

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	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221206
Вид Інформації:	щорічна
Звітний рік	2018
Звітний квартал	четвертий
Повідомлення станом на дату	31.12.2018 р.
Дата оприлюднення Інформації	29.03.2019 р.
Інтернет – адреса оприлюднення Інформації	www.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 «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	lena@ineko.com

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	2018
Звітний квартал	четвертий
Повідомлення станом на дату	31.12.2018 р.
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)	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 ³	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 ⁴	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

2

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"
 Станом на: **31.12.2018** 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 НКЦПФР № 146	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, будинок 27, офіс 5
41272981	незалежний оцінювач майна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА"	Сертифікат №400/17	01135, м. Київ, вул. Жилиняська, будинок 148
21570492	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство "Айбокс банк"	Ліцензія РШ НКЦПФР № 1552; РШ НКЦПФР № 1552	03150, м. Київ, вул. Ділова, буд.9 А

3

Додаток 5

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

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221206
Повне найменування ІСІ	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щорічна
Звітний рік	2018
Звітний квартал	четвертий
Повідомлення станом на дату	31.12.2018 р.
Вид ІСІ ¹	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ ²	інтервальний безстроковий диверсифікований
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	10.08.2005 р.
Термін дії ІСІ	безстроковий

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)		1 052 681.50 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		21 264.04 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 031 417.46 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5019561
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		5017986
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)		0.20547961475117
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.12.2018 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 вартості активів фонду (%)	назва організатора а торгівлі, бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
3. Акции українських емітентів											
00039002	ПАТ "Промінвестбанк"		UA4000136329	70	10.00	700.00	698.60	0.07		0	
00135390	ПАТ "Укрнафта"		UA4000117501	4	0.25	1.00	538.00	0.05		0	
00191230	ПАТ "Запоріжсталь"		UA4000071435	80	0.25	20.00	40.00	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	26 720.00	2.54		0.0624	
00222373	ПрАТ "Кристаліст"		UA4000067946	10 212	0.05	510.60	255.30	0.02		0.0064	
00955213	ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"		UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	198 811.60	18.89		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	3.24		0.0221	
03115399	ПрАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"		UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	6 090.00	0.58		0.4603	
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"		UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	0.00	0.00		0.0147	
03484062	ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"		UA4000075428	7 830	0.05	391.50	548.10	0.05		0.0139	
04820622	ПрАТ "ГК "Братислава"		UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	4 922.00	0.47		0.0419	

05755625	ПрАТ "Ілорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.5	1 100.00	107 360.00	10.20	0.21
05763797	ПАТ ХК "Луганськстепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	64 531.29	6.13	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	383 808.00	36.46	0.8709
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	827	0.25	206.75	109.16	0.01	0
21672206	АТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	85 464.00	8.12	0.1874
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	3	1.30	3.90	42.19	0.00	ПФТС
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6	10.00	60.00	191.40	0.02	0
36184092	АТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	88 088.00	8.37	0.352
36264717	ПАТ "Земтрансгідля"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	0.00	0.00	0.025
37175982	ПАТ "Сінгрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	0.00	0.00	0.0406
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	0.00	0.00	0.159
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	0.00	0.00	0.0793
4. Облігації українських емітентів								
Разом :			X	X	X	1 002 290.14	95.21	X X
								X
								X

01.03.2022	20.08.2016
------------	------------

X

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.12.2018 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

Всього: #Ошибка

#Ошибка

8

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.12.2018 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			Вкладу у гривнях	Вкладу в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		191.36	191.36	Гривня	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.02		
Разом:		191.36	X	X	X	X	X	X	X	X	0.02		
		191.36	X	X	X	X	X	X	X	X	0.018		

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.12.2018** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
----------------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--

				Всього:		
						#Ошибка
						#Ошибка

70

Перелік інших інвестицій

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

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №6 від 07.12.18(БК-17/18; КУА-7/18 02.05.2018	0	02.05.2018	31.12.2019	10000	0.95
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18(БК-19/18; КУА-8/18 від 01.06.18	0	01.06.2018	31.12.2019	10000	0.95
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18(БК-28/18; КУА-12/18 від 03.09.18	0	03.09.2018	31.12.2019	20000	1.90
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	ОВ-1812 (12.11.2013)	0	12.11.2018	31.01.2019	200	0.02
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18(БК-23/18; КУА-10/18 від 02.07.18	0	02.07.2018	31.12.2019	10000	0.95

Разом:

50200

4.77

Керівник компанії з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лелеха Олена
Анатоліївна
(П.І.Б.)



(підпис)
М.П. 21500716

(підпис)

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.12.2018 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				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонок 7- колонка 6)		
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонок 4 x 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	1 301 600.13	5.00	5.00	65 080.01	65 080.00	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	X	X	X	X	65 080.01	65 080.00	0.00	

Керівник компанії з управління активами


(підпис)
Бородинець
(прізвище)

М. П.

" " _____ Р.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

" " _____ Р.

М. П.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.12.2018** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	8 100.00
2	Винагорода аудитору ІСІ	9 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	100.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	6 038.68



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)	23 238.68 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	1 301 660.13 грн.
3	Норматив витрат	65 083.01 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

EDRIS: 221206

F_NAME: ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія: Голосіївський район м. Києва

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Код економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників¹ 0

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

Єдиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

Відповідно до положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародні стандарти

Відповідно до міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 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
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000		0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
завершені капітальні інвестиції	1005			
матеріальні 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			
обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств				
ці фінансові інвестиції	1035			
довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
вистроєні податкові активи	1045			
неоподаткований поділ	1050			
інші необоротні активи	1090			
Всього за розділом I	1095		0	0
II. Оборотні активи				
грошові кошти	1100			
виробничі запаси	1101			
завершене виробництво	1102			
товари продукція	1103			
сировина	1104			
точні біологічні активи	1110			
активи одержані	1120			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125			
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130			50
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
заборгованість по податку	1140			

з паралельних довідок	1170		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160	1081	1002
Гроші та їх еквіваленти	1165	492	
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	492	
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1573	1052
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1573	1052

Керівник Бородинець О.В.
Головний бухгалтер Лепеха Олена Анатоліївна



Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	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		783	414
Неоплачений капітал	1425	()	(-4343)	(-4343)
Вилучений капітал	1430	()	(-858)	(-946)
Усього за розділом I	1495		1488	1031
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		85	21
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		85	21
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1900		1573	1052

F_EDRISI: 221206

F_NAME: ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ _____

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2018 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	40	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(44)	()
Валовий: прибуток	2090	0	10
збиток	2095	(4)	(0)
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(90)	(104)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(243)	()
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(337)	(94)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	3	
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(35)	(164)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(369)	(258)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(369)	(258)

18

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	-369	-258

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	377	104
Разом	2550	377	104

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. Сім'ї Прахових, 27 оф. 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1525
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)	
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

Думка аудитора

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту

Дата початку та дата закінчення аудиту

Дата аудиторського висновку (звіту)

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

перша дата періоду:	01.01.2018	остання дата періоду:	31.12.2018
із застереженням:			
Ні			
N:	02/10	від:	30.10.2014
3:	15.03.2019	по:	19.03.2019
	19.03.2018		
			20000



Прошировано, пронумеровано та засвідчено
підписом Генерального директора ТОВ «КУА
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

О.В. Бородинець) арк.

О.В. Бородинець

