

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

Підприємство ПБІФ "Парадіз Венчурс" ПрАТ КУА "Карпати-інвест"
Територія м. Львів, Залізничний район
Організаційно-правова форма господарювання - акціонерне товариство
Вид економічної діяльності управління фондами
Середня кількість працівників¹
Адреса, телефон 79018, м. Львів, вул. Головацького, 23а, (032)242-63-06
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

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди
20.01.01
22334753
4610136300
230
66.30

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.**

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	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	11251
інші фінансові інвестиції	1035	36417	7240
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	495
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	36417	18986
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за 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
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів	1140	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3157	12500
Поточні фінансові інвестиції	1160	5424	10
Гроші та їх еквіваленти:	1165	19049	38816
рахунки в банках	1167	19049	38816
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	27630	51326
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	273	5664
Баланс	1300	64320	75976

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5000	5000
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	59001	63483
Неоплачений капітал	1425	-700	-700
Вилучений капітал	1430	0	0
Усього за розділом I	1495	63301	67783
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
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	18	4444
розрахунками з бюджетом	1620	1	1
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	2748
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1000	1000
Усього за розділом III	1695	1019	8193
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	0	0
Баланс	1900	64320	75976

Керівник

Г. Ю. Баскін

Головний бухгалтер

В. І. Наконечна

м.п.

Затверджую:

Генеральний директор
аудитор (сертифікат АПУ серії А № 003519)

В. О. Озеран

м.п.

