

Zeller

International Accounting Firm
Zeller, LLC
Ukraine, 01033, Kyiv
Shota Rustaveli street, 31-B
office 26

t +380 67 465 33 44
+380 50 203 52 66
@ akoexperts@ukr.net
www.zeller.ua
www.ako.kiev.ua

Registration No. 2904 in Register of auditors and audit entities, Section audit entities that have right to conduct statutory audit of financial statements

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
за результатами перевірки дотримання вимог Порядку складання звітних
даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АСАП ФІНАНС»
КОД ЗА ЄДРПОУ 43586698
станом на 31 грудня 2021 року**

Адресат:

Національному банку України

*Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСАП
ФІНАНС»*

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (надалі – ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»») на підставі договору № 25/02 від 14.02.2022 року про виконання завдання з надання впевненості та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури з надання достатньої впевненості щодо іншої інформації - річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСАП ФІНАНС» (надалі – ТОВ «АСАП ФІНАНС» або Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією, яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Аудитор визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними Порядком надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами можливість надавати послуги відповідно до:

Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (зі змінами та доповненнями);

Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 року № 120 з врахуванням змін та доповнень.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2021 рік:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
3. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
4. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
5. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
6. Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової установи;
7. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
8. Дані про структуру інвестицій фінансових компаній;
9. Дані про великі ризики фінансової установи;
10. Дані фінансової звітності (Ф1. Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2021 року; Ф2. Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік; Ф3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік; Ф4. Звіту про власний капітал за 2021 рік).

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних фінансової компанії, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання до Національного банку України звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану фінансової компанії.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і

достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «АСАП ФІНАНС» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2021 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних Товариства.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2021 рік.

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама аудиторська фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації річних звітних даних фінансової компанії, а також виконали інші

обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «АСАП ФІНАНС», що включає:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
3. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
4. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
5. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
6. Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової установи;
7. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
8. Дані про структуру інвестицій фінансових компаній;
9. Дані про великі ризики фінансової установи;
10. Дані фінансової звітності (Ф1. Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2021 року; Ф2. Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік; Ф3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік; Ф4. Звіту про власний капітал за 2021 рік).

На нашу думку, річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «АСАП ФІНАНС» за 2021 рік, за виключенням впливу питань викладених у розділі «Пояснювальний параграф» Звіту щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Розкриття іншої інформації щодо відповідності кожної складової частини річних звітних даних фінансової компанії

Протягом 2021 року ТОВ «АСАП ФІНАНС» здійснювало діяльність з надання фінансових послуг, у тому числі послуг з фінансового лізингу, з факторингу та надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Загальні відомості про Товариство

Інформація щодо загальних відомостей про фінансову установу складена за формою та у відповідності до вимог Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», реєстраційним документам, банківським реквізітам, даним бухгалтерського обліку та фактично отриманим ліцензіям на здійснення фінансової діяльності ТОВ «АСАП ФІНАНС».

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язань за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів в за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), за якими не виконані договори
1	Послуги фінансового лізингу	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Послуги факторинг у	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	-	-	Юридична особа	-	-	-	-	-
		-	-	Фізична особа	-	-	-	-	-

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи

Станом на 31.12.2021 року структура основного капіталу наступна:

Таблиця №1

рядок	Найменування статті	Вартість тис. грн.
1.	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж	-
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	-
3	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	-
4	Статутний капітал	5 000
5	Додатковий капітал	31
6	Резервний капітал	-
7	Нерозподілений прибуток	(10)
8	Неоплачений капітал	-

Інформація щодо структури капіталу відповідає даним бухгалтерського обліку.

Чистий дохід Товариства від реалізації послуг за звітний період склав 0 тис. грн.

Інші операційні доходи - 0 тис. грн. Інші фінансові доходи - 0 тис. грн. Інші доходи - 0 тис. грн.

В складі операційних витрат та інших витрат необхідно відзначити:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає (0) тис. грн.
- Адміністративні витрати складають (4) тис. грн.
- Витрати на збут (0) тис. грн.
- Інші операційні витрати становлять (0) тис. грн.
- Витрати з податку на прибуток – (0) тис. грн.

За результатами діяльності в 2021 році Товариство отримало збиток в розмірі 4 тис. грн.

Показники доходів та витрат достовірні та в повному обсязі відображені в річній звітності ТОВ «АСАП ФІНАНС», відповідають даним фінансового (бухгалтерського), управлінського та податкового обліку Товариства.

З метою формування професійного судження щодо дотримання на протязі звітного періоду положень законодавчих та нормативних актів ТОВ «АСАП ФІНАНС», аудитор отримав та розглянув всі доречні та достовірні докази стосовно наступного:

фінансова діяльність здійснюється згідно засновницьким документам ТОВ «АСАП ФІНАНС», що складені у відповідності з вимогами Закону України "Про господарські товариства", відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-III (зі змінами та доповненнями) та Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг».

річні звітні дані за 2021 рік подають правдиве і повне уявлення про види фінансової діяльності, доходи та витрати фінансової компанії за звітний період, укладені та виконані договори надання фінансових послуг, складені на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи розкрита та відповідає даним фінансової звітності.

Таким чином, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації щодо звітних даних фінансової компанії ТОВ «АСАП ФІНАНС», яка подається до Національного банку України з врахуванням вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та Правил організації статистичної звітності від 13.11.2018 року № 120.

Ми не виявили фактів викривлення, які б необхідно було включити до нашого звіту.

Основа обліку та обмеження щодо розповсюдження

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу що фінансова звітність складена відповідно до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, яка описує основу обліку. Фінансова звітність була складена з метою сприяння ТОВ «АСАП ФІНАНС» у дотриманні вимог, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Тому фінансова звітність не може використовуватися для інших цілей.

Параграф з інших питань

Основні відомості про Товариство

Детальна інформація про юридичну особу:

Таблиця 2

Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ФІНАНС" (ТОВ "АСАП ФІНАНС")
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	"АСАП ФІНАНС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	43586698

Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 04050, місто Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 60, офіс 231
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)	Розмір : 5000000,00 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ІНВЕСТМЕНТС", Код ЄДРПОУ:43593354, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, вул.Златоустівська, будинок 50, приміщення №105, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5000000,00
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	СОКОЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, Україна., Україна, 01004, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 48, квартира 24. Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50; ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, Україна., Україна, 04050, місто Київ, вул.Герцена, будинок 17-25, квартира 2. Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50
Види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний); 64.19 Інші види грошового посередництва; 64.91 Фінансовий лізинг; 64.92 Інші види кредитування; 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи	ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 16.11.2021 - керівник Відомості відсутні
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	Дата запису: 06.04.2020 Номер запису: 10381020000012628
Місцезнаходження реєстраційної справи	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Інформація для здійснення зв'язку	Телефон 1: +38(050)-356-56-56 Адреса електронної пошти: KASEUS2020@GMAIL.COM

Товариство має статус фінансової установи. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, відповідно до рішення Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері фінансових ринків №917 від 19.05.2020 року, видане 28.12.2020 року Департаментом ліцензування Національного банку України.

Товариство має ліцензії на впровадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, а саме:

- Надання послуг з фінансового лізингу. Дата видачі - 02.06.2020 року.
- Надання послуг з факторингу. Дата видачі - 02.06.2020 року.
- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Дата видачі - 02.06.2020 року.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства у перевіряємому періоді були:

Директор:

- Соколов Олександр Володимирович, з 02.10.2020 року по 15.11.2021 року;
- Процюк Олександр Вікторович з 16.11.2021 року по теперішній час.

Головний бухгалтер:

- Ветюков О. О., з 06.04.2020 року (наказ про призначення № 2к від 06.04.2020 року) до кінця перевіряємого періоду,

а також:

за достовірність наданої інформації та вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій, за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів, за методологію та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліків, за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для здійснення аудиту фінансової звітності були використані наступні документи Товариства:

1. Статут, Витяг із ЄДР;
2. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності;
3. Оборотно-сальдові відомості;
4. Банківські документи;
5. Первинні документи;
6. Договори та угоди.

III. Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕЛЛЕР"
Код ЄДРПОУ	31867227
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	www.zeller.ua , www.ako.kiev.ua
Місцезнаходження та фактичне місце розташування	УКРАЇНА, 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Реєстраційні дані:	Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 року за N 1 070 120 0000 017608.
Інформація про включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 2904. Компанія включена до Розділу СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoj-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/ Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи

Zeller

International Accounting Firm

	контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року
Керівник	Ганенко Андрій Васильович
Контактний телефон	(067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 25/02 від 14 лютого 2022 року.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту «14» лютого 2022 року – «22» лютого 2022 року.

Ключовий партнер з аудиту
(Сертифікат серії А № 007869 від 12.07.2018 р.)
номер реєстрації у Реєстрі 100415

А. А. Ганенко

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ
«АК «ЗЕЛЛЕР»
(Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 року)
номер реєстрації у Реєстрі 100413

А. В. Ганенко



01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
«22» лютого 2022 року

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з нарахування фінансових послуг

станом на 01.01.2022

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 43586698

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юрідична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-



Відповідаєльна особа

(Handwritten signature)
(підпис)

ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2022

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

43586698
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-



(Handwritten signature)
(підпис)

ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

43586698

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа





(підпис)

ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 43586698

станом на 01.01.2022

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резиденності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

(Handwritten signature)
(підпис)

ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позичками

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРІПОУ фінансової установи 43586698

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип класифікації	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

(Handwritten signature)
(підпис)

ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП
ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43586698

станом на 01.01.2022 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	491950200
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	500000000
Додатковий капітал	110	3100000
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	-1045900
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	3100000
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	3100000
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	10103900
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	10103900
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	491950200
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	491950200
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа



О. Процюк
(підпис)

ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРІПОУ фінансової установи 43586698

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОВ "АСАП ІНВЕСТМЕНТС" Код СДРІПОУ: 43593354	Дубіторська заборгованість, виконавши - 1 кв 2022	491950200	0	1	97.92



Відповідальна особа

(Handwritten signature)
(підпис)

ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

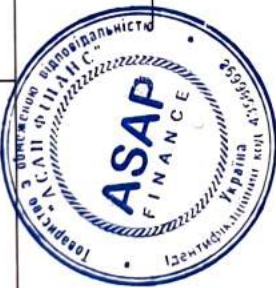
Дані про рахунок фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРІОУ фінансової установи 43586698

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських метлах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид метлу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група актиів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	0026237202	980	-	UA25 3071 2300 000 2 6508 010799275,	01	10103900



(Handwritten signature)
(підпис)

ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2022 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАП ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

середня кількість працівників -

Код форми звітності -

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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 (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	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 / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	200	200	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	499950000	491950000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2553300	10103900	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	2553300	10103900	1
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	502503500	502054100	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	-	-	-
Баланс	1300	502503500	502054100	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (найовіший) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	3100000	3100000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(596500)	(1045900)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	502503500	502054100	1
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:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Привозний фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	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	-	-	-
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	-	-	-
ходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-	1
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	502503500	502054100	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	1
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	-	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
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	-	-	-
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	(449400)	(-)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(449400)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	-	1
збиток	2295	(449400)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	1
збиток	2355	(449400)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(449400)	-	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-	-
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	449400	-	1
Разом	2550	449400	-	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
дходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
вернення податків і зборів	3005	-	-	-
ому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
ьового фінансування	3010	-	-	-
дходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
дходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
дходження від повернення авансів	3020	8000000	-	1
дходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
дходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
дходження від операційної оренди	3040	-	-	-
дходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
дходження від страхових премій	3050	-	-	-
дходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
і надходження	3095	-	-	-
тратання на оплату:				
зарів (робіт, послуг)	3100	(449400)	(596700)	1
вці	3105	(-)	(-)	-
рахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)	-
ьов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)	-
тратання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
тратання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
тратання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	-
тратання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
тратання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
тратання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
тратання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
тратання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
і витратання	3190	(-)	(499950000)	1
істий рух коштів від операційної діяльності	3195	7550600	-500546700	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
дходження від реалізації:				
ансових інвестицій	3200	-	-	-
оборотних активів	3205	-	-	-
дходження від отриманих:				
ісотків	3215	-	-	-
відендів	3220	-	-	-
дходження від деривативів	3225	-	-	-
дходження від погашення позик	3230	-	-	-
дходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
і надходження	3250	-	-	-
тратання на придбання:				
ансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
оборотних активів	3260	(-)	(-)	-
плати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
тратання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
тратання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
і платежі	3290	(-)	(-)	-
істий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
дходження від:				
ласного капіталу	3300	-	503100000	1
тримання позик	3305	-	-	-
дходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
і надходження	3340	-	-	-
тратання на:				
ікуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
огашення позик	3350	-	-	-
плату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
тратання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
тратання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
тратання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
тратання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
і платежі	3390	(-)	(-)	-
істий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	503100000	1
істий рух грошових коштів за звітний період	3400	7550600	2553300	1
алишок коштів на початок року	3405	2553300	-	1
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
алишок коштів на кінець року	3415	10103900	2553300	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витатків
		надходження	витаток	надходження	витаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
рибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-	-	-
зривання на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
більшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
биток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
биток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
рибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
міна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
биток (прибуток) від реалізації необоротних активів, тримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
биток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
меншення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
меншення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
більшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
більшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
більшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
меншення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
меншення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
більшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
більшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
більшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
більшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
більшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
більшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
більшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
рошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
істий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
адходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
адходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
адходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
адходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
адходження від вибуття дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
итрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
иплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
итрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
итрачання на придбання дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
істий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
адходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
адходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
итрачання на:							
вкуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
плату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
итрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

итрачання на сплату заборгованості з фінансової осиди	3365	X	-	X	-	-	-
итрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
итрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
іші платіжі	3390	X	-	X	-	-	-
истий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
истий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
лишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
плив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
лишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Включений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лишок на початок року	4000	500000000	-	3100000	-	(596500)	-	-	502503500	1
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	3100000	-	(596500)	-	-	502503500	1
истий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(449400)	-	-	(449400)	1
иший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ооцінка (уценка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ооцінка (уценка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акопичені курсові зміни	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
астка іншого сукупного доходу асоційованих і пілних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
озподіл прибутку:										
иплати власникам дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прямування прибутку до арегстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ідрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ума чистого прибутку, алежа до бюджету іповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ума чистого прибутку атворення спеціальних цільових фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ума чистого прибутку а матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інески учасників:										
інески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ігашення заборгованості капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
івлучення капіталу:										
ікуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іерепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
івлучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іменшення номінальної артості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іридбання (продаж) неконтрольованої частки і дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(449400)	-	-	(449400)	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	3100000	-	(1045900)	-	-	502054100	1

Відповідальна особа

O. Proshok
(підпис)

ПРОШОК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено печаткою

Кількість шість) аркушів
Директор ТОВ "АК "ЗЕЛДЕР"
Ганенко А. В.

