



ФІН-АУДИТ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

03035, м.Київ, вул. Липківського Василя, б. 45, Бізнес центр «НЕСТ» оф.712, тел: 538-16-69, ЄДРПОУ 38354037, E-mail: финаудит@mail.ua
П/р 26001001040757 в відділенні «Київська обласна дирекція ПАТ «КБ «УФС», МФО 377777, www.finaudit.biz

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФОРТЕКС-ФІНАНС»

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності та звітних даних
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОРТЕКС-ФІНАНС»
станом на 31.12.2015р.**

Основні відомості про Товариство

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС»
Код ЄДРПОУ	39859779
Місцезнаходження (юридична адреса)	03151, м. Київ, вул. Командарма Каменева, буд.4-А, приміщення 12
Дата державної реєстрації	25.06.2015
Основні види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Чисельність працівників на звітну дату	2
Наявність відокремлених підрозділів	-
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи	ФК №615 від 20.08.2015 (Реєстраційний номер 13103177)
П.І.Б. керівника	Скрипник Валерій Володимирович
П.І.Б. головного бухгалтера	Абрамова Ірина Вікторівна
Зареєстрований складений капітал	7 101 000,00 грн.
Кількість учасників	Один – ТОВ «МЕНТОР ГРУП» ЄДРПОУ-39862692

Опис аудиторської перевірки

У відповідності з договором №01-15/15 від 12.04.2016р. нами проведена незалежна аудиторська перевірка повноти, достовірності і відповідності чинному законодавству України та концептуальній основі фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС ФІНАНС» (далі - Товариство), що включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності, звітні дані за рік, що закінчився на зазначену дату, які додаються до цього аудиторського висновку та затверджені керівництвом Товариства.

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених рішенням Аудиторської палати України від 29.12.2015 № 320/1 в якості національних стандартів аудиту (надалі – МСА).

Аудиторська перевірка проводилась з 12.04.2016 р. по 14.04.2016 р.

Місце проведення аудиту: 03151, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, буд.4-А, прим. 12.

Відповідальність управлінського персоналу

Відповідальність за підготовку та надання інформації для проведення аудиторської перевірки у відповідності з вимогами МСА № 210 «Узгодження умов завдань з аудиту» несе управлінський персонал Товариства. 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; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання фінансової звітності та звітних даних за період, що перевіряється, є:

Директор - Скрипник Валерій Володимирович

Головний бухгалтер – Подвисоцька Тетяна Михайлівна

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності та звітних даних Товариства на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що звітність Товариства не містить суттєвих викривлень.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитор не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Опис перевіреної фінансової інформації

З метою отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо фінансової звітності та звітних даних Товариства була перевірена наступна фінансова інформація за 2015 рік та інші дані які мають безпосереднє відношення до такої інформації:

- Статутні та реєстраційні документи;
- Положення про облікову політику та його застосування;
- Структура бухгалтерської служби та документообіг;
- Регістри бухгалтерського обліку;
- Договори, банківські, касові та інші первинні документи;
- Фінансова звітність;
- Інші документи, які характеризують фінансово-господарську діяльність.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності та звітних даних з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання звітності.

Обсяг аудиторської перевірки

В процесі проведення аудиту був виконаний необхідний комплекс процедур відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, а саме:

- переддоговірний комплекс процедур та прийняття завдання до виконання;
 - планування аудиту;
 - оцінка внутрішнього контролю;
 - ідентифікація та оцінка аудиторських ризиків та рівня суттєвості;
 - визначення аудиторської вибірки, виконання тестів контролю та виконання процедур по суті;
 - виконання аналітичних процедур;
 - аналіз робочої документації;
 - контроль якості виконання завдання;
 - складання аудиторського висновку,
- та інші.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають, щоб планування та виконання завдання з надання впевненості щодо фінансової звітності Товариства було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в звітах суттєвих помилок. Під час виконання завдання зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в звітності Товариства. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку про надання впевненості щодо річної фінансової звітності та звітних даних Товариства.

Аудиторський висновок складено згідно чинного законодавства України, на підставі Закону України «Про аудиторську діяльність», відповідно до МСА №700 Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА №705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та МСА №800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності яка складена відповідно до концептуальних основ спеціального призначення».

З урахуванням рівня суттєвості та інших властивих аудиту обмежень існує ймовірність того, що будь які істотні помилки можуть залишитись не знайденими.

Згідно до чинного законодавства України та наказу «Про облікову політику» Товариство складає фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Фінансові показники в обліку відображаються по фактичним витратам за виключенням фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій вартості, зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за період і активів, наявних для продажу.

Протягом звітного періоду статутний капітал Товариства не змінювався.

Станом на 31.12.2015р. вартість чистих активів Товариства дорівнює розміру його власному капіталу і становить 7 101 тис.грн.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо повноти та достовірності комплексу річної фінансової звітності та звітних даних.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв'язку з загальнополітичними обставинами та негативними економічними тенденціями які складаються на ринку небанківського фінансового сектору, існує суттєва невизначеність щодо подій чи обставин, які можуть вплинути на безперервну діяльність Товариства

протягом наступних 12 місяців.

ВИСНОВОК

Аудиторами підтверджується, що фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС ФІНАНС» станом на 31.12.2015р. з урахуванням параграфу «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», відображає справедливо й достовірно його фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

На нашу думку, звітні дані справедливо і достовірно відображають дані про кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «ФОРТЕКС ФІНАНС» станом на 31 грудня 2015 року відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 № 27 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, 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 Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» та не мають розбіжностей з фінансовою звітністю.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування	Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН-АУДИТ»
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр АПУ	№4543 видане рішенням АПУ від 20.12.2012р. №262/3, чинне до 20.12.2017р.
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ	№0106 від 13.02.2014р. рішенням НАЦКОМФІНПОСЛУГ №441, чинне до 20.12.2017 р.
Номер, дата видачі та термін дії сертифікату аудитора директора	№003336 виданий 26.03.1998р., чинний до 29.11.2017р.
Адреса, телефон	03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, б. 45, офіс 712, тел.(044) 538-16-69
Договір на проведення аудиту	Від «08» квітня 2016 р. №01-15/15
Початок проведення аудиту	«12» квітня 2016 р.
Закінчення проведення аудиту	«14» квітня 2016 р.

11.Обмеження щодо розповсюдження

Даний Аудиторський висновок складений для надання регуляторному органу - Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Товариству та для оприлюднення у відповідних виданнях і не може бути використаний для інших цілей.



Скрипніченко Г.С.

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

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Територія

Організаційно-правова форма господарювані Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг

Середня кількість працівників 1 2

Адреса, телефон Україна, 03151, Київ, вул.Камандарма Каменєва, буд.
4А, прим.12

Дата (рік, місяць) **2016 4 01**

за ЄДРПО **39859779**

за КОАТУ **8038200000**

за КОПФІ **240**

за КВЕД **64.99**

Коди		
Дата (рік, місяць)	2016	4 01
за ЄДРПО	39859779	
за КОАТУ	8038200000	
за КОПФІ	240	
за КВЕД	64.99	

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 березня 2016 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	7100	7100
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7100	7100
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,	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих дох	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	26
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	1
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	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	1	27
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
Баланс	1300	7101	7127

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7101	7101
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	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	7101	7101
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:	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	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	26
Усього за розділом III	1695	-	26
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	7101	7127

Керівник

Головний бухгалтер

Скрипник В.В.

Абрамова І.В.

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



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	04	01
39859779		

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2016 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 перестраховання	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	-	-
збиток	2355		

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

Головний бухгалтер

Скрипник В.В.

Абрамова І.В.



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

Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31
за ЄДРПОУ 39859779

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОРТЕКС-ФІНАНС"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	-	-
Необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
Відсотків	3215	-	-
Дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	-	-
Необоротних активів	3260	-	-
Плати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	7100	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7100	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	7101	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Зakup власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7101	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	-

Керівник
Головний бухгалтер



Скрипнік В.В.
Подвисоцька Т.М.



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
39859779		

Прийомство ФІНАНС"

(найменування)

Звіт про власний капітал за 2015 р.

Форма №4

Код за ДКУ **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Забалансований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незворотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Виподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	7101	-	-	-	-	-	-	7101
Господарство заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Випуск акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-

Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	7101	-	-	-	-	-	-	7101
Залишок на кінець року	4300	7101	-	-	-	-	-	-	7101

Керівник

Скрипнік О.В.

Головний бухгалтер

Подвисоцька Т.М.



Примітки
до фінансової звітності ТОВ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» за 2015 рік, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності..

1. Загальні положення

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС-ФІНАНС" Підприємство підготувало попередню фінансову звітність станом на 31 грудня 2015 року, та за рік що закінчився на вказану дату, яку складено за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Дана фінансова інформація за МСФЗ за 2015 рік підготовлена для НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНУЮЄ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів».

Засновниками Компанії є юридична особа, зареєстрована на території України.

Основним видом діяльності Компанії є:

- Надання гарантій;
- Фінансовий лізинг;
- Надання поручительств;
- Надання позик;
- Факторинг;
- Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- Залучення фінансових активів юридичних осіб із забор'язанням щодо наступного їх повернення.

Компанія не має ліцензій, на підставі яких здійснювала свою господарську діяльність.

Змін в організаційній структурі Товариства протягом звітного періоду не відбувалось. До об'єднань підприємств чи груп суб'єктів господарювання Товариство не входить.

Головний офіс Компанії знаходиться за адресою:

03151, м. Київ, вул. Камандарма Каменєва буд.4А, приміщення 12

Дану фінансову інформацію подано в українських гривнях (тис.), якщо не вказано інше.

2. Основа підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність за 2015 рік була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), прийнятими в Україні в редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності в перекладі, який оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України на дату складання фінансової звітності.

Фінансова звітність також відповідає нормам Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які чинні на дату складання фінансової звітності.

Зміни до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що діють з 01.01.2013р. МСФЗ «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ «Спільна діяльність», МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСБУ 1 «Подання фінансової звітності» не мають вплив на дану фінансову звітність.

Історична вартість

Фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу історичної вартості, яка визначена в якості доцільної вартості.

3. Принципи облікової політики

Принципи облікової політики, що використані при підготовці цієї фінансової звітності представлені нижче.

Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності

Національною валютою України є гривня. Таким чином, функціональною валютою і валютою представлення звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня.

Ключові бухгалтерські оцінки й судження при використанні принципів облікової політики

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової політики, а також суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. Оцінки та пов'язані з ними допущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у кінцевому підсумку, можуть відрізнитися від цих оцінок. Інформація про суттєві сфери невизначеності оцінок і ключові судження при використанні облікової політики представляється далі.

Основні причини невизначеності оцінок

Справедлива вартість цінних паперів, наявних для продажу. Справедлива вартість цінних паперів, наявних для продажу являє собою ціну, за якою була б проведена операція з цим інструментом на дату балансу на найбільш вигідному активному ринку, на який Компанія має безпосередній доступ.

Фінансові активи, доступні для продажу

Фінансові активи, доступні для продажу, визнаються коли компанія стає стороною за договором у відношенні таких активів. Первісна їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових активів. Справедлива вартість визначається на базі котирувальної ринкової ціни. Якщо фінансовий актив не має котирувань, то такий фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов'язаним третім сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потоків (лише для боргових цінних паперів).

Зміни справедливої вартості вказаної категорії фінансових активів відображаються в іншому сукупному прибутку (та, відповідно, у власному капіталі) у тому періоді, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому сукупному прибутку та є об'єктивне свідчення зменшення корисності активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в іншому сукупному прибутку, виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації в сумі, яка дорівнює різниці між вартістю його придбання і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструмента, класифікованого як доступний для продажу, збільшується і це збільшення може бути об'єктивно пов'язаним із подією, що має місце після визнання збитку від зменшення корисності, то збиток від зменшення корисності сторнується і визнається у прибутку чи збитку. Збитки

від зменшення корисності інвестицій в інструменти власного капіталу, визнані в прибутку чи збитку, не сторнуються.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли компанія стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності.

Інвестиції, утримувані до погашення

Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли компанія становиться стороною за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Основні облікові оцінки та припущення

Компанія класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості:

- 1) *рівень 1*: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань;
- 2) *рівень 2*: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов'язань або прямо, або опосередковано;
- 3) *рівень 3*: вхідні дані активів або зобов'язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати.

Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ.

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, компанія визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиленні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для компанії). Періодично компанія обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни

спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.

Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках:

- вартість грошей у часі;
- кредитний ризик;
- ціни на валютних біржах;
- товарні ціни;
- ціни на інструменти капіталу;
- ризик дострокового погашення та ризик відмови;
- витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов'язання.

Припущення про безперервність діяльності Компанії

Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Компанія буде функціонувати в майбутньому.

На дату затвердження звітності Компанія функціонує в нестабільному середовищі, пов'язаній зі світовою економічною кризою. Поліпшення економічної ситуації в Україні в більшій мірі буде залежати від ефективних фіскальних та інших заходів, які буде здійснювати урядом України. В цей же час не існує чіткого уявлення того, які заходи буде вживати уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовірно визначити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід Компанії, стабільність і структуру її операцій. Ця фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коректування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

4. Економічне середовище, у якому Компанія проводить свою діяльність

Українській економіці як і раніше притаманні ознаки і ризику ринку, що розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та нормативну базу, яка регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти і обмеження щодо здійснення валютних операцій, а також низький рівень ліквідності на ринку капіталу, високі процентні ставки.

Уряд вжив ряд заходів, спрямованих на вирішення даних питань, однак до теперішнього часу реформи, необхідні для створення фінансової, правової та регуляторної систем, не завершені.

Нещодавня фінансова криза відчутно вплинула на економіку України. В останні два-три роки намітилися позитивні тенденції в економічному розвитку, вдалося стабілізувати національну валюту, знизити інфляцію, було відзначено зростання валового внутрішнього продукту. Але позитивні тенденції ще не вдалося закріпити і ситуація залишається нестабільною. В наслідок цього економічна діяльність в Україні пов'язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у світовій економіці.

Подальше існування політичної та економічної нестабільності може призвести до непередбачених змін економічної ситуації, які вплинуть на характер операцій Компанії. Невизначеність політичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов функціонування, включаючи можливість змін негативного характеру, може в значній мірі вплинути на можливість Компанії проводити комерційну діяльність.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється.

Податковий Кодекс, який регулює нарахування та виплату податків і зборів, часто змінюється, його положення не завжди до кінця відпрацьовані. Також немає достатньої

кількості судових прецедентів щодо вирішення таких проблем. Часто існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм різними органами, що породжує загальну невизначеність і створює приводи для конфліктних ситуацій. Перераховані фактори визначають наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж ті, які існують в країнах з більш розвиненою податковою системою.

5. Основні принципи фінансової звітності

Відображення фінансових інструментів

Фінансові активи, які обліковуються на балансі Компанії, представлені фінансовими вкладеннями.

Фінансові інструменти: визнання та оцінка

У результаті застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Компанія класифікує цінні папери за такою категорією:

Цінні папери з фіксованими термінами погашення за умови, що керівництво має намір і можливість утримувати ці цінні папери до погашення, класифікуються, як утримувані до погашення;

Цінні папери в наявності для продажу, вартість яких неможливо визначити достовірно, обліковуються за собівартістю, оскільки по них не існує ринкових котирувань на активному ринку. Інші методи обґрунтованого визначення їх справедливої вартості є неможливими у результаті відсутності інформації про ринкові котирування подібних компаній і відсутність усіх необхідних даних для проведення аналізу дисконтованих грошових потоків.

Знецінення активів

Згідно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів», вартість активу повинна розраховуватися, як вища з двох нижче визначених величин: або чиста вартість реалізації, або прибутковість використання активу. Чиста вартість реалізації - це сума, яку можна отримати від продажу активу непов'язаним сторонам, яка здійснюється за нормальних обставин за вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток від використання активу - це справжня вартість очікуваних грошових потоків від використання активу протягом терміну корисної експлуатації цього активу і від його ліквідації.

Згаданий стандарт передбачає, що при визначенні прибутковості використання активу Компанія повинна застосовувати прогнозні грошові потоки, які повинні відображати поточний стан активу, та представляти якісну оцінку, здійснювану керівництвом, щодо сукупності економічних умов, які мали місце протягом залишкового строку корисної експлуатації активу. Прогнозні грошові потоки необхідно дисконтувати за ставкою, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, і ризики, пов'язані з цим активом.

Статутний капітал

Статутний капітал відображається в сумі зареєстрованого статутного капіталу.

Події після дати балансу

На дату затвердження фінансової звітності інформація щодо подій, які мають суттєвий вплив на фінансові показники невідома.

Примітки до Звіту про фінансовий стан на 1 січня 2015 року та 31 грудня 2015 р.

1. Основні засоби та нематеріальні активи

Станом на 31 грудня 2015 р., основних засобів та нематеріальних активів на балансі компанії не має.

2. Інвестиції

Станом на 31.12.2015р Товариство має довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств на суму 7 100 000 (сім мільйонів сто тисяч) грн.

Станом на 31.12.2015 р. інвестиції наявні в обліку та звіті про фінансовий стан Товариства. Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться на рахунку 14.1 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі». Фінансові інвестиції на дату балансу обліковуються за справедливою вартістю.

3. Статутний капітал

Відповідно до Статуту засновниками Компанії є юридична особа, зареєстрована на території України. Статутний капітал Товариства становить 7 101 000 (сім мільйонів сто одна тисяча) грн. 00 коп, що відповідає вимогам п. 2.1.4. Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 р. N 152.

Станом на 31.12.2015р. Статутний капітал Товариства сформовано у розмірі 7 101 000 (сім мільйонів сто одна тисяча) грн. та повністю сплачено грошовими коштами. Неоплачений капітал становить 0 (нуль) грн. 00 коп

Примітки до Звіту про власний капітал за 2015 рік.

Звіт про власний капітал, складений відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Звіт про власний капітал» також відповідає вимогам МСФЗ.

Дата звіту 31.12.2015 р.

Директор

Скрипнік В.В.

Головний бухгалтер

Подвисоцька Т.М.

ДИРЕКТОР

ТОВ „ФІН-АУДИТ“

СКРИПНІЧЕНКО Г.



Довідка про обсяг та кількість складених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за період з 1 кв. 2016 року

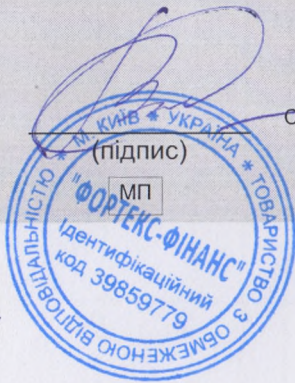
за період з 1 кв. 2016 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

Номер з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів, за період, шт.	Вид споживача фінансових послуг (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 за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
-----------	--	---	---	---	--	--	--	--

2								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор



СКРИПНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВ

Головний бухгалтер

[Handwritten signature] 19

ДИРЕКТОР

ТОВ „ФІН-АУДИТ“

[Handwritten signature]
СКРИПНІЧЕНКО П



Фінансово-кредитний

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу

за період з 01.01.2016 до 31.03.2016

ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

39859779

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

Інформація про вартість активів, щодо яких укладені договори лізингу

	Нові договори лізингу, тис. грн		Портфель договорів лізингу, тис. грн	
	вартість предмета лізингу (за звітний період)	вартість договору (за звітний період)	вартість предмета лізингу (на кінець періоду)	вартість договору (на кінець періоду)
1. За видами активів				
ОБЛАДНАННЯ:				
будівельне обладнання та техніка				
обладнання для харчової переробки				
сільськогосподарське обладнання та техніка (крім транспорту)				
медичне обладнання				
поліграфічне обладнання				
комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання				
банківське обладнання				
торговельне обладнання				
промислове обладнання				
інше обладнання				
ТРАНСПОРТ:				
легкові автомобілі (до 4 пасажиромісць)				
автомобільний транспорт для пасажироперевезень (більше 4 пасажиромісць)				
автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого менше або дорівнює 3,5 т				
автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого більше 3,5 т				
водний транспорт				
залізничний транспорт				
авіатransпорт				
інший транспорт				
БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ				

2. За галузями				
будівництво				
добувна промисловість				
сільське господарство				
легка промисловість				
машинобудування				
медичне обслуговування				
металургія				
переробна промисловість				
сфера послуг				
транспорт та логістика				
харчова промисловість				
хімічна промисловість				
комп'ютерна та телекомунікаційна сфера				
інше				
3. За строком дії договорів				
менше або дорівнює 2 рокам				
більше 2 або дорівнює 5 рокам				
більше 5 або дорівнює 10 рокам				
більше 10 років				
Усього		0	0	0

Інформація про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів лізингу

	Державний сектор	Юридична особа – резидент	Юридична особа – нерезидент	Фізична особа – резидент	Фізична особа – нерезидент	СПД
1. Кількість укладених договорів, шт.						
2. Кількість лізингоодержувачів, з якими укладено договори, шт.						
3. Загальна вартість активів, щодо яких були укладені договори, тис. грн						

4. Сплачено лізингодавцю за договорами фінансового лізингу за звітний період, у тому числі					
4.1. Лізингові платежі, тис. грн					
1) сума, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу					
2) платіж як винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно					
3) компенсація відсотків за кредитом					
4) інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу					
4.2. Інші відшкодування лізингодавцю за виконаними договорами					
5. Кількість виконаних (анульованих) договорів, шт.					

Інформація про джерела фінансування нових договорів лізингу

Джерела фінансування	Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період), тис. грн
авансовий платіж лізингоотримувача	
власний капітал лізингової компанії	
кредити банків	
комерційні кредити постачальників	
випуск цінних паперів	
кошти міжнародних фінансових організацій	
кошти державного та місцевих бюджетів	
інше	
Усього	0

Керівник лізингодавця



СКРИПНІК ВАЛЕРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Директор/

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа,
на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку
лізингодавця

Абрамова І.В.

(підпис)

(П. І. Б.)

ДИРЕКТОР
ТОВ «ФІН-АУДИТ»

Скрипніченко Г.
СКРИПНІЧЕНКО Г.



Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

за період 1 кв 2016 року

Показник діяльності	Кількість (шт.)		Загальний обсяг (тис.грн.)	
	укладено	виконано	укладено	виконано
I. Договорів факторингу у тому числі:	0	0	0	0
з юридичними особами у тому числі:				
наявна вимога	0	0	0	0
майбутня вимога	0	0	0	0
наступне відступлення права грошової вимоги	0	0	0	0
Міжнародні договори, з них	0	0	0	0
договори експорту	0	0	0	0
договори імпорту	0	0	0	0
з фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності у тому числі:				
наявна вимога	0	0	0	0
майбутня вимога	0	0	0	0
наступне відступлення права грошової вимоги	0	0	0	0
Міжнародні договори з них:	0	0	0	0
договори експорту	0	0	0	0
договори імпорту	0	0	0	0
II. Договори факторингу за галузями (тис. грн.):	0	0	0	0
будівництво	0	0	0	0
добувна промисловість	0	0	0	0
легка промисловість	0	0	0	0
машинобудування	0	0	0	0
металургія	0	0	0	0
сільське господарство	0	0	0	0
сфера послуг	0	0	0	0
транспорт	0	0	0	0
харчова промисловість	0	0	0	0
хімічна промисловість	0	0	0	0
інші	0	0	0	0
III. Джерела фінансування факторингових операцій за звітний період (тис. грн.):	0	0	0	0
власні кошти	0	0	0	0
позичкові кошти юридичних осіб	0	0	0	0
банківські кредити	0	0	0	0
залучені кошти фізичних осіб	0	0	0	0
інші джерела	0	0	0	0

Директор

СКРИПНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВ

(підпис)

Головний бухгалтер



ДИРЕКТОР

ТОВ "ФІН-АУДИТ"

СКРИПНІЧЕНКО Г.



Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

за період : 1 кв. 2016 року

№ з/п	Показник діяльності гаранта	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис.грн.)		
		укладено	виконано	припинено	укладено	виконано	припинено
1	Договорів гарантії у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.1	з юридичними особами у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.1.1	з юридичними особами — суб'єктами господарювання	0	0	0	0	0	0
1.1.2	міжнародні договори	0	0	0	0	0	0
1.2	з фізичними особами у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	з фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0
1.2.2	міжнародні договори	0	0	0	0	0	0

Директор

СКРИПНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВ



(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер

Скопандо І.В.

ДИРЕКТОР

ТОВ „ФІН-АУДИТ“

СКРИПНІЧЕНКО Г.



№ з/п	Показник діяльності гаранта	Кількість	Обсяг
1	Відкликані гарантії за звітний період	0	0
2	Гарантій припинених у тому числі у зв'язку з:	0	0
2.1	сплатою кредитором суми, на яку видано гарантію	0	0
2.2	закінченням строку дії гарантії	0	0
2.3	відмовою кредитора від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією	0	0
3	Кількість договорів гарантії, укладених за звітний період. У тому числі, термін яких:	0	0
3.1	менше або дорівнює 2 рокам	0	0
3.2	більше 2 або дорівнює 5 рокам	0	0
3.3	більше 5 або дорівнює 10 рокам	0	0
3.4	більше 10 років	0	0
4	Задоволення права зворотної вимоги до боржника за договорами гарантії	0	0

Директор

СКРИПНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВ

(підпис)

Головний бухгалтер



ДИРЕКТОР

ТОВ „ФІН-АУДИТ“

СКРИПНІЧЕНКО



Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки

Найменування фінансової компанії ТОВ"ФОРТЕКС-ФІНАНС"
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779
 за період 1 кв. 2016 року

№ з/п	Показник діяльності поручителя	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладено	виконано	припинено	укладено	виконано	припинено
1.	Договорів поруки у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.1	з юридичними особами у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.1.1	з юридичними особами – суб'єктами господарювання	0	0	0	0	0	0
1.1.2	міжнародні договори	0	0	0	0	0	0
1.1.3	солідарно з іншими поручителями	0	0	0	0	0	0
1.2	з фізичними особами у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0
1.2.2	міжнародні договори	0	0	0	0	0	0
1.2.3	солідарно з іншими поручителями	0	0	0	0	0	0

Директор



СКРИПНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВ Головний бухгалтер

(Signature)

Відповідь І.В.

ДИРЕКТОР
ТОВ „ФІН-АУДИТ“

(Signature)

СКРИПНІЧЕНКО Г.С.



№ з/п	Показник діяльності поручителя	Кількість, шт.	Обсяг, <input type="text"/>
1	Сплачено за договорами поруки у тому числі:	0	0
1.1	сплата основного боргу	0	0
1.2	сплата процентів	0	0
1.3	сплата неустойки	0	0
1.4	сплата відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором	0	0
2	Припинених договорів поруки у тому числі у зв'язку з:	0	0
2.1	припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності	0	0
2.2	відмовою кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем	0	0
2.3	переведенням боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника	0	0
2.4	закінченням указанного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено - неперед'явлення вимоги кредитором протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явив вимоги до поручителя; у випадку, коли строк виконання зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги – якщо кредитор не пред'явив позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки	0	0

Директор

СКРИПНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВ



Головний бухгалтер

ДИРЕКТОР

ТОВ „ФІН-АУДИТ“

СКРИПНІЧЕНКО Г



Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами позики (кредиту).

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779
 за період з 1 кв. 2016 року

Показник діяльності	Кількість (шт.)		загальний обсяг	
	укладено	виконано	укладено	виконано
I. Договорів позики (кредиту) в тому числі:	0	0	0	0
з юридичними особами у тому числі:	0	0	0	0
позики коштами	0	0	0	0
позики фінансовими активами кредиту	0	0	0	0
Міжнародні договори з них:	0	0	0	0
договори експорту	0	0	0	0
договори імпорту	0	0	0	0
з фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності у тому числі:	0	0	0	0
позики коштами	0	0	0	0
позики фінансовими активами кредиту	0	0	0	0
Міжнародні договори з них:	0	0	0	0
договори експорту	0	0	0	0
договори імпорту	0	0	0	0
II. Договори позики (кредиту) за галузями (тис. грн.):	0	0	0	0
будівництво	0	0	0	0
добувна промисловість	0	0	0	0
легка промисловість	0	0	0	0
машинобудування	0	0	0	0
металургія	0	0	0	0
сільське господарство	0	0	0	0
сфера послуг	0	0	0	0
транспорт	0	0	0	0
харчова промисловість	0	0	0	0
хімічна промисловість	0	0	0	0
інші	0	0	0	0
III. Джерела фінансування послуг з надання позики (кредиту) за звітний період (тис. грн.):	0	0	0	0
власні кошти	0	0	0	0
банківські кредити	0	0	0	0
позичкові кошти юридичних осіб	0	0	0	0
залучені кошти фізичних осіб	0	0	0	0
інші джерела	0	0	0	0

Директор

(підпис)

СКРИПНИК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВ

Головний бухгалтер



ДИРЕКТОР

ТОВ „ФІН-АУДИТ”



СКРИПНИЧЕНКО



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СВІДОЦТВО

про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІН – АУДИТ»

(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)

38354037

(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті) або код за СДРПОУ)

№ 4543, виданий 20 грудня 2012 року

(номер, серія, дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

включений(а) до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 13 лютого 2014 року № 441.

Реєстраційний номер Свідоцтва 0106

Строк дії Свідоцтва:

з 13 лютого 2014 року до 20 грудня 2017 року ;

Член Комісії

(посада уповноваженої особи)



(підпис)
М.П.

С. О. Бірюк

(ініціали, прізвище)

Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 20 року №

строк дії Свідоцтва продовжено до 20 року

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

М. П.

(ініціали, прізвище)

20 року

Світлана Бірюк



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 4543

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІН -
АУДИТ"
(ТОВ "ФІН - АУДИТ")**

Адреса 03035, м. Київ,

вул. Липківського Василя, буд. 45, офіс 712

Ідентифікаційний код/номер **38354037**

Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України

від **20 грудня 2012 р.** № 2623

Свідоцтво чинне до **20 грудня 2017 р.**

Голова АПУ

(І. Нестеренко)

Зав. Секретаріату АПУ

(С. Прилипко)

М.П.

Рішенням Аудиторської палати України від

термін чинності Свідоцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

М.П.

Рішенням Аудиторської палати України від

термін чинності Свідоцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

М.П.

№02623

Копія бізнесу



Прощнуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки 27
аркушів

Директор ТОВ «ФІН-АУДИТ»

Скрипніченко Г.С.
«14» 04 2016р.

