

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

Територія м. Івано-Франківськ

Організаційно-правова форма господарювання Інші організаційно-правові форми

Вид економічної діяльності Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Середня кількість працівників¹

Адреса, телефон 76019, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 23/ж, кв. 5, тел. 0342532320

Одиниця виміру : тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2),

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2022-12-31

41319558

UA26040190000081578

995

64.30

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	186228	181346
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	186228	181346
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у т.ч. з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	1677	7978
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	76567	242675
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	30374	4039
рахунки в банках	1167	30374	4039
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	108618	254692
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	294846	436038

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	375000	375000
Капітал у дооцінках	1405	150	0
Додатковий капітал	1409	22354	60501
Емісійний дохід	1410	22354	60501
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	54590	45031
Неоплачений капітал	1425	-157287	-44625
Вилучений капітал	1430	0	0
Усього за розділом I	1495	294807	435907
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відетровані 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	38	129
розрахунками з бюджетом	1620	0	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	1	2
Усього за розділом III	1695	39	131
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	0	0
Баланс	1900	294846	436038

Директор

Я.В. Лютий

Головний бухгалтер

О.Ю. Люта

м.п.

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди
2022-12-31

41319558

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

Форма № 2

код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	0	0
Адміністративні витрати	2130	608	478
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	3920	946
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	4528	1424
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	32589	9036
Інші доходи	2240	5675	29174
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	38412	7955
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	4883	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	28831
збиток	2295	9559	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	0	28831
збиток	2355	9559	0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	-9559	28831

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	4528	1424
Разом	2550	4528	1424

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3303750	2177124
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3303750	2177124
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,013243
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,013243
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,000000	0,000000

Директор

Я.В. Лютий

Головний бухгалтер

О.Ю. Люта

м.п.

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

Дата (рік, міс., число)

за ЄДРПОУ

Коди

2022-12-31

41319558

**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	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 повернення авансів	3020	0	43
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	476	466
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	31	82
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Інші витрачання	3190	10	4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-517	-509
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4883	0
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7190	2994
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	68800	24050
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	257500	81800
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-176627	-54756
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	150809	85634
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	150809	85634
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-26335	30369
Залишок коштів на початок року	3405	30374	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4039	30374

Директор

Я.В. Лютий

Головний бухгалтер
м.п.

О.Ю. Люта

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди
2022-12-31
41319558

Звіт про власний капітал
за 2022 рік

Форма № 4

1801005

Стаття	Код	Зареєст- ований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	375000	150	22354	0	54590	-157287	0	294807
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	375000	150	22354	0	54590	-157287	0	294807
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-9709	0	0	-9709
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 від-повідно 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 заборго-ваності з капіталу	4245	0	0	38147	0	0	112662	0	150809
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	-150	0	0	150	0	0	0
Перепродаж викуп-лених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуп-лених 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 номіна-льної 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	-150	38147	0	-9559	112662	0	141100
Залишок на кінець року	4300	375000	0	60501	0	45031	-44625	0	435907

Директор

Я.В. Лютий

Головний бухгалтер

О.Ю. Люта

м.п.

Дата (рік, місяць, число)

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

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Форма № 4

Стаття	Код	Зареєст- рований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на початок року	4000	375000	150	5343	0	25759	-225910	0
Коригування:								
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	375000	150	5343	0	25759	-225910	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	28831	0	0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:								
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:								
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	17011	0	0	68623	0

Вилучення капіталу:								
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0		0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	4295	0	0	17011	0	28831	68623	0
Залишок на кінець року	4300	375000	150	22354	0	54590	-157287	0

Директор

Я.В. Лютий

Головний бухгалтер

О.Ю. Люта

м.п.

0
0
0
0
0
0
0
0
114465
294807