

валюту балансу, повноту та достовірність вітних даних перевірено та підтверджено ПП «АФ «Аудит-Оптім».

Директор



Трушкевич Т.М.



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

38321284

8039100000

230

64.99

Підприємство Публічне акціонерне товариство «ЗНВ КІФ «Збалансовані інвестиції» за

ЄДРПОУ

Територія _____ за

КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. за КВЕД

Середня кількість працівників¹ 1

Адреса, телефон 04119, м. Київ, Шевченківський р-н, вулиця Якіра, будинок 17-А

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

v

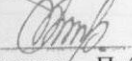
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.**

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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
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	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	1500	1500
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-

Фінансова звітність перевірена та підтверджена
ПП «АФ «Аудит-Оптім».

Директор  Трушкевич Т.М.
Підприємство «Публічне акціонерне товариство «ЗНВ КІФ «Збалансовані інвестиції»»



Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
38321284		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 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	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090		-
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(8)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		-
збиток	2195	(8)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220		-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250		(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	()	(-)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		-
збиток	2295	(8)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		-
збиток	2355	(8)	(-)

Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1500	1500
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1500	1500
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	187000	187000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(8)
Неоплачений капітал	1425	(185500)	(185500)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1500	1492
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	6
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	2
Усього за розділом III	1695	1500	8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1500	1500

Керівник

Головний бухгалтер



Шинкаренко Р.С.

посада не передбачена

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1500	1500
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1500	1500
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			187000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	187000	
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(8)
Неоплачений капітал	1425	(185500)	(185500)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1500	1492
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	6
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	2
Усього за розділом III	1695	1500	8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1500	1500

Керівник

Головний бухгалтер



Пинکارенко Р.С.

посада не передбачена

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.