

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				2023	01	01
Підприємство	Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АЛЕНТО»			за ЄДРІСІ 13301305		
Територія	Україна			за КОАТУУ		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство			за КОПФГ		
Вид економічної діяльності				за КВЕД		
Середня кількість працівників	0					
Адреса, телефон	14030, Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 103					
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						
V						

Річна фінансова звітність
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 ГРУДНЯ 2022 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	-	5254
Основні засоби	1010	-	12
первісна вартість	1011	-	18
знос	1012	-	6
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	5266
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1	1
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	1412
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	17433
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7524	25 476
Рахунки в банках	1167	7524	25 476
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7525	44 322
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7525	49 588

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	57500	57 500
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	1198
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(85)	366
Неоплачений капітал	1425	(50000)	(19045)
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	7415	40 019
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	9459
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	9459
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	1
товари, роботи, послуги	1615	84	49
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	60
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6	-
Усього за розділом III	1695	110	110
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	7525	49 588

Директор ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"



Матюшко С.М.

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Вовк Н.О.

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРІСІ	Коди	
	2022	10 01
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 01.01.2022 по 31.12.2022р.

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	(287)	(112)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(18)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(305)	(112)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3123	27
Інші доходи	2240	201	-
Фінансові витрати	2250	(233)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(2335)	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	451	-
збиток	2295	-	(85)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	451	-
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	451	(85)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-

Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	6	-
Інші операційні витрати	2520	297	112
Разом	2550	305	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	384550	75000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	384550	75000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.173	-1.133
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.173	-1.133
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Директор ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"



Матюшко С.М.

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Вовк Н.О.

Дата (рік, місяць, число) 2023 01 01
за ЄДРІСІ 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 01.01.2022р. По 31.12.2022 р.

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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	883	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(266)	(3)
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-	-
Інші витрачання	3190	(21)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	596	-3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3	7500
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	9 157	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(4)	(7500)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	(6657)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 499	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	32 153	7500
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	539	27
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(17835)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	14 857	7527
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17 952	7524
Залишок коштів на початок року	3405	7 524	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	25 476	7524

Директор ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"



Матюшко С.М.

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Вовк Н.О.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПІ

Коди		
2023	01	01
13301305		

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

(найменування)

Річна фінансова звітність
Звіт про власний капітал
за період з 01.01.2022р.по 31.12.2022р.

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	57 500	-	-	-	(85)	(50 000)	-	7415
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	57 500	-	-	-	(85)	(50 000)	-	7415
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	451	-	-	451
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	-	-	1 198	-	-	30 955	-	32 153
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	0
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	0	-	1 198	-	451	30 955	0	32 604
Залишок на кінець року	4300	57 500	-	1 198	-	366	(19 045)	-	40 019

Директор ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Матюшко С.М.

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "Добробут-Фінанс"

Вовк Н.О.



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

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.

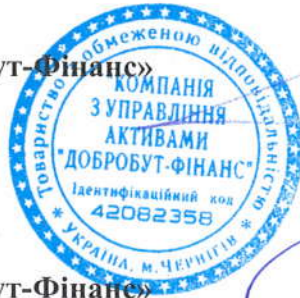
Основні відомості про Фонд наведені в таблиці:

Повне найменування Фонду:	Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АЛЕНТО» (далі – Фонд)
Скорочене найменування:	АТ «АЛЕНТО»
Код за ЄДРПОУ	44556528
Реєстраційний 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»



Матюшко С.М.

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»

Вовк Н.О.