

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

Станом на: 31.12.2020 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)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213300	8 591	1 000.00	8 591 000.00	7 869 356.00	2.97		0	27.10.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207880	10 732	1 000.00	10 732 000.00	10 484 090.80	3.95		0	22.05.2024
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194377	1 493	1 000.00	1 493 000.00	1 550 794.03	0.58		0	02.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194468	5	1 000.00	5 000.00	5 171.60	0.00		0	16.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000214472	8 156	1 000.00	8 156 000.00	7 995 408.36	3.02		0	17.03.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204853	1	28 274.60	28 274.60	29 261.10	0.01		0	29.07.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000206460	805	1 000.00	805 000.00	822 871.00	0.31		0	22.11.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	1 603	1 000.00	1 603 000.00	1 751 069.11	0.66		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207682	8 747	1 000.00	8 747 000.00	8 834 120.12	3.33		0	15.02.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000173371	914	1 000.00	914 000.00	920 370.58	0.35		0	23.08.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204861	15	28 274.60	424 119.00	433 619.27	0.16		0	11.02.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	971	1 000.00	971 000.00	1 101 211.10	0.42		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	1 016	1 000.00	1 016 000.00	1 107 084.40	0.42		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000211502	5	28 274.60	141 373.00	142 294.75	0.05		0	21.10.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000209381	1 004	1 000.00	1 004 000.00	966 329.92	0.36		0	19.05.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207898	79	28 274.60	2 233 693.40	2 251 406.59	0.85		0	08.04.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	2 535	1 000.00	2 535 000.00	2 775 470.10	1.05		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000205736	93	28 274.60	2 629 537.80	2 644 526.17	1.00		0	16.12.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	97	1 000.00	97 000.00	117 128.47	0.04		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204069	44	28 274.60	1 244 082.40	1 272 696.30	0.48		0	03.06.2021
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204986	231	1 000.00	231 000.00	247 160.76	0.09		0	29.09.2021	
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000201255	873	1 000.00	873 000.00	971 937.09	0.37		0	24.05.2023	

	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	523	1 000.00	523 000.00	561 304.52	0.21		0	20.01.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000203236	74	1 000.00	74 000.00	84 473.22	0.03		0	05.01.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204556	1 179	1 000.00	1 179 000.00	1 254 196.62	0.47		0	17.11.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000203723	1 696	1 000.00	1 696 000.00	1 808 648.32	0.68		0	24.03.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	496	1 000.00	496 000.00	481 477.12	0.18		0	26.05.2027

2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	04059243	Харківська міська рада	UA4000204770	4 650	1 000.00	4 650 000.00	4 881 567.00	1.84		0	23.08.2022
---	----------	------------------------	--------------	-------	----------	--------------	--------------	------	--	---	------------

Разом :	X	X	X	X	X	X	63 365 044.42	23.90	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

Станом на: **31.12.2020** 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:	
					0.00 грн.	0.00

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

Станом на: **31.12.2020** 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:		<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

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 (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-РФ-П16602 від 30.12.2020р.	0	30.12.2020	31.12.2021	600	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. № ОВ-170 від 16.10.2013р.	0	11.12.2020	31.01.2021	600	0.00
Разом:							1200	0.00

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Ведринська

(П.І.Б.)

посада не передбачена штатним розкладом

(П.І.Б.)

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)		265 115 776.65 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		254 092.67 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		264 861 683.98 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		24224
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		14631
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		8449
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		1144
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		4
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		31
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		10933.854193362
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

Станом на: **31.12.2020** 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
34486135	компанія з управління активами	ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»	Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами згідно Рішення НКЦПФР №778 від 19.07.2016р.	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 19-21
09807750	депозитарна установа	АТ «УКРСИББАНК»	Ліцензія на здійсн. Депозитар. діяльності депозитар. установи зг. Рішення НКЦПФР №2298 від 08.10.13р	04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12
31902816	незалежний оцінювач майна	ТОВ «КАНЗАС»	Серт. суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом Державного Майна України №955/18 від 07.12.18	04211, м.Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, корпус 2, літера А
23500277	аудиторська компанія	ТОВ"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"	Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0791	01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

Станом на: **31.12.2020** 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.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
1	2	3	грн.	%*	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	256 047 825.49	1.00	5.00	12 802 391.27	2 560 478.25	-10 241 913.02
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	12 802 391.27	2 560 478.25	-10 241 913.02

Керівник компанії з управління активами

" ___ " _____ _ р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" ___ " _____ _ р.

Ведринська

(прізвище)

М. П.

(прізвище)

М. П.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

Станом на: **31.12.2020** року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат
		за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	134 425.33
2	Винагорода аудитору ІСІ	28 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	344 900.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	20 092.45

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

Станом на: **31.12.2020** 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	527 417.78 грн.
1	Загальні витрати	256 047 825.49 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	12 802 391.27 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	

* 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)

_____ (прізвище)

"__" _____ 200_р.

М. П.

Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	23500277	
Найменування аудиторської фірми	ТОВ"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"	
Місцезнаходження аудиторської фірми	вул. Пирогова, 2/37, м. Київ, 01030	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер в Реєстрі №0791, дата включення 24.10.2018	
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 в Реєстрі №0791, дата включення 13.12.2018	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер:	Дата:
	0751	25.01.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду:	остання дата періоду:
	01.01.2020	31.12.2020
Думка аудитора	із застереженням;	
Наявність пояснювального параграфу (у разі наявності)	Ні	
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 05-4/02	від: 05.02.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 05.01.2021	по: 30.03.2021
Дата аудиторського висновку (звіту)	30.03.2021	
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	35000	



Підприємство ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" за ЄДРПОУ
Територія Шевченківський р-н, м. Київ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ
Вид економічної діяльності _____ за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	02
34486135		
8039100000		

Середня кількість працівників¹ 0

Адреса, телефон м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21

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

X

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 20 р.

Форма N 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	-	-
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	-	-
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	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	756	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	63630	63365
Гроші та їх еквіваленти	1165	155559	201750
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	155559	201750
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	219946	265116
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	219946	265116

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	300000	300000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	92568	98732
Емісійний дохід	1411	92568	98732
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	537234	574390
Неоплачений капітал	1425	(159047)	(159047)
Вилучений капітал	1430	(551025)	(549213)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	219730	264862
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:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
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	216	254
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	216	254
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	219946	265116

Керівник

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку
Директор ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ ПІ ТАКС"

(підпис)

(підпис)

Ведринська І.В.

Крімєрман О.М.

Підприємство

ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 01 02

34486135

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2020 р.

Форма N 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	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
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	3085	4462
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3088)	(2936)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(9)	(69)
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:			
прибуток	2190	-	1503
збиток	2195	(12)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	55744	22510
Інші доходи	2240	8247528	23827605
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(8266104)	(23782010)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	37156	69608
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	37156	69608
збиток	2355	(-)	(-)

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	37156	69608

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	3088	2936
Разом	2550	3088	2936

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

Ведринська І.В.

(підпис)

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку
Директор ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ ІІІ ТАКС"

Крімерман О.М.

(підпис)