

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

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

Територія Україна
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників 0

Адреса, телефон 14000, Україна, м. Чернігів, пр. Перемоги, буд. 127

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2021	12	31
за ЄДРІСІ 13301399		
за КОАТУУ		
за КОПФГ		
за КВЕД		

v

Річна фінансова звітність
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2021 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	-	-
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			
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	7 500
Рахунки в банках	1167	-	7 500
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	7 500
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	-	7 500

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	7 500
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(26)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495		7 474
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	-	6
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	-	-
Усього за розділом III	1695		26
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900		7 500

Директор ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»

Головний бухгалтер ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»



Матюшко С.М.

Вовк Н.О.

Дата (рік, місяць, число)

2021	12	31
------	----	----

за ЄДРПСІ

13301399

Підприємство **Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЛАКІНВЕСТ»**

(найменування)

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за період з 30.11.2021 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	-26	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(26)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(26)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(26)	-

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	(26)	-

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	26	-
Разом	2550	26	-

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	7500	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7500	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-3,46667	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-3,46667	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Директор ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»

Матюшко С.М.

Головний бухгалтер ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»

Бовк 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 **13301399**

Підприємство

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

Річна фінансова звітність
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за період з 30.11.2021 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	-	-
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
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	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 500	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 500	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 500	-

Директор ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»

Головний бухгалтер ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»



Матюшко С.М.

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
	13301399		

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

Річна фінансова звітність
Звіт про власний капітал
за період з 30.11.2021 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	-	-	-	-	(26)	-	-	(26)
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	7 500	-	-	-	-	-	-	7500
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7 500	-	-	-	(26)	-	-	7 474
Залишок на кінець року	4300	7 500	-	-	-	(26)	-	-	7 474

Директор ТОВ «КУА «Добрут-Фінанс»

Матюшко С.М.

Головний бухгалтер ТОВ «КУА «Добрут-Фінанс»

Вовк Н.О.



**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЛАКІНВЕСТ»
ЗА ПЕРІОД з 30.11.2021 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 «ЛАКІНВЕСТ» (далі – Фонд)
Скорочене найменування:	АТ «ЗНВКІФ «ЛАКІНВЕСТ»
Код за ЄДРПОУ	44408048
Ресстраційний код за ЄДРІСІ:	13301399
Вид діяльності за КВЕД	64.30 «Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти»
Місцезнаходження *	14000, Україна, м. Чернігів, пр. Перемоги, буд. 127
Тип, вид та клас Фонду:	закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
Дата та номер Свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ:	Внесено до реєстру 23.11.2021 року за номером № 01399
Строк діяльності Фонду:	30 (тридцять) років з дати реєстрації Фонду у ЄДРІСІ
Дата та номер реєстрації випуску акцій	23.12.2021 року, реєстраційний № 003688

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

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»

Матюшко С.М.

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»

Вовк Н.О.

