

## Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	<b>21599716</b>
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	<b>221206</b>
Вид Інформації:	<b>щорічна</b>
Звітний рік	<b>2014</b>
Повідомлення станом на дату	<b>31.12.2014</b>
Дата оприлюднення Інформації	<b>23.03.2015</b>
Інтернет – адреса оприлюднення інформації	<b><a href="http://stockmarket.gov.ua">http://stockmarket.gov.ua</a></b>
Посада керівника Компанії	<b>Генеральний директор</b>
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії	<b>Бородинець Олена Вікторівна</b>
Повне найменування інституту спільного інвестування	<b>Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Промінвест - Керамет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО - ІНВЕСТ»</b>
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	<b>Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»</b>
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	<b>Лепеха Олена Анатоліївна</b>
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	<b>(044) 201 64 19</b>
Е-mail контактної особи з питань складеної Інформації	<b><a href="mailto:cif@ineko.com">cif@ineko.com</a></b>

# Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	<b>21599716</b>
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	<b>221206</b>
Повне найменування інвестиційного фонду	<b>Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Промінвест - Керамет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО - ІНВЕСТ»</b>
Вид Інформації:	<b>щорічна</b>
Звітний рік	<b>2014</b>
Повідомлення станом на дату	<b>31.12.2014</b>
Вид ІСІ <sup>1</sup>	<b>пайовий інвестиційний фонд</b>
Тип ІСІ <sup>2</sup>	<b>інтервальний безстроковий диверсифікований</b>
Повне найменування Компанії	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ»</b>
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	<b>АД</b>
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	<b>075749</b>
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	<b>8036100000</b>
Територія (область) Компанії <sup>3</sup>	<b>м. Київ</b>
Місцезнаходження Компанії	<b>03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18</b>
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	<b>14.08.2013</b>
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	<b>00443</b>
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	<b>НКЦПФР</b>
Форма існування:	<b>бездокументарна</b>
Форма випуску <sup>4</sup>	<b>іменні</b>
Спосіб розміщення випуску:	<b>публічне розміщення</b>
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	<b>0,10</b>
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	<b>50 000 000</b>
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	<b>UA4000173751</b>

### Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Тип юридичної особи:	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Найменування юридичної особи	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
Компанія з управління активами	21599716	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Ліцензія АД №075749	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.18
Депозитарна установа	21570492	Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»	Ліцензія АЕ №263218; 263219	03150, м.Київ, вул. Димитрова, 9-А.
Незалежний оцінювач майна	31056032	Товариство з обмеженою відповідальністю «Добсон-Аналітик»	Сертифікат № 16155/14	04107, м.Київ, вул.Татарська, буд. 7, кв.89
Аудитор (аудиторська фірма)	24263164	Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»	Свідоцтво №1525	01033, м. Київ, вул.Гайдара, 27, офіс 5

## Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		2 926 763.51 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		31 944.81 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 894 818.70 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5399561
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		1575
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		5397986
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		0
			0

9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – резидентів		
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – резидентів		46708
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – нерезидентів		15
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		0.536121122254198
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

**Перелік інвестицій у цінні папери**

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Вид цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка у загальній балансовій вартості активів фону/, що знаходяться в управлінні Особи% (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	Дата погашення цінного папера(для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Акції українських емітентів</b>												
1	00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	Акції /іменні прості	45	10,00	450,00	442,13		0,02	0	
2	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції /іменні прості	8 270	0,10	827,00	1 197,50		0,04	0	
3	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	Акції /іменні прості	64	0,25	16,00	13 837,95		0,47	0,0001	
4	00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	Акції /іменні прості	80	0,25	20,00	244,00		0,1	0	
5	00204625	ПАТ "ЛАКМА"	UA4000157085	Акції /іменні прості	47 250	10,00	472 500,00	189 100,00		6,46	2,4793	
6	00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	Акції /іменні прості	8 000	0,05	400,00	17 367,00		0,59	0,0624	
7	00222373	ПАТ "Крісталіст"	UA4000067946	Акції /іменні прості	10 212	0,05	510,60	124,68		0,00	0,0064	
8	00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	Акції /іменні прості	58 474	0,25	14 618,50	66 996,00		2,29	0,469	
9	01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	Акції /іменні прості	48 000	0,25	12 000,00	1 125,00		0,04	0,4422	

10	01353054	ПАТ «УМР агробуду»	UA400013394 6	Акції /іменні прості	23 471	0,25	5 867,75	164 297,00		5,61	0,0117	
11	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA400015194 8	Акції /іменні прості	6 053	0,25	1 513,25	500,00		0,02	0,3449	
12	02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA400017022 9	Акції /іменні прості	3 200 000	0,25	800 000,00	112 000,00		3,83	1,6376	
13	03113549	ПАТ «Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA400017277 9	Акції /іменні прості	8 850	0,25	2 212,50	23 881,50		0,82	0,0221	
14	03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA400010640 5	Акції /іменні прості	29 000	0,25	7 250,00	3 206,00		0,11	0,4603	
15	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA400010240 4	Акції /іменні прості	779	0,20	155,80	120 745,00		4,13	0,0178	
16	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA400016893 4	Акції /іменні прості	15 479	0,25	3 869,75	30 958,00		1,06	0,0147	
17	03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопрод укт"	UA400007542 8	Акції /іменні прості	7 830	0,05	391,50	7 083,50		0,24	0,0139	
18	04820622	ПАТ "ГК"Братислава"	UA400006528 8	Акції /іменні прості	2 300	2,14	4 922,00	1 050,00		0,04	0,0419	
19	05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA400010171 1	Акції /іменні прості	22 000	0,05	1 100,00	10 560,00		0,36	0,21	
20	05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA400012132 1	Акції /іменні прості	53 700	0,25	13 425,00	56 922,00		1,94	0,0245	
21	14307653	ПАТ "МСЗ "Океан"	UA400014413 3	Акції /іменні прості	10 000	0,25	2 500,00	0,00		0,00	0,0072	
22	14309190	ПАТ "Запорізький арматурний завод"	UA400013572 7	Акції /іменні прості	454 500	0,01	4 545,00	0,00		0,00	2,6996	
23	21327550	ПАТ "Готель "Поділля"	UA400014436 4	Акції /іменні прості	63 968	0,25	15 992,00	195 102,40		6,67	0,8709	
24	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA400013724 4	Акції /іменні прості	147 688	0,25	36 922,00	20 676,32		0,71	0,0008	
25	21672206	ПАТ"Фондова біржа "ПФТС"	UA400005084 3	Акції /іменні прості	60	1 000,00	60 000,00	168 000,00		5,74	0,1874	
26	22927045	ПАТ "Центрэнерго"	UA400007908 1	Акції /іменні прості	680	1,30	884,00	4 973,93		0,17	0,0002	
27	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA400008067 5	Акції /іменні прості	126	10,00	1 260,00	3 827,40		0,13	0,0005	
28	36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA400004226 1	Акції /іменні прості	88	1 000,00	88 000,00	264 000,00		9,02	0,352	

29	36264717	ПАТ "Земтрансугіддя"	UA400004882 1	Акції /іменні прості	30 000	0,25	7 500,00	90 000,00		3,08	0,025	
30	37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA400008440 4	Акції /іменні прості	1 225	10,00	12 250,00	111 486,64		3,81	0,0406	
<b>Облігації українських емітентів</b>												
1	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	UA400000729 8	Облігації підприємств /іменні процентні	182	1 000,00	182 000,00	0,00		0,00	0,364	18.03.2010
2	31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA400010035 8	Облігації підприємств /іменні процентні	100	1 000,00	100 000,00	201 330,41		6,88	0,0769	09.12.2014
3	34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA400011248 6	Облігації підприємств /іменні дисконтні	213	1 000,00	213 000,00	193 404,00		6,61	0,159	01.03.2022
4	35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA400012616 3	Облігації підприємств /іменні процентні	119	1 000,00	119 000,00	181 597,57		6,20	0,0793	20.08.2016
Разом:	X	X	X	X	X	X	X	2 256 035,93	X	77,08	X	X



**Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	<b>21599716</b>
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	<b>221206</b>
Повне найменування ІСІ	<b>Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Промінвест - Керамет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ»</b>
Повідомлення станом на дату	<b>31.12.2014</b>
Звітний рік	<b>2014</b>
Вид фонду	<b>пайовий інвестиційний фонд</b>
Тип фонду	<b>інтервальний безстроковий диверсифікований</b>
Вид Інформації:	<b>щорічна</b>
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	
Місцезнаходження об'єкта нерухомості	
Оцінна вартість (грн)	
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	



**Перелік інвестицій у банківські метали**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	<b>21599716</b>
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	<b>221206</b>
Повне найменування ІСІ	<b>Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Промінвест - Керамет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ»</b>
Повідомлення станом на дату	<b>31.12.2014</b>
Звітний рік	<b>2014</b>
Вид фонду	<b>пайовий інвестиційний фонд</b>
Тип фонду	<b>інтервальний безстроковий диверсифікований</b>
Вид Інформації:	<b>щорічна</b>
Найменування банку	
МФО банку	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	
Вид банківського металу	
Кількість банківського металу (унцій)	
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	
Оцінна вартість (грн)	
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	

## Перелік інших інвестицій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	<b>221206</b>
Повне найменування ІСІ	<b>Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Промінвест - Керамет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ»</b>
Повідомлення станом на дату	<b>31.12.2014</b>
Звітний рік	<b>2014</b>
Вид фонду	<b>пайовий інвестиційний фонд</b>
Тип фонду	<b>інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ</b>
Вид Інформації:	<b>щорічна</b>
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	
Оцінна вартість (грн.)	
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
Предмет інвестицій:	
Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	
Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	

### Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	Дог. Ком.№БК-19/14; КУА-10/14 від 28.10.14р.	0	28.10.2014	31.12.2015	70261	70261	0	2,40
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Грошові кошти	Дог. Ком.№БК-17/14; КУА-9/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2015	317 812,1	317 812,1	0	10,86
37815939	ТОВ "ФОРБС КАПІТАЛ"	Грошові кошти	Договір Ком.№62/1-13БК; КУА-27/13 від 26.11.13р.	0	27.11.2013	01.03.2015	68 295,14	68 295,14	0	2,33
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	Дог. Ком.№БК-22/14; КУА-13/14 від 25.11.14р.	0	25.11.2014	31.12.2015	70000	70000	0	2,39
21570492	ПАТ "Агрокомбанк "	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. про вн. Змін 17.12.14 до Д№17/2011 від 04.07.11	0	31.12.2014	06.01.2015	1958.14	1958.14	0	0,07
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог.№ОВ-1812 від 12.11.13	0	22.12.2014	31.01.2015	60	60	0	0,00
<b>Разом:</b>							528 386,38	528 386,38	0	18,05

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

Підприємство

**ПІДІФ "Промінвест-Керамет" ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"**

Територія

**м.Київ, Голосіївський р-н**

Організаційно-правова форма господарювання

Дата (рік,  
місяць,  
число)

КОДИ		
2015	01	1
21599716		
8036100000		
64.30		

за  
ЄДРПОУ

за  
КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Вид економічної діяльності

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Середня кількість працівників

0

Адреса, телефон м.Київ, вул. Миколи

Грінченка, буд. 18,

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
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 Грудня 2014 р.**

Актив	Код рядка	Форма №1		Код за ДКУД
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	180100 1
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	

знос	1012		
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	68
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	0	68
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	<b>1100</b>	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	73	318
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	140	141
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	19	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-

Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	2556	2256
Гроші та їх еквіваленти	1165	519	142
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	519	142
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3307	2859
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	-	-
Баланс	1300	3307	2927
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітнього періоду</b>	<b>На кінець звітнього періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>	1400		
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5000	5000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	906	906
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2602	2190
Неоплачений капітал	1425	(4343)	(4343)
Вилучений капітал	1430	(858)	(858)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3307	2895
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-



Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	-	32
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-

Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	0	32
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3307</b>	<b>2927</b>

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

Підприємств  
во ПДІФ "Промінвест-Керамет" ТОВ "КУА "ІНЕКО-  
ІНВЕСТ"

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2014 р.**

Дата (рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
201	0	
5	1	1
21599716		

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	493	79
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(353)	(194)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий : прибуток	2090	140	0
збиток	2095	0	(115)
Дохід (витрати) від зміни у резервах	2105	-	-

довгострокових зобов'язань			
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	<b>2110</b>	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	<b>2111</b>	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	<b>2112</b>	-	-
Інші операційні доходи	<b>2120</b>	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	<b>2121</b>	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	<b>2122</b>	-	-
Адміністративні витрати	<b>2130</b>	(178)	(263)
Витрати на збут	<b>2150</b>	-	-
Інші операційні витрати	<b>2180</b>	-	-
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	<b>2181</b>	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	<b>2182</b>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	<b>2190</b>		
прибуток		-	-
збиток	<b>2195</b>	(38)	(378)
Дохід від участі в капіталі	<b>2200</b>	-	-
Інші фінансові доходи	<b>2220</b>	44	103
Інші доходи	<b>2240</b>	86	228
Дохід від благодійної допомоги	<b>2241</b>	-	-
Фінансові витрати	<b>2250</b>	-	-
Втрати від участі в капіталі	<b>2255</b>	-	-
Інші витрати	<b>2270</b>	(504)	(339)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	<b>2275</b>	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	<b>2290</b>		
прибуток		-	-
збиток	<b>2295</b>	(412)	(386)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	<b>2300</b>	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	<b>2305</b>	-	-

оподаткування			
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(412)	(386)

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	(412)	(386)

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	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	178	263
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>178</b>	<b>263</b>

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

**Відомості  
про Аудиторський висновок (звіт)**

Найменування аудиторської фірми	Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»
Код за ЄДРПОУ	24263164
Місцезнаходження аудиторської фірми	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1525, 26 січня 2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	61; П 000061; 19.03.2013р.; 19.03.2013- 23.12.2015рр.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 рік
Думка аудитора	безумовно-позитивна