2018	0.98
Усього депозитних вкладів	796509.97		34684.23	380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	8.00		18.05.2015-18.06.2018		1.25
Усього депозитних вкладів	3373622.60	100718.91	109632.37	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"		4.00		22.12.2015-24.12.2018	5.30
Усього депозитних вкладів	410284.42	14617.92	16398.18	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"		5.00		18.01.2017-18.01.2018	0.64
Усього депозитних вкладів	676962.33	24119.32		305299	14360570	ПАТ "ПРИВАТБАНК"		9.00		01.02.2017-31.01.2018	1.06
Усього депозитних вкладів	315032.97	11224.23	5919.54	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"		4.50		19.06.2017-20.06.2018	0.50
Усього депозитних вкладів	180265.95	6422.65		322313	00032112	АТ "Укрексімбанк"		4.00		03.07.2017-27.06.2018	0.28
Усього депозитних вкладів	1928000.00			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	14.50		27.12.2017-29.01.2018		3.03
Усього	15546180.10	430215.26	229480.28	X	X	X	X	X	X	X	24.41

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унцій)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	золото	357547.32	28.10.2008	1487437.92	41.05		2.34
Усього	X	X	X	X	357547.32	X	1487437.92	41.05	0.00	2.34

5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2017	01.01.2018	2657.69	2657.69	0.00	0.01
2	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2017	01.01.2018	1204.08	1204.08	0.00	0.00
3	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2017	01.01.2018	11459.79	11459.79	0.00	0.02
4	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2017	01.01.2018	3057.53	3057.53	0.00	0.01
5	00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	22.01.2016	18.01.2018	253593.82	253593.82	0.00	0.40
6	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.11.2017	01.01.2018	4461.57	4461.57	0.00	0.01
7	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	15.06.2017	15.06.2018	37176.72	37176.72	0.00	0.06
8	00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані дівіденти по акціях	20.10.2014	10.04.2015	66627.06	66627.06	0.00	0.10
9	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	22.02.2017	21.08.2017	291.06	291.06	0.00	0.00
10	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.11.2017	01.01.2018	3063.67	3063.67	0.00	0.01
11	33541582	ТОВ "ДЕЛЬТА_НЕТ"	Дебіторська заборгованість (купівля АПСК)	30.12.2016	31.12.2020	4751000.00	4751000.00	0.00	7.43
12	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2017	01.01.2018	9979.58	9979.58	0.00	0.02
13	14360570	ПАТ "Приватбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.02.2017	31.01.2018	55585.17	55585.17	0.00	0.09
14	00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	03.07.2017	27.06.2018	3555.84	3555.84	0.00	0.02

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
15	21708016	ФГВФО	Дебіторська заборгованість (виконавче впровадження)	26.09.2017	31.12.2017	2283072.84	2283072.84	0.00	3.59
16	21708016	ФГВФО	Дебіторська заборгованість (виконавче впровадження)	26.09.2017	31.12.2017	50000.00	50000.00	0.00	0.08
17	21708016	ФГВФО	Дебіторська заборгованість (виконавче впровадження)	26.09.2017	31.12.2017	20000.00	20000.00	0.00	0.03
18	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2017	01.01.2018	1741.85	1741.85	0.00	0.01
Усього	X	X	X	X	X	7558528.27	7558528.27	0.00	11.89

6. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (за кожним об'єктом окремо)	Оцінна (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---	------------------------------------	--

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Директор - Савченко Я.П.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума BSA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88

Додаток 9
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-8

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
Непідприсмицьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"-33105725"

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	17.10.2017	4082453B	МНР S.A.	00116838	акції	2		3220.00	10	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	12.12.2017	4077568B	МНР S.A.	00116838	акції	2		175000.00	500	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	13.12.2017	4077675B	МНР S.A.	00116838	акції	2		22200.00	60	US55302T2042
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Додаток 9
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-8

**Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"-33105725**

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
Первинне розміщення		ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	20.12.2017	6174-ДД/2017; БВ-478	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		1030755.00	1100	UA4000197420
Первинне розміщення		ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	21.12.2017	6176-ДД/2017; БВ-479	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		5113836.00	180	UA4000199491
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума BCA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88

Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

НПФ-9
Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

Нецілприсмичке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" - 33105725
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	15971170,9982	3,352928	0
На кінець попереднього кварталу	020	16650734,4194	3,479252	3,77
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	17534227,5693	3,609573	3,75

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума BCA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" - 33105725
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітної періоду	на кінець 1-го місяця звітної кварталу	на кінець 2-го місяця звітної кварталу	на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	58208838,03	58996092,75	59597481,32	63634318,96
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	276739,63	303341,94	295625,50	343244,93
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	57932098,40	58692750,81	59301855,82	63291074,03
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	3,479252	3,504278	3,516198	3,609573

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

11 квітня 2018 р.

Литвин В.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

11 квітня 2018 р.

Контрольна сума BCA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88

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

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	22 лютого 2017 р.
Підприємство	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ" за ЄДРПОУ 33105725
Територія	за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за КВЕД 66.02.0
Середня кількість працівників	Контрольна сума BCA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88
Адреса, телефон	
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	

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	5203
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	5203
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	26196	33839
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	5095	4751
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	31291	43793
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	405	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	626	388
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	66	2419
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	21419	17034
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	21419	23794
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	22516	19841
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	53807	63634
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	0	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	257	324
розрахунками з бюджетом	1620	0	5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	14
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	257	343
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	53550	63291
Баланс	1900	53807	63634

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

(підпис)

Контрольна сума BCA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
22 лютого 2017 р.
33105725

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	7892	15990
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	3436	2919
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	7037	13118
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	2581	47
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2975	2921
Інші доходи	2240	13952	22539
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	14346	18988
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	6425
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	6425
збиток	2355	0	0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	0	6425
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	3685	2919
Разом	2550	3685	2919
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

(підпис)

Контрольна сума BCA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
22 лютого 2017 р.
33105725

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	15	535
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1774	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-3559	-2896
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	0	-448
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	-448
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	-1809	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3579	-2809
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2398	2018
необоротних активів	3205	749	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3020	3223
дивідендів	3220	69	4
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	20
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-8388	-7773
необоротних активів	3260	-5192	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7344	-2508
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	3916
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	7985	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	-2639	-1925
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5346	1991
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5577	-3326
Залишок коштів на початок року	3405	21419	22192
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1192	2553
Залишок коштів на кінець року	3415	17034	21419

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

(підпис)

Контрольна сума BCA2FC6EEA03730BA538B05FF9CB1F68747E4C88

Підприємство Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
22 лютого 2017 р.
33105725

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

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	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	53550	0	0	0	0	0	0	0	53550
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-53550	0	0	0	0	0	0	0	-53550
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець року	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

(підпис)