

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"

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 27.10.2021	UA4000213300	1 095	1 000.00	1 095 000.00	1 002 451.48	3.24		0	27.10.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 11.05.2022	UA4000204002	1 439	1 000.00	1 439 000.00	1 577 374.10	5.10		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України 24.05.2023	UA4000201255	549	1 000.00	549 000.00	601 576.80	1.95		0	24.05.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України 17.11.2021	UA4000204556	410	1 000.00	410 000.00	421 206.69	1.36		0	17.11.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 26.02.2025	UA4000204150	262	1 000.00	262 000.00	310 361.33	1.00		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України 15.05.2019	UA4000199210	1 311	1 000.00	1 311 000.00	1 466 435.45	4.74		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України 03.08.2022	UA4000204572	925	1 000.00	925 000.00	1 059 554.29	3.43		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України 15.02.2023	UA4000207682	990	1 000.00	990 000.00	1 012 615.26	3.27		0	15.02.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України 16.06.2021	UA4000194468	825	1 000.00	825 000.00	833 441.87	2.70		0	16.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 11.08.2021	UA4000195176	1 092	1 000.00	1 092 000.00	1 189 781.06	3.85		0	11.08.2021
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	735 700	0.25	183 925.00	812 286.37	2.63		0.4102	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	217 000	0.25	54 250.00	589 784.30	1.91		0.1255	
	00131954	АТ "Харківобленерго"	UA4000083984	411 464	0.23	94 636.72	520 956.22	1.68		0.1604	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 057	0.25	264.25	206 086.46	0.67		0.0019	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	285 000	0.10	28 500.00	246 040.50	0.80		0.0125	

00190928	ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000141014	700 000	0.25	175 000.00	112 067.20	0.36		0.0238		
00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	550	15.25	8 387.50	8 085.00	0.03		0.0052		
00194122	ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA4000086029	1 097 700	0.25	274 425.00	274 425.00	0.89		0.1763		
00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	4 994 000	0.25	1 248 500.00	247 347.70	0.80		2.6477		
03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	97 825	0.25	24 456.25	929 337.50	3.01		0.4396		
03355353	ВАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	1 350 896	0.05	67 544.80	249 915.76	0.81		0.9159		
05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе"	UA4000114284	123 000	0.25	30 750.00	246 014.76	0.80		0.7069		
05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	16 500	35.00	577 500.00	0.00	0.00		0.0608		
05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	82 300	0.25	20 575.00	678 975.00	2.20		0.0195		
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	90	0.75	67.50	2 013.15	0.01		0.0001		
13504334	ПАТ "Азовгазальмаш"	UA4000075352	16 069	0.25	4 017.25	0.00	0.00		0.0346		
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	3 447 482	0.10	344 748.20	1 465 179.85	4.74		0.0115		
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	702	135.00	94 770.00	3 818 880.00	12.35		0.0338		
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 070 634	0.25	517 658.50	0.00	0.00		0.6174		
22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	361 000	0.25	90 250.00	971 049.40	3.14		0.2949		
22815333	ПАТ "ЕК"Чернігівобленерго"	UA4000143473	354 614	0.25	88 653.50	514 190.30	1.66		0.2972		
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	130 600	1.30	169 780.00	953 380.00	3.08		0.0354		
23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UA4000081533	3 493	10.00	34 930.00	1 220 803.50	3.95		0.0583		
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	308 000	0.01	3 080.00	73 612.00	0.24		0.0032		
36184092	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	UA4000042261	850	1 000.00	850 000.00	850 000.00	2.75		3.4		
42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	411 464	0.02	8 229.28	45 300.54	0.15		0.1604		
4. Облігації українських емітентів											
32007740	ТОВ "РУШ" серія Е	UA4000200380	1 320	1 000.00	1 320 000.00	1 355 730.02	4.38		13.2	09.02.2021	
Разом :	X	X	X	X	X	X	25 866 258.86	83.65	X	X	X

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 31.12.2020 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			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	32.48	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658		0			0.00
	депозитний	250000.00	0.00	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	322001	8.75	0	25.11.2020	24.02.2021	0.81
		250000.00	0.00	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	322001	8.75	0	06.11.2020	05.02.2021	0.81
		5000.00	0.00	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	322001	9.5	0	06.11.2020	05.11.2021	0.02
		200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укресімбанк"	322313	7.9	0	27.10.2020	28.01.2021	0.65
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укресімбанк"	322313	7.9	0	10.11.2020	11.02.2021	0.32
		400000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укресімбанк"	322313	7.9	0	23.10.2020	25.01.2021	1.29
		150000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укресімбанк"	322313	7.9	0	12.11.2020	15.02.2021	0.49
		300000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укресімбанк"	322313	7.9	0	30.10.2020	01.02.2021	0.97
		100000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	8	0	09.08.2020	11.02.2021	0.32
		1300000.00	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м.К	300658	7.5	0	19.10.2020	11.07.2021	4.20
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укресімбанк"	322313	7.9	0	19.11.2020	23.02.2021	0.32
		130000.00	0.00	Гривня	ОЩАДБАНК" м.Київ та К	322669	6.5	0	28.12.2020	02.02.2021	0.42
		88400.00	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м.К	300658	3	0	09.04.2014	31.12.2021	0.29
		200000.00	0.00	Гривня	ОЩАДБАНК" м.Київ та К	322669	6.5	0	22.12.2020	27.01.2021	0.65

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
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 (%)
ПАТКБ "Хрещатик"	300670	срібло	390	0.00 грн.	0.00 грн.	0
ПАТКБ "Хрещатик"	300670	золото	13	0.00 грн.	0.00 грн.	0
Всього:					0.00 грн.	0.00

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
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: #Ошибка

#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</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 (%)
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	дог. №2/Е/341 від 20/08/2013р.	0	08.12.2020	28.02.2021	700	0.00
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-17 від 15.04.2014 р.	0	31.08.2020	11.02.2021	3125.68	0.01
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	інше відповідно до умов договору	№СП /432-Т від 15.06.2011 р.	0	04.11.2014	31.12.2014	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 12.08.2015 р.	0	12.08.2015	03.10.2015	0	0.00
20034231	АТ "Преус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №CD/10-08583 від 02/03/2017 р.	0	20.10.2020	11.07.2021	19588.86	0.06
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1087577-200922-132903 від 23/07/2020 р.	0	31.12.2020	04.01.2021	447.54	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №19ГУ214 від 12.09.2019 р.	0	10.11.2020	15.02.2021	16490.68	0.05
21133352	АТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. UA613220010000026516170000043 від 06.11.2020	0	10.11.2020	05.11.2021	5510.25	0.02
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №АЕ-110098 від 30.10.2014 р.	0	16.12.2020	20.01.2021	400	0.00
23269555	ПАТ "Західенерго"	інше відповідно до умов договору	служ. зап. від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	08.01.2014	0	0.00
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	інше відповідно до умов договору	№СП /432-Т від 15.06.11	0	14.06.2013	31.12.2014	0	0.00

21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ П15867 від 17.12.2020	0	21.12.2020	31.12.2021	600	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	дог. №2410САТ-ДД;7539 ЛТД-БВ; від 22.02.2013 р.	0	29.11.2013	31.12.2021	820479.89	2.65
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	інше відповідно до умов договору	№1232-12-Д/08;5689ЛТД-Б від 29.12.2008	0	10.08.2009	30.12.2013	0	0.00
21561056	ПАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	№69ОКС;97479ЛТД-БВвід04.04.12	0	18.12.2012	18.12.2021	449595.63	1.45
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	інше відповідно до умов договору	№1232-12Д;5689ЛТД-Бвід29.12.2008	0	23.11.2009	30.12.2013	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Грошові кошти	дог.№38КЛ;9562 ЗЛТД-БО від 23.03.2012 р.	0	10.07.2014	31.12.2021	101262.34	0.33
31725342	ТОВ АФ"НХД-АУДИТ"	інше відповідно до умов договору	дог.371/20 від 23.12.2020 р.	0	28.12.2020	31.03.2021	4500	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Грошові кошти	дог.№38КЛ;9562 ЗЛТД-БО від 23.03.2012 р.	0	29.12.2020	15.03.2021	60000	0.19

Разом: 1482700.87 4.79

Керівник компанії з управління активами



(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Веремієнко *C. M.*
(П.І.Б.)

Бенедик О.М.
(П.І.Б.)

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)		30 922 392.21 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 453.82 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		30 920 938.39 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		45832
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		45644
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		188
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		5
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		504
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)		674.658282204573
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
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
31725342	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "НДХ Аудит"	№2729 рішення АПУ №104 від 30.11.2001 р.	м. Київ, вул. Оленівська, 16
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Ліцензія серія АЕ№263334 від 17.09.2013 р.	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
 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				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	
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	29 454 455.03	3.00	5.00	1 472 722.75	883 633.65	-589 089.10	
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	1 472 722.75	883 633.65	-589 089.10	

Керівник компанії з управління активами

"__" _____ .р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

"__" _____ .р.


 (підпис)

 (підпис)

Веремієнко

(прізвище)



 (прізвище)

М. П.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2020 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат (за рік (грн.))
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	4 380.00
2	Винагорода аудитору ІСІ	9 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	52 669.27
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	29 585.68

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
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	95 634.95 грн.
1	Загальні витрати	29 454 455.03 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	1 472 722.75 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

"__" _____ 200_ р.



Вереженко С.М.
(прізвище)

М. П.

F_EDRIS:

211045

КОДИ

F_NAME: ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія м. Київ, Подільський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників

1

Адреса, телефон м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

міжнародні стандарти

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 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				
Нематеріальні активи	1000		0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні 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: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095		0	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		1859	1276
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140		141	45
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		2	162

Поточні фінансові інвестиції	1160		19890	28921
Гроші та їх еквіваленти	1165		7287	518
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167			
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195		29179	30922
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300		29179	30922

Керівник Веремієнко С.М
Головний бухгалтер Бенедик О.М



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		100000	100000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у доцінках	1405			
Додатковий капітал	1410		56981	57101
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		37534	39902
Неоплачений капітал	1425	()	(-74723)	(-74701)
Вилучений капітал	1430	()	(-90630)	(-91382)
Усього за розділом I	1495		29162	30920
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		15	1
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		2	1
Усього за розділом III	1695		17	2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900		29179	30922

F_EDRISI: 211045

F_NAME: ВДПФ "КІНТО-Класи

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ _____

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2020 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	1321	1789
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(740)	(2073)
Валовий: прибуток	2090	581	0
збиток	2095	(0)	(284)
Інші операційні доходи	2120	5590	2486
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(976)	(1014)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(4899)	(4161)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	296	0
збиток	2195	(0)	(2973)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	2378	3550
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(306)	(911)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2368	0
збиток	2295	(0)	(334)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2368	0
збиток	2355	(0)	(334)

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	2368	-334

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	5875	5175
Разом	2550	5875	5175

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 Веремієнко С.М.

Головний бухгалтер Бенедик С.М.



Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	31725342	
Найменування аудиторської фірми	ТОВ "Аудиторська фірма "НДХ-Аудит"	
Місцезнаходження аудиторської фірми	м. Київ, вул. Оленівська, 16	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№2729 від 30.11.2001 р., Рішення АПУ 104	
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)	154, П000154,	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер:	Дата:
	339/3	23.02.2017
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 параграфа (у разі наявності)	Так	
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 371/20	від: 23.12.2020
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 10.03.2021	по: 19.03.2021
Дата аудиторського висновку (звіту)	19.03.2021	
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9000	