

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221206
Вид Інформації:	щорічна
Звітний рік	2013
Звітний місяць (квартал)	-
Повідомлення станом на дату	31.12.2013
Дата оприлюднення Інформації	-
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 «Промінвест - Керамет» 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

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221206
Повне найменування інвестиційного фонду	Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Промінвест - Керамет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щорічна
Звітний рік	2013
Звітний місяць (квартал)	-
Повідомлення станом на дату	31.12.2013
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	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	00443
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПРФ
Форма існування:	бездокументарна
Форма випуску ⁴	іменні
Спосіб розміщення випуску:	прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	0,10
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	50 000 000

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **31.12.2013** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
21599716	компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	АД № 075749	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18
24263164	аудиторська компанія	Товариством з обмеженою відповідальністю "ААН "Сейд-Кірш-аудит"	Свідоцтво № 1525	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5
21488833	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГСЯ"	Сертифікат №12050/11	03049, м. Київ, вул. Ю.Фучика, 8, кв. 277
21570492	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"	Ліцензія АЕ № 263219	03150, м. Київ, вул.Димитрова, 9-а

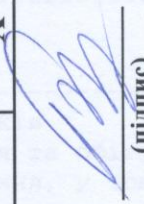
пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.12.2013 року

Інформація про догримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	3 614 035.36	5.00	5.00	180 701.77	180 701.77	0.00
2	Премія КУА **	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування			15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	180 701.77	180 701.77	0.00

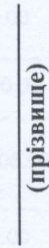
Керівник компанії з управління активами


(підпис)

Бородинець
(прізвище) 19716

" " _____ р.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)


(підпис)

" " _____ р.

М. П.

М. П.

**пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"**

Станом на: **31.12.2013** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	7 871.42
2	Винагорода реєстратору	17 955.63
3	Винагорода аудиторю	6 000.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	2 087.59
6	Реєстраційні послуги	595.00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0.00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	509.00
9	Нотаріальні послуги	0.00
10	Послуги депозитарію	490.00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	2 808.00
12	Інформаційні послуги	0.00
13	Орендна плата	42 719.47
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0.00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0.00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України для для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	10.00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0.00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0.00
19	Усього витрат*	81 046.11

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.12.2013 року


Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд.19 табл. 1)	81 046.11 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	3 614 035.36 грн.
3	Норматив витрат	180 701.77 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	0.00 грн.

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами


(підпис)



" ___ " _____ 200_ р.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"
 Станом на: **31.12.2013** року

Показник	на початок звітного періоду		на кінець звітного періоду		Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітного періоду:
	грн.	(оцінна вартість) грн.	грн.	грн.	
Активи фонду	3 693 558.56		3 307 475.71		
Зобов'язання фонду	0.00		150.00		
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	3 693 558.56		3 307 325.71		
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:	5399771		5399561		X
а) юридичних осіб, у т. ч.	0		0		X
- резидентів	0		0		0
- нерезидентів	0		0		0
б) фізичних осіб, у т. ч.	5399771		5399561		X
- резидентів	5399771		5397986		46708
- нерезидентів	0		1575		15
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	0.68		0.61		X
Номинальна вартість одного цінного папера	0.10		0.10		X

Керівник компанії
з управління активами

Бородинець
(прізвище)

М. П.

Керівник зберігача

(прізвище)

М. П.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.12.2013 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято
3. Акции українських емітентів	00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	45	10.00	450.00	1 127.25	0.03	0	
	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 429.06	0.04	0	ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	6 937.60	0.21	0.0001	ПФТС
	00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	244.00	0.01	0	
	00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	5.72	2.4793	
	00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.53	0.0624	
	00222373	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	124.68	0.00	0.0064	
	00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	66 996.00	2.03	0.469	
	01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Полілля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	1 500.00	0.05	0.4422	
	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.02	0.3449	
	02574001	ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"	UA4000134522	312 397	0.25	78 099.25	189 100.20	5.72	2.1503	
	02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA4000170229	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	3.39	1.6376	
	03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	31 842.00	0.96	0.0221	
	03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	6 412.00	0.19	0.4603	
	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	120 745.00	3.65	0.0178	
	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	154 867.40	4.68	0.0147	
	03484062	ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.21	0.0139	

05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	10 560.00	0.32	0.21	
05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	84 464.73	2.55	0.0245	ПФТС
14307653	ПАТ "МСЗ" Океан"	UA4000144133	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00	0.0072	
14309190	ПАТ "Запорізький арматурний завод"	UA4000135727	454 500	0.01	4 545.00	0.00	0.00	2.6996	
14309439	ВАТ "Карлівський мехзавод"	UA1601971005	83 450	0.25	20 862.50	0.00	0.00	0.7867	
21327550	ПАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	5.90	0.8709	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	20 351.41	0.62	0.0008	ПФТС
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	168 000.00	5.08	0.1874	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	3 403.40	0.10	0.0002	ПФТС
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	3 454.16	0.10	0.0005	ПФТС
35557023	ПАТ "Комбінат Експериментально-Будівельного Обладнання "	UA4000028823	31 000	0.25	7 750.00	164 300.00	4.97	0.0258	
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	264 000.00	7.98	0.352	
36264717	ПАТ "Земтрансуїддя"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	2.72	0.025	
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	111 475.00	3.37	0.0406	
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.00	0.364	
31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	177 216.00	5.36	0.0769	КМФБ
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	192 445.50	5.82	0.159	ПФБ
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	162 557.57	4.91	0.0793	КМФБ; ПФТС
X	X	X	X	X	2 286 746.65	2 555 755.86		X	
X	X	X	X	X	614 000.00	532 219.07		X	
X	X	X	X	X	1 672 746.65	2 023 536.79		X	

4. Облігації українських емітентів

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.12.2013 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		У гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			У гривнях	Вкладах у іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	576.13	576.13	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.02
	депозитний	274000.00	274000.00	Гривня	"Комерційний банк "Дані"	380980	17	0	27.06.2012	31.07.2014	8.28
		244000.00	244000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	02.01.2014	7.38
		1000.00	1000.00	Гривня	ПАТ Банк "Контракт"	322465	16	0	25.07.2012	27.01.2014	0.03
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	25.06.2014	0.00
Разом:		519577.13	X	X	X	X	X	X	X	X	15.71
		519577.13	X	X	X	X	X	X	X	X	15.709

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **31.12.2013** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУ на банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.12.2013 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місце знаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.12.2013 року

Перелік інших інвестицій

Код за ЄДРПОУ	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
		Всього:	#Ошибка	Всього:	#Ошибка
		27112609		72868	
	ТОВ "АГРОСЕРВІС"				
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"	28112013		70000	
	ТОВ "ПРИВАТНИЙ БАНК"	31122013		382000	
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"				
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"	31122013		342000	
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"				
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"	28102013		70000	
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"	31122013		382000	
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"				
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"	31102013		382000	
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"				
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"	28112013		382000	
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"				
	ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"	31122013		382000	

6. Дебіторська заборгованість

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Дебіторська заборгованість		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 (%)
	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	27.11.2013	01.03.2014	72880	72880	0	2.20
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	28.11.2013	31.12.2014	70000	70000	0	2.12
26475516	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	31.07.2014	3956.11	3956.11	0	0.12
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	03.01.2014	3402.52	3402.52	0	0.10
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	29.10.2013	31.12.2014	70261	70261	0	2.12
26475516	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	31.07.2014	3828.49	3828.49	0	0.12
26475516	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2013	31.07.2014	3956.11	3956.11	0	0.12
26475516	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.11.2013	31.07.2014	3828.49	3828.49	0	0.12
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	13.12.2013	31.01.2014	30	30	0	0.00

Дебіторська заборгованість		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 (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора						
2	код за ЄДРПОУ дебітора	4	5	6	7	8	9
							10

Разом: 232142.72 232142.72 0



Керівник компанії з управління активами

[Signature]
 (підпис)
 М.П.

Бородинець
 (П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лелеха О.А.
 (П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
 М.П.

(П.І.Б.)

221206

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство ПідІФ "Промінвест-Керамет"

за ЄДРПОУ

Територія м.Київ, Голосіївський р-н.

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Код економічної діяльності Трести, фонди та подібні фінансові суб'єкти

за КВЕД

Середня кількість працівників¹

0

Адреса, телефон м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

а міжнародними стандартами фінансової звітності

1

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 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	0	0
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011		
знос	1012		
інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	2378	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
	1045		
Відстрочені податкові активи			
Гудвіл	1050		
інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	2378	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		73
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	140	140
за виданими авансами			
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
з нарахованих доходів	1140	9	19
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		

Поточні фінансові інвестиції	1160	482	2556
роші та їх еквіваленти	1165	684	519
Потівка	1166		
Рахунки в банках	1167	684	519
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1315	3307
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	3693	3307

Керівник Бородинець О.В.
Головний бухгалтер Лепеха О.А.



221206	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	906	906
Емісійний дохід		1411		
Накопичені курсові різниці		1412		
Резервний капітал		1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1420	2988	2602
Неоплачений капітал		1425	(-4343	(-4343
Вилучений капітал		1430	(-858	(-858
Усього за розділом I		1495	3693	3307
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		
Усього за розділом II		1595	0	0
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		
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		
Поточні забезпечення		1660		
Доходи майбутніх періодів		1665		
Інші поточні зобов'язання		1690		
Усього за розділом III		1695	0	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
		1700		
Баланс		1900	3693	3307





F_EDRISI:

221206

F_NAME:

ПІДІФ "Промінвест-К

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2013 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	79	667
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(194)	(662)
Валовий: прибуток	2090	0	5
збиток	2095	(115)	(0)
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(263)	(288)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(378)	(283)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	103	105
Інші доходи	2240	228	177
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(339)	(555)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(386)	(556)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(386)	(556)

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	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-386	-556

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	263	288
Разом	2550	263	288

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		

Керівник

[Signature] Бородаченко О.В.

Головний бухгалтер

[Signature] Лелеха О.А.



Принципувано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

Д.В. Бородинцев
()

Директор / О.В. Бородинцев /

