

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 _____
(підпис) **Вереміско Сергій Миколайович**
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М.П.

|Дата | |

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

|Повне найменування інституту |ІДПФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
|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
|-----

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2011** року

Додаток 3

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 пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	ІДПФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221004
Повне найменування компанії з управління активами	Приватне акціонерне товариство "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ572107
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	16461855
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8039100000
Територія (область) компанії з управління активами	м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	13.02.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№1670
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	документарна
Форма випуску	іменні
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	0,50грн.
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	2000000

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
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"	серія АГ №399136 від 10.09.2010р.	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХГ"	свідоцтво №0701 від 26.01.2001р.	04053, м. Київ, вул. Некрасівська, 3
19116308	незалежний реєстратор	ТОВ "Нотада"	серія АГ №399278 від 13.10.2010р.	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
00039002	зберігач	ПАТ "Промінвестбанк"	серія АВ №483643 від 04.09.2009р.	01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	серія АГ №572107 від 28.01.2011р.	01034, 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

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	пайовий
Тип інвестиційного фонду	інтервальний безстроковий диверсифікований
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	221004
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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
 ІДПФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
 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				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5/100)			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	16 080 263,80	0,50	5,00	804 013,19	80 401,32	-723 611,87
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	804 013,19	80 401,32	-723 611,87

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

Веремієнко *С.М.*

_____ (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

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

221004

(повне найменування)

(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)

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 31.12.2011 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат (за рік (грн.))
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	7 374,66
2	Винагорода реєстратору	21 310,00
3	Винагорода аудитору	3 400,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	18 078,06
6	Реєстраційні послуги	0,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	1 601,74
9	Нотаріальні послуги	314,00
10	Послуги депозитарію	0,00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	16 480,00
12	Інформаційні послуги	0,00
13	Орендна плата	0,00
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*	68 558,46

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
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)	68 558,46 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	16 080 263,80 грн.
3	Норматив витрат	804 013,19 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

_____ (підпис)

Веремієнко С. М.
(прізвище)

" ___ " _____ 200_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

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

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 572107

(серія та номер ліцензії)

28.01.2011

(дата видачі)

28.01.2016

(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2011 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Ресстраційний 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
221004		11.03.2003		пайовий	інтервальний безстроковий диверсифікований	

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

**Інформація
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **31.12.2011** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінка вартість)	16 761 637,97 грн.	15 129 070,26 грн.
Зобов'язання фонду грн.	2 810,07 грн.	3 026,32 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	16 758 827,90 грн.	15 126 041,94 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	1840622	1838578
а) юридичних осіб, у т. ч.	105	105
- резидентів	105	105
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	1840517	1838473
- резидентів	1840517	1838473
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	9,10 грн.	8,23 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	0,50 грн.	0,50 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Веремієнко
(прізвище)

С. М.

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 31.12.2011 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (СДРПОУ)	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 емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж, курс якого взято
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000063564	370	1 000,00	370 000,00	411 218,00	2,72	0,0168	
	00013480	КМУ	UA4000053912	400	1 000,00	400 000,00	418 348,00	2,77	0,0288	
3. Акции українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	210 000	0,10	21 000,00	35 049,00	0,23	0,0017	Українська
	00130694	ПАТ "Вінницьобленерго"	UA4000083224	1 000	10,00	10 000,00	11 000,00	0,07	0,0323	Українська
	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	26	25,00	650,00	16 027,64	0,11	0,0004	Українська
	00130926	ВАТ "Запорізькобленерго"	UA4000082309	142 500	0,25	35 625,00	769 500,00	5,09	0,0794	Українська
	00131512	ПАТ "Волинсьобленерго"	UA4000078950	1 318 161	0,05	65 908,05	684 493,65	4,52	0,2762	
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпатсьобленерго"	UA4000080790	226 898	0,25	56 724,50	794 143,00	5,25	0,1821	Українська
	00131564	ПАТ "Прикарпатсьобленерго"	UA4000091045	163 149	0,25	40 787,25	679 274,41	4,49	0,1574	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	99 791	0,25	24 947,75	106 776,37	0,71	0,0389	Українська
	00152269	ВАТ "Росава"	UA1005671003	43 995 300	0,01	439 953,00	669 129,80	4,42	0,6353	
	00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA4000123970	46 639	0,01	466,39	8 861,41	0,06	0,0054	Українська
	00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	17 250	0,27	4 657,50	23 734,20	0,16	0,0011	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA0800851000	439 940	0,10	43 994,00	714 902,50	4,73	0,0193	фондова біржа
	00190934	ПАТ "Промислово-виробниче підприємство "Кривбаснібулпром"	UA4000119697	45 000	1,00	45 000,00	143 872,30	0,95	0,0464	
	00190977	ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066831	9 500	0,25	2 375,00	61 170,50	0,40	0,0008	Українська

00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	40 000	0,25	10 000,00	363 348,00	2,40	0,0017	Українська (
00191158	ПАТ "МК "Азовсталь"	UA4000075758	50 900	0,25	12 725,00	69 717,73	0,46	0,0012	лидова біржа
00376886	ПАТ "Одеський хересай"	UA1501171003	205 271	0,25	51 317,75	376 939,14	2,49	0	лидова біржа
05393116	ВАТ "Інтерпайп Новоодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	30 000	0,25	7 500,00	126 300,00	0,83	0,0075	лидова біржа
05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	50 000	0,25	12 500,00	31 105,00	0,21	0,025	Українська (
05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	200 000	0,10	20 000,00	19 800,00	0,13	0,0008	лидова біржа
05495578	ПАТ "Трібо"	UA4000087548	2 927 655	0,25	731 913,75	585 882,32	3,87	0,73	
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	42 322	50,00	2 116 100,00	237 459,74	1,57	1,4177	
05782912	ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA0900681000	1 152	100,00	115 200,00	720 432,00	4,76	2,4039	
14307251	ВАТ "Суднобудівний завод "Зелі"	UA4000109490	3 000 000	0,25	750 000,00	687 900,00	4,55	0,326	Українська (
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA0800541007	337	135,00	45 495,00	742 761,68	4,91	0,0162	Українська (
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 826 297	0,25	456 574,25	381 696,07	2,52	0,5445	Українська (
22767506	ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	20 000	0,25	5 000,00	60 036,00	0,40	0,0149	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	23 017	1,30	29 922,10	194 033,31	1,28	0,0062	лидова біржа
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	2 310	10,00	23 100,00	265 650,00	1,76	0,0386	Українська (
31957561	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	6 570	50,00	328 500,00	496 727,06	3,28	0,6472	
4. Облігації українських емітентів									
00032129	ПАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	600	1 000,00	600 000,00	612 558,00	4,05	0,3	
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	82	1 000,00	82 000,00	83 890,10	0,55	0,041	
30348780	ТОВ "Агропродукт" серія В	UA140063AB0 5	86	1 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0	
30348780	ТОВ "Агропродукт" серія А	UA140063AA0 6	159	1 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	7 204 936,29	11 603 736,93	X
X	X	X	X	X	7 204 936,29	11 603 736,93	X
X	X	X	X	X			X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
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		Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості		
Всього: #Ошибки			#Ошибки

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2011 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

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	5	6	7	8	9	10
20027969	Філія ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	31.01.2012	2166,83	2166,83	0	0,01
19017842	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	31.01.2012	5054,8	5054,8	0	0,03
16461855	ПрАТ "КІНТО"	Цінні папери	19.01.2009	31.01.2012	2763,44	2763,44	0	0,02
05839888	Чернівецька філія АТ "Укрінбанк"	Цінні папери	09.12.2008	31.01.2012	56,7	56,7	0	0,00
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.12.2012	14522,89	14522,89	0	0,10
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	27.06.2012	123386,29	123386,29	0	0,82
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Грошові кошти	23.11.2009	31.12.2012	137000	137000	0	0,91
21626455	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	16.12.2011	16.01.2012	347000,6	347000,6	0	2,29

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

Разом:

631951,55

631951,55

0

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко *С. М.*

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик *О. М.*

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

ЄДРІСІ: 221004

Баланс на 31.12.2011 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:			
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	0	347
первісна вартість	161	2050	2397
резерв сумнівних боргів	162	2050	2050
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	3	3
з нарахованих доходів	190	29	145
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	271	137
Поточні фінансові інвестиції	220	13862	11604
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2597	2893
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	16762	15129
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	16762	15129

Керівник КУА _____

підпис

"__" _____ р.

Головний бухгалтер КУА _____

підпис

"__" _____ р.

Веремісько

М. П.

Бенедик

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	(Тис.ГРН)		
Статутний капітал	300	0	0
Пабовий капітал	310	1000	1000
Додатковий вкладений капітал	320	361	361
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	16050	14437
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(652)	(672)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	16759	15126
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	0
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	0	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	3	3

Усього за розділом IV	620	3	3
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	16762	15129

Керівник КУА _____

підпис

" ____ " _____ р.

Головний бухгалтер КУА _____

підпис

" ____ " _____ р.

Веремієнко

М. П.

Бенедик

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	3927	5164
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	3927	5164
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	4263	6490
Валовий:	050	0	0
прибуток			
збиток	055	336	1326
Інші операційні доходи	060	1	1
- у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	0	0
Витрати на збут	080	0	0
Інші операційні витрати	090	150	1918
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	0
Фінансові результати від операційної діяльності:	100	0	0
прибуток			
збиток	105	485	3243
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	687	827
Інші доходи	130	2734	8834
Фінансові витрати	140	8	9
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	4541	5186
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	0	1223
прибуток			
збиток	175	1613	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	1223
збиток	195	1613	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	1223
збиток	225	1613	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	150	1918
Разом	280	150	1918

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	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0,00	0,00
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00	0,00

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
 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, послуг)	010	2256	5119
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупок і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	1
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	807	1825
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2952)	(5879)
Авансів	095	(20)	(192)
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	(159)	(214)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-67	660
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-67	660

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

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	329	328
дивіденди	220	34	141
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	363	469
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	363	469
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	0	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	296	1129
Залишок коштів на початок року	410	2597	1468
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	2893	2597

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	0	1000	361	0	0	16050	0	652	16759
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	0	1000	361	0	0	16050	0	652	16759

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
 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	-1613	0	0	-1613
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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
 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	0	0	0	0	0	0	0	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	20	-20
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	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшколованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	-1613	0	20	-1633
Залишок на кінець року	300	0	1000	361	0	0	14437	0	672	15126