

**Додаток 6**

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	<b>21599716</b>
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	<b>221206</b>
Вид Інформації:	<b>щорічна</b>
Звітний рік	<b>2017</b>
Звітний квартал	<b>четвертий</b>
Повідомлення станом на дату	<b>31.12.2017 р.</b>
Дата оприлюднення Інформації	<b>30 .03.2018 р.</b>
Інтернет – адреса оприлюднення Інформації	<b>www.stockmarket.gov.ua</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>lena@ineko.com</b>

## Додаток 8

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	2017
Звітний квартал	четвертий
Повідомлення станом на дату	31.12.2017 р.
Вид ІСІ <sup>1</sup>	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ <sup>2</sup>	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)	РШ
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	146
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8036100000
Територія (область) Компанії <sup>3</sup>	м. Київ
Місцезнаходження Компанії	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	00443
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПФР
Форма існування:	бездокументарна
Форма випуску <sup>4</sup>	іменні
Спосіб розміщення випуску:	публічне розміщення
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	0,10
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	50 000 000
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000173751

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"**

Станом на: **31.12.2017** 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"	Ліцензія РШ №000146	03039, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18
24263164	аудиторська компанія	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "СейЯ-Кірш-аудит"	Свідоцтво № 1525; П 000413	01033, м.Київ, вул.Гайдара, 27, офіс 5
39676900	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧІРІКОВ КОНСАЛТ"	Сертифікат №331/15	02091, м. Київ, Харківське шосе, буд. 144 А
21570492	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство "Айбокс банк"	Ліцензія РШ №1552; РШ №1552	03150, м. Київ, вул. Ділова, буд.9 А

### Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 573 402.40 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		85 331.31 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 488 071.09 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
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		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)		0.275591125037758
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

### ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.12.2017 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 (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000136329	70	10.00	700.00	697.58	0.04		0	
	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	759.19	0.05		0	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	9 000.53	0.57	УБ	0.0001	
	00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	40.08	0.00		0	
	00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	0.00	0.00		2.4793	
	00217840	ПрАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	21 200.00	1.35		0.0624	
	00222373	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	72.51	0.00		0.0064	
	00955213	ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	181 269.40	11.52		0.469	
	01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	0.00	0.00		0.4422	
	01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	0.00	0.00		0.0117	
	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	0.00	0.00		0.3449	
	03113549	ПрАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	34 072.50	2.17		0.0221	
	03115399	ПрАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	11 600.00	0.74		0.4603	
	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	162.58	0.01		0.0178	
	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	0.00	0.00		0.0147	
03484062	ПАТ "Лисичанська нафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	62 640.00	3.98		0.0139		

04820622	ПрАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	51 750.00	3.29		0.0419	
05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	43 780.00	2.78		0.21	
05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	19 332.00	1.23	УБ	0.0245	
14307653	ПАТ "МСЗ" Океан"	UA4000144133	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00		0.0072	
21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	12.40		0.8709	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	21 990.74	1.40	УБ	0.0008	
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	90 000.00	5.72		0.1874	
22927045	ПАТ "Центрэнерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	8 597.65	0.55	УБ	0.0002	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	2 302.17	0.15	УБ	0.0005	
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	220 000.00	13.98		0.352	
36264717	ПАТ "Земтрансугіддя"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	0.00	0.00		0.025	
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	0.00	0.00		0.0406	

**4. Облігації українських емітентів**

30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.00		0.364	18.03.2010
31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.0769	09.12.2014
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	106 500.00	6.77		0.159	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	0.00	0.00		0.0793	20.08.2016

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	1 080 869.33	68.70	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"**

Станом на: **31.12.2017** року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

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

**Об'єкти нерухомого майна**

Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

**Всього:** #Ошибка

#Ошибка

8

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"**

Станом на: **31.12.2017** 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			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	492533.07	0.00	Гривня	ПАТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			31.30
<b>Разом:</b>		<b>492533.07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31.30</b>
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	492533.07	X	X	X	X	X	X	X	X	31.304

6





## Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	<b>Разом:</b>	#Ошибка	#Ошибка

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Бородінець  
(П.П.)

Пелеха Олена  
Анатоліївна  
(П.П.)



пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.12.2017 року

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

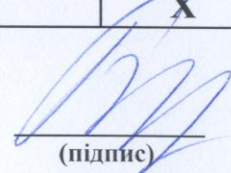
№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100	Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		база обчислення		сума					
		назва показника	грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</b>									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	1 661 610.52	5.00	5.00	83 080.53	83 080.53	0.00	
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00	
3	Разом	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	83 080.53	83 080.53	0.00	

Керівник компанії з управління активами

"\_\_" \_\_\_\_\_ .р.

Голова спостережної ради  
(для корпоративного фонду)

"\_\_" \_\_\_\_\_ .р.

  
(підпис)

Бородинець

(прізвище)

М. П.



(підпис)

(прізвище)

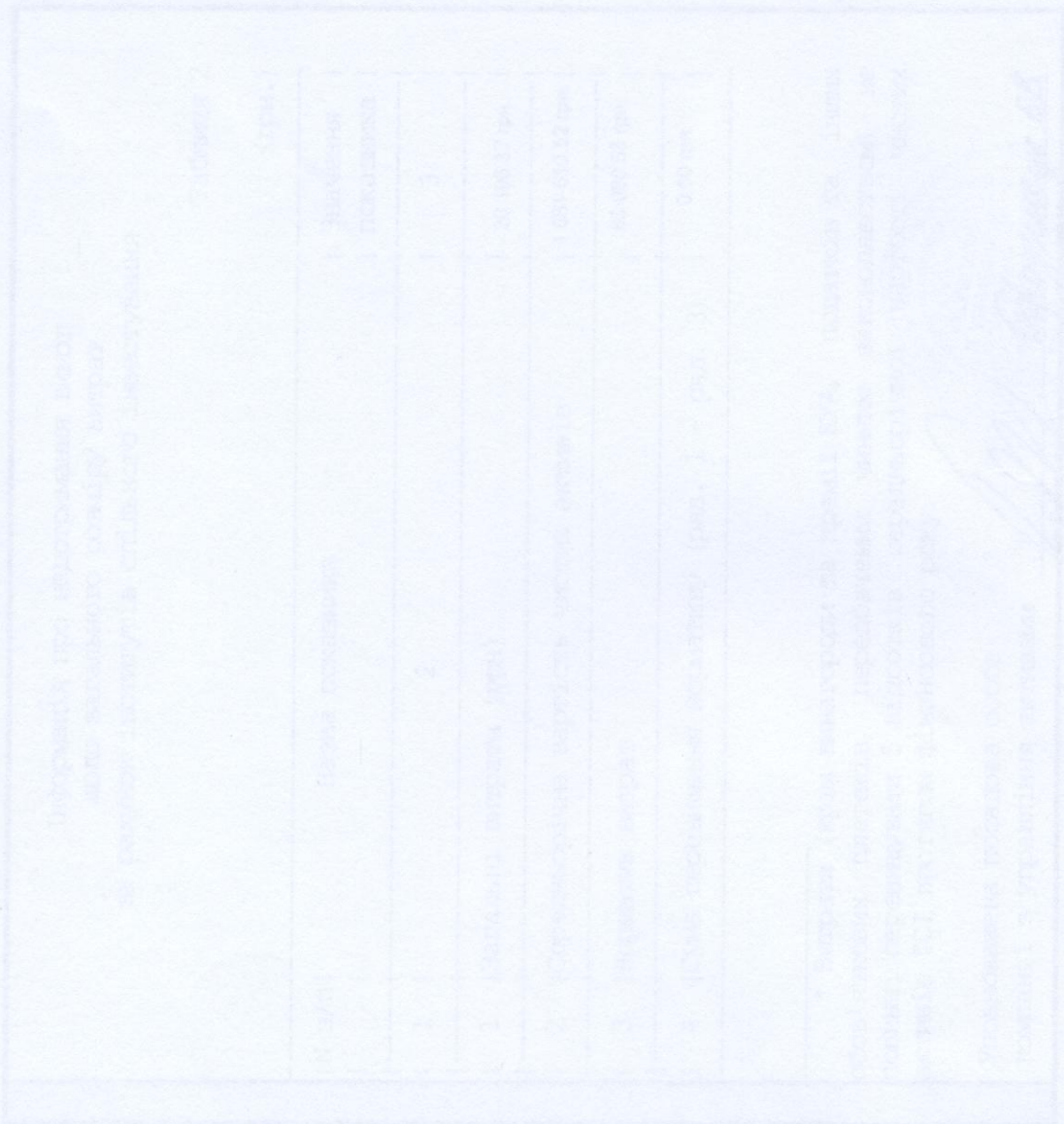
М. П.

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
**ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"**

Станом на: **31.12.2017** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат   за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	8 600.00
2	Винагорода аудитору ІСІ	7 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	300.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	4 296.37



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

Таблиця 2

(грн.)

N з/п	Назва показника	Значення
		показника
1	2	3
1	Загальні витрати (грн)	20 196.37 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	1 661 610.52 грн.
3	Норматив витрат	83 080.53 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3)	0.00 грн.

\* Витрати (крім винагороди та премії КВА, 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


F\_EDRISI:

221206

КОДИ

01

F\_NAME: ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія: Голосіївський район м. Києва

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників

0

Адреса, телефон: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18 2016419; 2249260

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародні стандарти

за міжнародними стандартами фінансової звітності

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
<b>I. Необоротні активи</b>				
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: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>		0	0
<b>II. Оборотні активи</b>				
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		9	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з утримання доходів	1140			

з паралельних розрахунків	1170		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160	1006	1081
Гроші та їх еквіваленти	1165	777	492
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	777	492
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1792	1573
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1792	1573

Керівник      Бородинець О.В.  
 Головний бухгалтер      Лепеха Олена Анатоліївна



Ідентифікаційний код 21599716

Ідентифікаційний код 21599716

Код	Назва	Сума	Відсоток	Термін
1001				
1002				
1003				
1004				
1005				
1006				
1007				
1008				
1009				
1010				
1011				
1012				
1013				
1014				
1015				
1016				
1017				
1018				
1019				
1020				
1021				
1022				
1023				
1024				
1025				
1026				
1027				
1028				
1029				
1030				
1031				
1032				
1033				
1034				
1035				
1036				
1037				
1038				
1039				
1040				
1041				
1042				
1043				
1044				
1045				
1046				
1047				
1048				
1049				
1050				
1051				
1052				
1053				
1054				
1055				
1056				
1057				
1058				
1059				
1060				
1061				
1062				
1063				
1064				
1065				
1066				
1067				
1068				
1069				
1070				
1071				
1072				
1073				
1074				
1075				
1076				
1077				
1078				
1079				
1080				
1081				
1082				
1083				
1084				
1085				
1086				
1087				
1088				
1089				
1090				
1091				
1092				
1093				
1094				
1095				
1096				
1097				
1098				
1099				
1100				



Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
<b>I. Власний капітал</b>				
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		1041	783
Неоплачений капітал	1425	( )	( -4343)	( -4343)
Вилучений капітал	1430	( )	( -858)	( -858)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>		<b>1746</b>	<b>1488</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
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			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615		46	85
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			
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>		<b>46</b>	<b>85</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
	1700			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>		<b>1792</b>	<b>1573</b>

F\_EDRISI:

221206

F\_NAME:

ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство \_\_\_\_\_

за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

за \_\_\_\_\_ 31.12.2017 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	10	95
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	10	95
збиток	2095	( 0)	( 0)
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	( 104)	( 118)
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( )	( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 94)	( 23)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 164)	( 59)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 258)	( 82)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 258)	( 82)

## 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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	0	0
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	-258	-82

## 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	104	118
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	104	118

#### 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 Бородинець О.В.

Головний бухгалтер Лепеха О.А.



Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 24263164  
 Найменування аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"  
 Місцезнаходження аудиторської фірми 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, офіс.5

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №1525 від 26.01.2001 за №98 26.01.2001-26.11.2020

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 (у разі наявності) 415 П №000413 з 05.09.2017 по 26.11.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України номер: 319/4 Дата: 24.12.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності перша дата періоду: 01.01.2017 остання дата періоду: 31.12.2017

Думка аудитора умовно-позитивна

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності) Ні

Номер та дата договору на проведення аудиту N: 02/10 від: 30.10.2014

Дата початку та дата закінчення аудиту з: 03.03.2018 по: 05.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту) 05.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 9000



02

Прочитано, пронумеровано та скріплено  
печаткою

20 ( двадцять ) арк.

Генеральний директор ТОВ «КУА «ШЕКО-  
ІНВЕСТ»



О.В. Бородинець

20