



АУДИТ КОНСАЛТИНГ ОЦІНКА

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія

"ЗЕЛІЛЕР"

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2904,
видане за рішенням Аудиторської палати України № 103 від 23.04.2002 року

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДІТ КОМПАНІ»
КОД ЗА ЄДРПОУ 41888348
станом на 31 грудня 2018 року

Адресат:

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДІТ КОМПАНІ»

2019 рік



Scanned with
CamScanner

**І. ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДІТ КОМПАНІ»
КОД ЗА ЄДРПОУ 41888348
станом на 31 грудня 2018 року**

м. Київ

«02» липня 2019 року

1.1. Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДІТ КОМПАНІ» (далі – ТОВ «КРЕДІТ КОМПАНІ», або «Товариство»), що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2018 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, примітки до фінансової звітності (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти).

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

1.2. Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до МСА. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

1.3. Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Аудит проводився шляхом вибіркової перевірки наявності і відсутності суттєвих розбіжностей між даними наданих первинних документів, матеріалів синтетичного і аналітичного обліку та показниками фінансової звітності, складеної, відповідно до чинних в Україні Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний

сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимог МСА 560 «Подальші події» та МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал Товариства складає 5 100 000,00 (п'ять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок. Неоплачений капітал складає 5 100 000,00 (п'ять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок.

Статутний капітал повинен бути сформований протягом першого року діяльності Товариства.

1.4. Пояснювальний параграф

Не вносячи застережень до нашого звіту, звертаємо увагу на:

Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність, на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки. Вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Товариства може бути суттєвим. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.

1.5. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

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 в перевіряємому періоді були:

Директор:

- Діброва Віктор Валерійович (призначений на посаду на підставі Протоколу Загальних зборів засновників № 1 від 24.01.2018 року) з 25.01.2018 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, Свідоцтво про реєстрацію;
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.

1.6. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ✓ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- ✓ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- ✓ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- ✓ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- ✓ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

1.7 Параграф з інших питань

1.7.1 Основні відомості про Товариство

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДІТ КОМПАНІ" (ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності	LIMITED LIABILITY COMPANY "CREDIT COMPANY" (LLC "CREDIT COMPANY")
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	"КРЕДІТ КОМПАНІ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	41888348
Місцезнаходження юридичної особи	01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, нежиле приміщення 60, ЛПТЕРА "А"
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ" Код ЄДРПОУ засновника: 41883182 Адреса засновника: 01001, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, нежиле приміщення 60, ЛПТЕРА "А" Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5100000.00 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮО - ДІБРОВА ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕКАВИЦЬКА, БУД. 7/10, КВ. 13
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування	Розмір (грн.): 5100000.00
Види діяльності	Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва; Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг; Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування (основний);

	Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи	ДІБРОВА ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник
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: 25.01.2018 Номер запису: 1 074 102 0000 072711
Місце знаходження реєстраційної справи	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: Ідентифікаційний код органу: 21680000; Дата взяття на облік: 25.01.2018 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ: Ідентифікаційний код органу: 39561761; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 25.01.2018; Номер взяття на облік: 265918015958 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ: Ідентифікаційний код органу: 39561761; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 25.01.2018; Номер взяття на облік: 10000001104610
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи; визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік	Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000001104610
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою	044 278 08 08

Товариство зареєстровано відповідно до Протоколу Загальних зборів засновників № 1 від 24.01.2018 року, державна реєстрація Товариства, як юридичної особи проведена Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.01.2018 року, номер запису: 1 074 102 0000 072711.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами.

Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.

1.7.2 Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) в т.ч. до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», МСА 550 «Пов'язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», та інших стандартів, що стосуються підготовки Звіту незалежного аудитора та Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб'єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих

принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Облікова політика Товариства – документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу.

Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», обраним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, основними принципами міжнародних стандартів фінансової звітності, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.

Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ та Облікової політики ТОВ «КРЕДІТ КОМПАНІ», яка на період перевірки залишалась незмінною.

Об'єктом перевірки за період з 25 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року є повний комплект фінансової звітності складений відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності подаються з однаковою значимістю.

Оскільки дозволено використовувати інші назви для звітів, ніж ті, що використовуються у МСБО 1, перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Ф. №1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Ф. №2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (Ф. №3);
- Звіт про власний капітал (Ф. №4);
- Примітки до річної фінансової звітності, які містять короткий виклад облікової політики та інших пояснень.

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ТОВ «КРЕДІТ КОМПАНІ» за станом на кінець останнього дня звітного 2018 року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.1. Розкриття інформації про Статутний капітал

а) відповідність розміру статутного капіталу установчим документам

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал Товариства відповідає установчим документам та становить 5 100 000,00 (п'ять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок.

б) формування та сплата статутного капіталу

Товариство зареєстровано відповідно до Протоколу Загальних зборів засновників № 1 від 24.01.2018 року, державна реєстрація Товариства, як юридичної особи проведена Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.01.2018 року, номер запису: 1 074 102 0000 072711.

Статутний капітал становить 5 100 000,00 (п'ять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок. Частки учасників у статутному капіталі були розподілені наступним чином:

Учасник	Частка у статутному капіталі, %	Розмір частки, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ" Код ЄДРПОУ 41883182, Адреса 01001, м. Київ, Шевченківський район, вулиця МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, нежиле приміщення 60, ЛІТЕРА "А"	50	2 550 000,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАСТ-ФІНАНС" Код ЄДРПОУ 41883313, Адреса 01001, м. Київ, Шевченківський район, вулиця МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, нежиле приміщення 60, ЛІТЕРА "А"	50	2 550 000,00
Разом	100	5 100 000,00

Відповідно до Протоколу № 2 Загальних зборів учасників від 03.04.2018 року, було прийнято рішення про зміну складу учасників та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі.

Частки учасників у статутному капіталі були розподілені наступним чином:

Учасник	Частка у статутному капіталі, %	Розмір частки, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ" Код ЄДРПОУ 41883182, Адреса 01001, м. Київ, Шевченківський район, вулиця МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, нежиле приміщення 60, ЛІТЕРА "А"	100	5 100 000,00
Разом	100	5 100 000,00

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал Товариства складає 5 100 000,00 (п'ять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок. Неоплачений капітал складає 5 100 000,00 (п'ять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок.

Статутний капітал повинен бути сформований протягом першого року діяльності Товариства.

2.2. Розкриття інформації про Власний капітал

Перший розділ пасиву балансу Товариства характеризує джерела формування власного капіталу.

Власний капітал, тис. грн.

	25.01.2018 р.	31.12.2018 р.
Зареєстрований (пайовий) капітал	-	5100
Капітал у дооцінках	-	-
Нерозподілений прибуток	-	-
Неоплачений капітал	(-)	(5100)
Всього власний капітал	-	-

Дані про величину власного капіталу Товариства, що відображені в балансі станом на 31 грудня 2018 року, підтверджуються даними синтетичних та аналітичних регістрів бухгалтерського обліку.

2.3. Розкриття інформації про облік фінансових результатів

Визначення фінансових результатів діяльності Товариства протягом звітного періоду проводилось у відповідності до вимог Положенні про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ТОВ «КРЕДІТ КОМПАНІ» на 2018 рік.

Чистий фінансовий результат склав прибуток 0 тис. грн., що підтверджується даними балансу, синтетичних та аналітичних регістрів.

Дані Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) про балансовий прибуток (збиток) співставні з даними балансу. Фінансовий результат забезпечується операційною та фінансовою діяльністю Товариства.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2018 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

2.4. Розкриття інформації про рух грошових коштів, власний капітал, приміток до річної фінансової звітності

Відображені у Звіті про рух грошових коштів за 2018 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» та обліковій політиці Товариства, первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів Товариства станом на 31.12.2018 року становить 0 тис. грн.

Звіт про власний капітал за 2018 рік, складений відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та облікової політики Товариства достовірно відображає дані бухгалтерського обліку. Власний капітал станом на 31.12.2018 року становить 0 тис. грн.

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік Товариства в повній мірі розкривають додаткову інформацію про дані фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

2.5. Розрахунок вартості чистих активів

Під вартістю чистих активів Товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Станом на 31.12.2018 року чисті активи ТОВ «КРЕДІТ КОМПАНІ» складаються:

Рядок		Сума на кінець звітного періоду, тис. грн..
1.	АКТИВИ	

1.2	Необоротні активи	-
1.3	Оборотні активи	-
1.4	Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	-
1.5	Усього активів	-
2.	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	-
2.1	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-
2.2	Поточні зобов'язання і забезпечення	-
2.3	Зобов'язання пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	-
2.4	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	-
2.5	Усього зобов'язань	-
3.	ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5)	-

Таким чином, станом на 31.12.2018 року чисті активи ТОВ «КРЕДІТ КОМПАНІ» дорівнюють 0 тис. грн.

2.6. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики.

Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначається Загальними зборами Учасників Товариства, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Директор.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення Товариством фінансової звітності внаслідок шахрайства.

2.7. Розкриття інформації про пов'язаних осіб

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» належать:

- підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
- асоційовані компанії;
- спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
- компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві.

Пов'язаними сторонами Товариства в 2018 році були:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ 41883182, Адреса 01001, м. Київ, Шевченківський район, вулиця МАЛА

ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, нежиле приміщення 60, ЛІТЕРА "А" – що володіє часткою у розмірі 5 100 000 грн., що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

- КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ІОО - ДІБРОВА ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, БУД. 7/10, КВ. 13

Господарських операцій з пов'язаними сторонами в 2018 році не здійснювалось.

Управлінський персонал в особі директора Товариства Діброва Віктора Валерійовича.

За період діяльності управлінському персоналу не нараховано заробітну плату.

Відносин і операцій з пов'язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності, не встановлено.

2.8. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан

Судові позови

Станом на звітну дату ТОВ «КРЕДІТ КОМПАНІ» не є учасником судових процесів.

2.9. Події після дати Балансу

Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності станом на 31.12.2018 року, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства відбулись, а саме:

Оплата статутного капіталу

№ п/п	Дата	Учасник	Документ	Призначення платежу	Сума, грн.
1	07.02.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок
2	08.02.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок
3	11.02.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок
4	27.03.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок
5	28.03.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок

6	29.03.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
7	01.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
8	02.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
9	03.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
10	04.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
11	05.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
12	08.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
13	10.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
14	11.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
15	12.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
16	15.04.2019	ТОВАРИСТВО З	Виписка по	Внесок до	149 000,00 (сто

		ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
17	16.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
18	19.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
19	22.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
20	23.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
21	24.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
22	25.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
23	26.04.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
24	03.05.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
25	06.05.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
26	07.05.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	Виписка по особовому рахунку	Внесок до статутного капіталу	149 000,00 (сто сорок дев'ять

		ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	№ 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	тисяч) гривень 00 копійок
27	08.05.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
28	10.05.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
29	11.05.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
30	13.05.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
31	16.05.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
32	21.05.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок
33	22.05.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КОМПАНІ"	Виписка по особовому рахунку № 26000080000133 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001	Внесок до статутного капіталу згідно Протоколу № 2 від 03.04.2018 року	28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок

Всього: 5 100 000,00 (п'ять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок

Відповідно до виписок АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001 по особовому рахунку № 26000080000133 та Довідки № 012/231 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 23.05. 2019 року Статутний капітал сплачено повністю грошовими коштами.

III. Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».
Код ЄДРПОУ	31867227
Місцезнаходження:	01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, буд. 10
Фактичне місцезнаходження	01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, буд. 10

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДІТ КОМПАНІ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	Шевченківський район	за ЄДРПОУ	2019 01 01 41888348
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	8039100000
Вид економічної діяльності	Інші види кредитування	за КОПФГ	240
Середня кількість працівників	2	за КВЕД	64.92

Адреса, телефон 01001, м.Київ, вулиця МАЛА ЖИТОМИРЬСКА, будинок 10, нежиле приміщення 60 ЛІТЕРА "А", тел 0442780808

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
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:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	-
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1050	-	-
Гудвіл	1060	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1065	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	-	-
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	-	-
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	-	-
Усього за розділом II			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	5100,0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	-	(5100,0)
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
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	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	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	1640	-	-
учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	-	-
Усього за розділом III		-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
утримуваними для продажу та групами вибуття	1800	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	-	-
Баланс			

Діброва В.В.

Керівник

Головний бухгалтер

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



Директор
ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»

Ганенко А.В.



Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
41888348		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДІТ
КОМПАНІ"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 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	-	-
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	-	-
збиток	2095	-	-
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	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	-	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
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	-	-
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	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	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	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	-	-
Разом	2550	-	-

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

Діброва В.В.

Головний бухгалтер



Директор
ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»



Ганенко А.В.