

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРІСІ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	12	31
13301399		

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

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	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
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	-	-
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
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	7500	8 468
Рахунки в банках	1167	7500	8 468
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7500	8 469
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7500	8 469

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7500	7 500
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(26)	895
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	7474	8 395
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	14
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	-	-
Усього за розділом III	1695	26	74
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	7500	8 469

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	12 31
	13301399	

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

(найменування)

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 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	(138)	(26)
Витрати на збут	2150		-
Інші операційні витрати	2180		-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	-138	-26
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1059	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	921	-
збиток	2295		(26)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	921	-
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	921	(26)

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	-	-
Інші операційні витрати	2520	136	26
Разом	2550	138	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	7500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7500	7500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	122.8	-3.46667
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	122.8	-3.46667
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Директор ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»

Матюшко С.М.

Головний бухгалтер ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс»

Вовк Н.О.



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names С.М. Матюшко and Н.О. Вовк.

Дата (рік, місяць, число) **2022 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 01.01.2022 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 у тому числі податку на додану вартість	3005 3006	- -	- -
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1059	-
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	(88)	-
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-	-
Інші витрачання	3190	(3)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	968	-
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	-	7500
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	0	7500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	968	7500
Залишок коштів на початок року	3405	7500	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 468	7500

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	12	31
	13301399		

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

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

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	7500	-	-	-	(26)	-	-	7474
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	7500	-	-	-	(26)	-	-	7474
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	921	-	-	921
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	921	-	-	921
Залишок на кінець року	4300	7 500	-	-	-	895	-	-	8 395

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 «ЛАКІНВЕСТ»
ЗА ПЕРІОД з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року**

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 «ЛАКІНВЕСТ» (далі – Фонд)
Скорочене найменування:	АТ «ЗНВКІФ «ЛАКІНВЕСТ»
Код за ЄДРПОУ	44408048
Реєстраційний 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»

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.

Вовк Н.О.