

Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено _____
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)

Підтверджую ідентичність електронної
та паперової форм інформації,
що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії _____ **Веремієнко Сергій Миколайович**
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М.П.

|Дата | |

| Інформація про діяльність інституту
| спільного інвестування
(пайового та корпоративного фонду)
Звітний період:

|Повне найменування інституту | ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"
|спільного інвестування (пайового |
та корпоративного фонду)

Контактна особа з питань складеної інформації:

|Посада, підрозділ | Співробітник
|-----
|Прізвище, ім'я, по батькові | Москаленко Світлана Миколаївна
|-----
|Міжміський код, телефон, факс | 044 2466730
|-----
|E-mail | kinto@kinto.com
|-----

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клаб"

Станом на: 31.12.2011 року

Додаток 2

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клаб"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33151991
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	132100
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	08.11.2004
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження	01034, м.Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
Дата реєстрації випуску акцій	16.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1921
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	іменні прості
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість акції (грн.)	10 000,00 грн.
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	93

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: **31.12.2011** 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
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ "КІНТО, Лтд"	АГ №399136 від 10.09.2010 р.	м.Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	ТОВ "Украудит ХХГ"	№0701 від 26.01.2001р.	м.Київ, вул. Некрасівська, 3
35917889	делозитарій	ПрАТ "ВДЦП"	АВ №498004 від 19.11.2009 р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7г
00039019	зберігач	ПАТ "Укрсобанк"	АВ №534212 від 01.07.2010 р.	м.Київ, вул. Ковпака, 29
16464855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АГ №572107 від 26.01.2011 р.	м.Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

Додаток 5

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

за 31.12.2011

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	корпоративний
Тип інвестиційного фонду	закритий строковий недиверсифікований
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	132100
Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування	ПрАТ "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ 572107
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	28.01.2011

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: 31.12.2011 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 x 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	
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	415 614,44	1,50	5,00	20 780,72	6 234,21	-14 546,51	
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
3	Разом	X	X	X	X	20 780,72	6 234,21	-14 546,51	

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

Веремієнко

(прізвище)

"__" _____ .р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

(підпис)

(прізвище)

"__" _____ .р.

М. П.

Додаток 6
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за **31.12.2011**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

(повне найменування)

132100

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)
інвестиційного фонду)

ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування компанії з управління активами)

АГ 572107

28.01.2011

(номер та дата отримання ліцензії на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: 31.12.2011 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат (за рік (грн.))
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	1 822,61
2	Винагорода реєстратору	4 080,55
3	Винагорода аудиторю	1 000,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	769,37
6	Реєстраційні послуги	40 789,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	4 094,64
9	Нотаріальні послуги	640,00
10	Послуги депозитарію	1 423,00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	7 037,00
12	Інформаційні послуги	0,00
13	Орендна плата	1 281,96
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)	0,00
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*	62 938,13

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: **31.12.2011** 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)	62 938,13 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	415 614,44 грн.
3	Норматив витрат	20 780,72 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	42 157,41 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)

(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 572107

(серія та номер ліцензії)

28.01.2011

(дата видачі)

28.01.2016

(дата закінчення)

Додаток
до Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2011 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Регістраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ *	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
132100	33151991	08.11.2004	12.11.2004	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	08.11.2014

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

**Інформація
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: **31.12.2011** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	1 156 749,41 грн.	1 717 437,74 грн.
Зобов'язання фонду грн.	74 474,72 грн.	854,96 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	1 082 274,69 грн.	1 716 582,78 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	45	93
а) юридичних осіб, у т. ч.	45	93
- резидентів	45	93
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
- резидентів	0	0
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	24 050,55 грн.	18 457,88 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00 грн.	10 000,00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

_____ (підпис)

М. П.

Веремієнко
(прізвище)

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клаб"

Станом на: **31.12.2011** 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 емсії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	26070794	Луганська міська рада серія В	UA4000024087	360	1 000,00	360 000,00	351 795,11	20,48	1,87	
4. Облігації українських емітентів	00032129	ПАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	332	1 000,00	332 000,00	350 655,78	20,42	0,17	
	05511001	ПАТ "Концерн Хлібпром" серія Е	UA4000111462	340	1 000,00	340 000,00	349 542,00	20,35	0,68	
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA4000037444	344	1 000,00	344 000,00	351 739,04	20,48	0,17	
	30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" серія-А	UA140063AA06	78	1 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,52	
	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	UA4000007298	351	1 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,7	
Разом інвестицій, у т.ч.:										
короткострокових	X	X	X	X	X	1 805 000,00	1 403 731,93			X
довгострокових	X	X	X	X	X	1 805 000,00	1 403 731,93			X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"
Станом на: 31.12.2011 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

Балансова вартість
(грн.)

Частка у
загальній
балансовій
вартості
активів (%)

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

Всього: #Ошибка

#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: **31.12.2011** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Виробничі запаси	194,10 грн.	0,011
Всього:	194,10 грн.	0,01

6. Дебіторська заборгованість

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	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
30348780	ТОВ "Агропродукт"	Грошові кошти	30.12.2009	30.12.2012	0	12739,96	12739,96	0,00
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Грошові кошти	30.12.2009	30.12.2011	0	12249,9	12249,9	0,00
35917689	ПрАТ "ВДЦП"	інше	29.11.2011	31.01.2012	402	402	0	0,02
30348780	ТОВ "Агропродукт"	Грошові кошти	30.12.2009	30.12.2012	0	81403,14	81403,14	0,00
36557511	ТОВ "Емкон"	інше	28.12.2011	31.01.2012	459	459	0	0,03
Разом:						861	107254	106393

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

ЄДРІС: 132100

Баланс на 31.12.2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	0	0
Первісна вартість	031	0	0
Знос	032	0	0
Довгострокові біологічні активи::			
Справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
Первісна вартість	036	0	0
Накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2	1
первісна вартість	161	108	107
резерв сумнівних боргів	162	106	106
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0
Поточні фінансові інвестиції	220	1048	1404
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	106	312
Вписуваний рядок - У т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0

Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	1156	1717
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	1156	1717

Керівник КУА _____

підпис

" ____ " _____ р.

Веремієнко

М. П.

Головний бухгалтер КУА _____

підпис

" ____ " _____ р.

Бенедик О.М.

ЄДРІСІ: 132100

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	(Тис.ГРН)		
Статутний капітал	300	930	40930
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	346	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	350	2418	786
Неоплачений капітал	360	(0)	(40000)
Видучений капітал	370	(2612)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	1082	1716
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
сума страхових резервів	415	0	0
сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	0	0
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	24	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	50	0

Усього за розділом IV	620	74	1
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1156	1717

Керівник КУА _____

підпис

" ____ " _____ р.

Веремієнко

М. П.

Головний бухгалтер КУА _____

підпис

" ____ " _____ р.

Бендик О.М.

Звіт про фінансові результати

за 31.12.2011 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Тис.ГРН

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	769	970
Податок на додану вартість	015	0	0
Акцизний збір	020	0	0
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	769	970
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	779	941
Валовий: прибуток	050	0	29
збиток	055	10	0
Інші операційні доходи	060	0	0
- у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	70	78
Витрати на збут	080	0	0
Інші операційні витрати	090	0	0
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	0
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0	0
збиток	105	80	49
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	57	322
Інші доходи	130	19	255
Фінансові витрати	140	3	6
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	128	423
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	0	99
збиток	175	135	0
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	0	0

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	0	99
збиток	195	135	0
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Вписуваний рядок - частка меншості	215	0	0
Чистий: прибуток	220	0	99
збиток	225	135	0
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	0	0
Витрати на оплату праці	240	0	0
Відрахування на соціальні заходи	250	0	0
Амортизація	260	0	0
Інші операційні витрати	270	70	78
Разом	280	70	78

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ (ГРН.)

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	22,00	89,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	22,00	89,00
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	6,00	1,00
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	6,00	1,00
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00	0,00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клаб"

Станом на: 31.12.2011 року

Звіт про рух грошових коштів

(Тис.ГРН)

за 31.12.2011

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності. Надходження від:			
Реалізація продукції (товарів, робіт, пелу	010	769	970
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	1589	567
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090 (1421) (1014)
Авансів	095 (0) (0)
Повернення авансів	100 (0) (0)
Працівникам	105 (0) (0)
Витрат на відрядження	110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи	125 (0) (0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130 (0) (0)
Цільових внесків	140 (0) (0)
Інші витрачання	145 (46) (5)
Чистий рух коштів до надзвичайних поді	150	891	518
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	891	518

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: 31.12.2011 року

Стаття (Тис.ГРН)	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	262
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	262
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	262
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	189
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(685)	(1139)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-685	-950
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-685	-950
Чистий рух коштів за звітний період	400	206	-170
Залишок коштів на початок року	410	106	276
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	312	106

Звіт про власний капітал

за 31.12.2011

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	930	0	346	0	0	2418	0	2612	1082
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	930	0	346	0	0	2418	0	2612	1082

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"
 Станом на: **31.12.2011** року

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вислучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	-135	0	0	-135
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до Резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клаб"
 Станом на: 31.12.2011 року

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	661	-661
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	-1824	1824
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	-346	0	0	-1497	0	-1449	-394
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	40000	0	-346	0	0	-1632	40000	-2612	634
Залишок на кінець року	300	40930	0	0	0	0	786	40000	0	1716