

Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221059
Вид Інформації:	щорічна
Звітний рік	2014
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Дата оприлюднення Інформації	
Інтернет - адреса оприлюднення Інформації	http://stockmarket.gov.ua
Посада керівника Компанії	Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії	Бородинець Олена Вікторівна
Повне найменування інституту спільного інвестування	Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Центральний інвестиційний фонд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	Лепеха Олена Анатоліївна
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	(044) 201 64 19
Е-mail контактної особи з питань складеної Інформації	cif@ineko.com

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Додаток 8

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221059
Повне найменування інвестиційного фонду	Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Центральний інвестиційний фонд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щорічна
Звітний рік	2014
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Вид ІСІ ¹	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ ²	інтервальний безстроковий диверсифікований
Повне найменування Компанії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ»
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АД
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	075749
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8036100000
Територія (область) Компанії ³	м. Київ
Місцезнаходження Компанії	м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	00445

Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Форма існування:	бездокументарна
Форма випуску ⁴	іменні
Спосіб розміщення випуску:	публічне розміщення
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	0,50
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	10 000 000
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу	UA4000173215

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 2

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, 18.
Депозитарна установа	21570492	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»	Ліцензія АЕ№263218; 263219	03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 9А.
Аудитор (аудиторська фірма)	24263164	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»	Свідоцтво №1525	01033, м. Київ, вулиця Гайдара, будинок 27, офіс 5
Незалежний оцінювач майна	31056032	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБСОН-АНАЛІТИК»	Сертифікат № 16155/14	04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 7, кв.89

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)		5 463 891.49 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		49 504.83 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1-ряд.2)		5 414 386.66 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		3247263
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		21
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		1759001
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

9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – резидентів		82349
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – нерезидентів		1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		1.66736930802956
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

№ 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
Акції українських емітентів												
1	00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	Акції /іменні прості	7 700	10,00	77 000,00	75 653,27		1,38	0,0009	
2	00130872	ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"	UA4000080444	Акції /іменні прості	20	25,00	500,00	12 450,00		0,23	0,0003	
3	00131305	ПАТ "Київенерго"	UA4000071765	Акції /іменні прості	4 384	0,25	1 096,00	45 136,79		0,83	0,004	
4	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	Акції /іменні прості	50	0,25	12,50	10 810,90		0,20	0,0001	
5	00158787	ПАТ "Турбогаз"	UA4000078364	Акції /іменні прості	950	3,50	3 325,00	9 563,00		0,18	0,0224	
6	00191773	ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UA4000066815	Акції /іменні прості	14 067	0,01	140,67	7 033,50		0,13	0,0282	
7	00204625	ПАТ "ЛАКМА"	UA4000157085	Акції /іменні прості	58 500	10,00	585 000,00	234 117,00		4,28	3,0697	

8	00211174	ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"	UA0401751005	Акції /іменні прості	23 000	0,25	5 750,00	0,00	0,00	0,0345	
9	00226098	ВАТ "Електровімірювач"	UA4000170054	Акції /іменні прості	62 430	0,25	15 607,50	3 329,99	0,06	0,2364	
10	00308778	ПАТ "Свердловська швейна фабрика"	UA4000068480	Акції /іменні прості	87 820	0,25	21 955,00	1 561,49	0,03	0,2389	
11	00480968	ПАТ "Вітаміни"	UA4000120638	Акції /іменні прості	43 600	0,05	2 180,00	45 780,00	0,84	0,0198	
12	00703167	ПАТ "Полтаваплемсервіс"	UA4000111207	Акції /іменні прості	15 380	0,25	3 845,00	1 093,99	0,02	0,1793	
13	00849184	ПАТ "Племзавод "Степной"	UA4000068423	Акції /іменні прості	12 000	0,25	3 000,00	28 891,20	0,53	0,0589	
14	00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	UA-	Акції /іменні прості	85 950	0,25	21 487,50	0,0	0,00	1,6263	
15	00910564	ВАТ "Київспецсільгоспмонтаж"	UA1007111008	Акції /іменні прості	301 400	0,05	15 070,00	5652,25	0,10	0,6292	
16	00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	Акції /іменні прості	38 000	0,25	9 500,00	43607,00	0,80	0,3048	
17	01353054	ПАТ «УМР агробуду»	UA4000133946	Акції /іменні прості	26 349	0,25	6 587,25	184 443,00	3,38	0,0132	
18	02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA2500021009	Акції /іменні прості	6 601 388	0,25	1 650 347,00	231 048,58	4,23	3,3783	
19	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	Акції /іменні прості	994	0,20	198,80	154 070,00	2,82	0,0227	
20	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	Акції /іменні прості	15 720	0,25	3 930,00	31 440,00	0,58	0,0149	
21	05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	Акції /іменні прості	84 000	0,25	21 000,00	89 040,00	1,63	0,0383	
22	05786152	ПАТ "Одессільмаш"	UA4000106561	Акції /іменні прості	77 500	0,01	775,00	1 007 500,00	18,44	0,032	
23	14308032	ПАТ "Завод "Екватор"	UA4000145023	Акції /іменні прості	2 700	0,05	135,00	4 784,00	0,09	0,0135	
24	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	Акції /іменні прості	1 000	0,25	250,00	93,50	0,00	0,0003	
25	21327550	ПАТ "Готель"Поділля"	UA4000144364	Акції /іменні прості	88 825	0,25	22 206,25	270 916,25	4,96	1,2094	

26	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	Акції /іменні прості	196 139	0,25	49 034,75	27 459,46		0,50	0,001	
27	22927045	ПАТ «Центрэнерго»	UA4000079081	Акції /іменні прості	423	1.30	549.90	3 094.08		0.06	0.0001	
28	32768518	ПрАТ "Комплексу "Либідський"	UA4000161004	Акції /іменні прості	468 000	0,05	23 400,00	234 117,00		4,28	0,5405	
29	34964189	ПАТ "Екоклін"	UA4000063861	Акції /іменні прості	1 409	10,00	14 090,00	124 132,90		2,27	0,0083	
30	36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	Акції /іменні прості	96	1 000,00	96 000,00	288 000,00		5,27	0,384	
31	36264717	ПАТ "ЗЕМТРАНСУГІДДЯ"	UA4000048821	Акції /іменні прості	33 000	0,25	8 250,00	99 000,00		1,81	0,0275	
32	37175982	ПАТ "СІНТРОН"	UA4000084404	Акції /іменні прості	2 170	10,00	21 700,00	197 490,62		3,61	0,0719	

Облігації українських емітентів

1	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	UA4000007298	Облігації підприємств /іменні процентні	128	1 000,00	128 000,00	0,00		0,00	0,256	18.03.2010
2	31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	Облігації підприємств /іменні процентні	156	1 000,00	156 000,00	314 075,44		5,75	0,12	09.12.2014
3	32307835	ТОВ "Караван"	UA102450AA07	Облігації підприємств /іменні процентні	117	1 000,00	117 000,00	0,00		0,00	0,39	06.05.2009
4	34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	Облігації підприємств /іменні дисконтні	303	1 000,00	303 000,00	275 124,00		5,04	0,2261	01.03.2022
5	35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	Облігації підприємств /іменні процентні	195	1 000,00	195 000,00	297 575.85		5,45	0,13	20.08.2016
Разом:	X	X	X	X	X	X	X	4 358 085.06	X	79.76	X	X

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221059
Повне найменування ІСІ	Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Центральний інвестиційний фонд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ»
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Звітний рік	2014
Вид фонду	пайовий інвестиційний фонд
Тип фонду	інтервальний безстроковий диверсифікований
Вид Інформації:	щорічна
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	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221059
Повне найменування ІСІ	Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Центральний інвестиційний фонд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ»
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Звітний рік	2014
Вид фонду	пайовий інвестиційний фонд
Тип фонду	інтервальний безстроковий диверсифікований
Вид Інформації:	щорічна
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	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221059
Повне найменування ІСІ	Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Центральний інвестиційний фонд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ»
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Звітний рік	2014
Вид фонду	пайовий інвестиційний фонд
Тип фонду	інтервальний безстроковий диверсифікований
Вид Інформації:	щорічна
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	ТОВ «ТЕХНОМАСТ»
Оцінна вартість (грн.)	64 125,00
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1,174
Предмет інвестицій:	корпоративні права
Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	30572890
Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5-А
Частка в статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	1,27

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	Договір комісії №БК-21/14;КУА-12/14 від 11.11.14р.	0	11.11.14	31.12.2015	100000	100000	0	1.83
22925945	ПАТ «ІК «ІНЕКО»	Цінні папери	Договір комісії №БК-20/14;КУА-11/14 від 30.10.14р.	0	30.10.14	31.12.2015	128240	128240	0	2.35
22925945	ПАТ «ІК «ІНЕКО»	Цінні папери	Договір комісії №БК-6/14;КУА-5/14 від 14.05.14р.	0	14.05.14	30.04.2015	29000	29000	0	0.53
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог.№ОВ-1810 від 12.11.13р.	0	22.12.2014	30.09.2015	220	220	0	0.00
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Грошові кошти	Дог.комісії №БК13/11-259; КУА-22/13 від 13.11.13р.	0	14.11.2013	01.03.2015	107765.38	107765.38	0	1.97
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. про вн. Змін 17.12.14 до Д№18/2011 від 07.07.11	0	31.12.2014	06.01.2015	3819.84	3819.84	0	0.07
22925945	ПАТ «ІК "НЕКО"	Грошові кошти	Догов. комісії №БК-16/14;КУА-8/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2015	393481.39	393481.39	0	7.20
Разом:							762 526,61	762 526,61	0	13,96

Підприємство

ПІДФ "ЦІФ" ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

за ЄДРПОУ

Територія

м.Київ, Голосіївський р-н

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

за КВЕД

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

Дата (рік,
місяць,
число)

КОДИ		
2015	01	1
21599716		
8036100000		
64.30		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2014 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	-	-
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	-	108
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	108
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
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	115	393
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	257	258
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	6	4
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	4848	4422
Гроші та їх еквіваленти	1165	502	279
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	502	279
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	1190	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5728	5356
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5728	5464
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5000	5000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	703	703
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4145	3831
Неоплачений капітал	1425	(3041)	(3041)
Вилучений капітал	1430	(1079)	(1079)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5728	5414
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	50
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	-	50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	5728	5464

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

Підприємство ПІДФ "ЦІФ" ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	1
21599716		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 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	592	125
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(419)	(304)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий : прибуток	2090	173	0
збиток	2095	(0)	(179)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(322)	(360)
Витрати на збут	2150	-	-

Інші операційні витрати	2180	-	
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(149)	(539)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	70	132
Інші доходи	2240	137	1356
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(372)	(491)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		0	458
збиток	2295	(314)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		0	458
збиток	2355	(314)	(0)

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	-314	458

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	322	360
Разом	2550	322	360

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-Кіш-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