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

		Коди
	Дата (рік, місяць, число)	2022-12-31
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "ВАЙТ ІНВЕСТМЕНТ"	за ЄДРПОУ	44342270
Територія м. Львів	за КОАТУУ	UA46060250010515336
Організаційно-правова форма господарювання Інші організаційно-правові форми	за КОПФГ	995
Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	за КВЕД	64.30
Середня кількість працівників[1]		
Адреса, телефон 79044, Львівська обл., місто Львів, вулиця Чупринки Т. генерала, будинок 67, 0322295853		
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 грудня 2022 року

Форма № 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	8409	35682
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	8409	35682
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	**1095**	**8409**	**35682**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2547	307
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:	1125	262	729
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	27
з бюджетом	1135	0	10
у т.ч. з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	101	9696
Гроші та їх еквіваленти	1165	6077	233
рахунки в банках	1167	6077	233
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	**1195**	**8987**	**11002**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**0**	**0**
Баланс	***1300***	***17396***	***46684***

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	*2*	*3*	*4*
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	140000	140000
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1409	0	0
Емісійний дохід	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7325	39108
Неоплачений капітал	1425	-132500	-132500
Вилучений капітал	1430	0	0
Усього за розділом I	**1495**	**14825**	**46608**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Усього за розділом II	**1595**	**0**	**0**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2564	76
розрахунками з бюджетом	1620	7	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	**1695**	**2571**	**76**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**0**	**0**
Баланс	***1900***	***17396***	***46684***

Директор Я.В. Лютий

Головний бухгалтер О.Ю. Люта

м.п.

	Коди
Дата (рік, місяць, число)	2022-12-31
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "ВАЙТ ІНВЕСТМЕНТ" за ЄДРПОУ	44342270

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік

Форма № 2 код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	*2*	*3*	*4*
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	0	0
Інші операційні доходи	2120	1467	262
Адміністративні витрати	2130	626	188
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	841	74
збиток	2195	0	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	75	155
Інші доходи	2240	30983	7096
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	116	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	31783	7325
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	31783	7325
збиток	2355	0	0

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	*2*	*3*	*4*
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**	**31783**	**0**

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	*2*	*3*	*4*
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	626	188
Разом	**2550**	**626**	**188**

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	75000	75000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	75000	75000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.423773	0.000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.423773	0.000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.000000	0.000000

Директор Я.В. Лютий

Головний бухгалтер О.Ю. Люта

м.п.

	Коди
Дата (рік, міс., число)	2022-12-31
за ЄДРПОУ	44342270

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік

Форма № 3 код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	*2*	*3*	*4*
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1000	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	50
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	0	0
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	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	185	17
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	191	149
Витрачання на оплату авансів	3135	2168	60
Інші витрачання	3190	1	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	***3195***	***-1545***	***-177***
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	75	155
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	101
необоротних активів	3260	4374	1300
Виплати за деривативами	3270	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	***3295***	***-4299***	***-1246***
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	***3395***	***0***	***0***
Чистий рух коштів за звітний період	**3400**	**-5844**	**-1423**
Залишок коштів на початок року	**3405**	**6077**	**7500**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	**3415**	**233**	**6077**

Директор Я.В. Лютий

Головний бухгалтер О.Ю. Люта

м.п.

	Коди
Дата (рік, місяць, число)	2022-12-31
за ЄДРПОУ	44342270

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "ВАЙТ ІНВЕСТМЕНТ"

Звіт про власний капітал
за 2022 рік

Форма № 4 | 1801005

Стаття	Код	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Залишок на початок року	**4000**	**140000**	**0**	**0**	**0**	**7325**	**-132500**	**0**	**14825**
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	**4095**	**140000**	**0**	**0**	**0**	**7325**	**-132500**	**0**	**14825**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	0	0	0	0	31783	0	0	31783
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	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
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	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
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0		0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	**4295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31783**	**0**	**0**	**31783**
Залишок на кінець року	**4300**	**140000**	**0**	**0**	**0**	**39108**	**-132500**	**0**	**46608**

Директор Я.В. Лютий

Головний бухгалтер О.Ю. Люта

м.п.

	Коди
Дата (рік, місяць, число)	2021-12-31
за ЄДРПОУ	44342270

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "ВАЙТ ІНВЕСТМЕНТ"

Звіт про власний капітал
за 08.07.2021 - 31.12.2021 рік

Форма № 4 | 1801005

Стаття	Код	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Залишок на початок року	**4000**	**7500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7500**
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	**4095**	**7500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7500**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	0	0	0	0	7325	0	0	7325
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	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
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	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
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	132500	0	0	0	0	-132500	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0		0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	**4295**	**132500**	**0**	**0**	**0**	**7325**	**-132500**	**0**	**7325**
Залишок на кінець року	**4300**	**140000**	**0**	**0**	**0**	**7325**	**-132500**	**0**	**14825**

Директор Я.В. Лютий

Головний бухгалтер О.Ю. Люта

м.п.