

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

Підприємство Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АЛЕНТО»

Територія Україна
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників 0
Адреса, телефон 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 103

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(Звіт про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРІСІ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	12	31
13301305		

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Річна фінансова звітність

на 31 грудня 2021 р.

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	-
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	-	-
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	1
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1155	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	-	7 524
Гроші та їх еквіваленти	1167	-	7 524
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	-	7 525
Усього за розділом II			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	7 525

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	57 500
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(85)
Неоплачений капітал	1425	-	(50000)
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495		7 415
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	84
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	20
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	6
Усього за розділом III	1695		110
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900		7 525

Директор ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"



Головний бухгалтер ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Матюшко С.М.

Вовк Н.О.

звітності"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРІСІ	Коди	
	2021	12 31
	13301305	

Підприємство **Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АЛЕНТО»**
(найменування)

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за період з 28.09.2021 р. по 31.12.2021 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(112)	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(112)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	27	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(85)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(85)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(85)	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	112	-
Разом	2550	112	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	75000	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	75000	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-1,13332	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-1,13332	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Директор ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Матюшко С.М.

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Вовк Н.О.



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

Дата (рік, місяць, число) **2021 | 12 | 31**
за ЄДРПІ **13301305**

Підприємство **Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний
корпоративний інвестиційний фонд «АЛЕНТО»**
(найменування)

Річна фінансова звітність
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за період з 28.09.2021 р. по 31.12.2021р.

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-3	-
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7500	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-7500	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	7 500	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	27	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 527	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 524	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 524	-

Директор ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Матюшко С.М.

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Вовк Н.О.



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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРІСІ	Коди		
	2021	12	31
	13301305		

Підприємство **Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АЛЕНТО»**
(найменування)

Річна фінансова звітність
Звіт про власний капітал
за період з 28.09.2021 р. по 31.12.2021р.

Форма №4 Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(85)	-	-	(85)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	57 500	-	-	-	-	(57500)	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	7 500	-	7 500
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	57 500	-	-	-	(85)	(50 000)	-	7 415
Залишок на кінець року	4300	57 500	-	-	-	(85)	(50 000)	-	7 415

Директор ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Матюшко С.М.

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Вовк Н.О.



**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АЛЕНТО»
ЗА ПЕРІОД з 28.09.2021 року по 31.12.2021 року**

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. Основні відомості про Фонд

Фонд здійснює інвестування в будівництво житлової та комерційної нерухомості, будівництво об'єктів транспортної інфраструктури, операцій з нерухомістю, у сільськогосподарську галузь, в енергетичну галузь (виробництво, транспортування та розподілення електроенергії та теплової енергії, виробництво електроенергії та теплової енергії з відновлювальних джерел), у фінансову та страхову галузь шляхом вкладення коштів в корпоративні права, цінні папери, похідні фінансові інструменти (деривативи), нерухомість, боргові зобов'язання (зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством) підприємств зазначеної галузі з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій цього Фонду. Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання акцій Фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих акцій складає суму не менше ніж 1 500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 року.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Основні відомості про Фонд наведені в таблиці:

Повне найменування Фонду:	Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АЛЕНТО» (далі – Фонд)
Скорочене найменування:	АТ «АЛЕНТО»
Код за ЄДРПОУ	44556528
Регістраційний код за ЄДРІСІ:	13301305
Вид діяльності за КВЕД	64.30 «Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти»
Місцезнаходження	14030, Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 103
Тип, вид та клас Фонду:	закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
Дата та номер Свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ:	Внесено до реєстру 19.10.2021 року за номером № 01305
Строк діяльності Фонду:	30 (тридцять) років з дати реєстрації Фонду у ЄДРІСІ
Дата та номер реєстрації випуску акцій	19.10.2021 року, реєстраційний № 003439

ТОВ «КУА «ДОБРОБУТ-ФІНАНС», що діє від імені, в інтересах та за рахунок активів АТ «АЛЕНТО» розкриває та оприлюднює інформацію керуючись Законом України «Про інститути спільного інвестування». З урахуванням того, що АТ «АЛЕНТО» належить до

інститутів спільного інвестування закритого типу, який здійснює приватне розміщення цінних паперів, то такий ІСІ зобов'язаний надавати інформацію передбачену розділом VII Закону України «Про інститути спільного інвестування» виключно учасникам такого ІСІ та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та не зобов'язаний оприлюднювати таку інформацію керуючись пунктом третім частини першої та частиною другою статті 75, а також частиною третьою статті 76 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Директор

ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»

Матіюшко С.М.

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»

Вовк Н.О.

