



**АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
РЕСПЕКТ**

*Свідоцтво Аудиторської палати України  
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135*

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ  
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

щодо річних звітних даних  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС»  
за 2019 рік

Адресат:

Нацкомфінпослуг  
ТОВ «ФОРТЕКС-ФІНАНС»

Ми виконали завдання з надання впевненості, щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 39859779, місцезнаходження: 65014, Одеська обл., місто Одеса, провулок ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ, будинок 13 (в подальшому Товариство), за 2019 рік відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (Переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», (МСЗНВ 3000).

Застосовані критерії

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.06.1999 N 996-XIV (із змінами);
- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88;
- Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №362 від 25.02.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік суб'єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг»;
- Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3840 від 26.09.2017 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу».

Документи та інформація

- Склад річних звітних даних Товариства за 2019 рік:
  - інформація фінансової установи;
  - довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
  - довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу;
  - довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії;
  - довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки;
  - довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
  - інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на 2019 рік;
  - інформація щодо активів фінансової установи станом на 2019 рік;
  - інформація про великі ризики фінансової установи на 2019 рік.

### Мета завдання

Метою нашого завдання є отримання обмеженої впевненості стосовно того, чи річні звітні дані Товариства за 2019 рік не містять суттєвих викривлень, відповідно до визначених критеріїв.

### Відносна відповідальність

Відповідальність за складання і достовірне подання річних звітних даних несе управлінський персонал Товариства.

Нашою відповідальністю є ознайомлення, розгляд та виявлення фактів суттєвих невідповідностей та викривлень в річних звітних даних Товариства.

### Застосовані вимоги контролю якості

Ми дотримались вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

### Дотримання вимог незалежності та інші етичні вимоги

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

### Виконана робота

Завдання з надання впевненості полягало у здійсненні нами запитів до осіб, що відповідають за фінансові й облікові питання, а також у застосуванні аналітичних та інших процедур з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000.

На підставі наданої нам інформації, застосованих нами критеріїв та аналітичних процедур ми виконали завдання з надання впевненості, щодо річних звітних даних страховика Товариства за 2019 рік.

### **Висновок**

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що річні звітні дані Товариства за 2019 рік містять суттєві викривлення. Ми не виявили фактів суттєвих невідповідностей та викривлень, які б необхідно було включити до звіту. Річні звітні дані Товариства, що додаються, складені відповідно до встановлених вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг.

### Інша інформація

Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних Товариства підготовлений на вимогу Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3840 від 26.09.2017.

### Основні відомості про незалежного аудитора:

- повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
- код за ЄДРПОУ: 20971605;
- номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:  
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року;
- данні про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:  
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-V111, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділи:
  - Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;
  - Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»;
  - Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС».

- *прізвище, ім'я, по батькові* ключового партнера із завдання з надання впевненості, номер аудитора, у «Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» Аудиторської палати України:

Карпенко Наталія Сергіївна, №007599.

- *місцезнаходження:*

65082, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН,  
ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, ОФІС 535.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту: 19.12.2019, № 85;
- дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 19.12.2019, дата закінчення 28.02.2020.

Ключовий партнер  
з аудиту, результатом якого є цей звіт  
незалежного аудитора



Карпенко Наталія Сергіївна

Генеральний директор

Швець Олена Олександрівна

Дата аудиторського звіту: 28 лютого 2020 року

Додаток 6  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями,  
фінансовими установами – юридичними особами публічного  
права, довірчими товариствами, а також юридичними  
особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим  
статусом не є фінансовими установами, але мають визначену  
законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг  
або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з  
фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

**Титульний аркуш**

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Александров Віктор Вікторович
Підпис	
Дата	31.12.2019

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Абрамова Грина Вікторівна
Посада	головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	048 737-39-32

**Інформація фінансової установи за IV квартал квартал 2019 року**

Складено на дату	31.12.2019	
Скорочене найменування юридичної особи	ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	39859779	
Серія та номер Довідки про взяття на облік юридичної особи	ФК	615
Вид фінансової послуги	(13.11) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ (13.07) НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ (13.06) НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (13.05) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ (13.08.11) Надання послуг з переказу коштів	

**Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:**

1. Додаток 6. Інформація фінансової установи
2. Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
3. Додаток 8. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу
4. Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
5. Додаток 10. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії
6. Додаток 11. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки
7. Додаток 12. Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
8. Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
9. Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
10. Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи
11. Ф1. Баланс
12. Ф2. Звіт про фінансові результати
13. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
14. Ф4. Звіт про власний капітал

Керівник фінансової установи



Александров Віктор Вікторович  
(П. І. Б.)

Додаток 7  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законодами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за період з 2019 року

Найменування фінансової установи або лізингодаця - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**  
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодаця - 39859779

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язань за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору (ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
13	Надання послуг з перевезення коштів	0	0	Фізична особа; Резидент	34366	Гроші	0	0
14	НАДАВАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	3	0	Юридична особа; Резидент	0	Гроші	0	3

Керівник фінансової установи або лізингодаця

Александров Віктор Вікторович  
(П. І. Б.)

(підпис)



*Александров В.В.*

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодаця

Додаток 8  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими особами, 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 (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

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

за період 2019 року

Найменування лізингодавця - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Код лізингодавця за ЄДРПОУ - 39859779

Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу

	Нові договори фінансового лізингу, тис. грн		Портфель договорів фінансового лізингу, тис. грн	
	вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період)	вартість договору (за звітний період)	вартість предмета лізингу (на кінець періоду)	вартість договору (на кінець періоду)
<b>I. За видами активів</b>				
<b>ОБЛАДНАННЯ:</b>				
бульварне обладнання та техніка	0	0	0	0
обладнання для харвової переробки	0	0	0	0
сільськогосподарське обладнання та техніка (крім транспорту)	0	0	0	0
медицинське обладнання	0	0	0	0
поліграфічне обладнання	0	0	0	0
комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання	0	0	0	0
банківське обладнання	0	0	0	0
торгівельне обладнання	0	0	0	0
промислове обладнання	0	0	0	0
інше обладнання	0	0	0	0
<b>ТРАНСПОРТ:</b>				
легковий автомобіль (до 4 пасажиромісць)	0	0	0	0
автомобільний транспорт для пасажироперевезень (більше 4 пасажиромісць)	0	0	0	0
автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого менше або дорівнює 3,5 т	0	0	0	0
автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого більше 3,5 т	0	0	0	0
водний транспорт	0	0	0	0
авіаційний транспорт	0	0	0	0
авіатранспорт	0	0	0	0
інший транспорт	0	0	0	0
<b>БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ</b>				
0	0	0	0	0
<b>II. За галузями:</b>				
Рудництво	0	0	0	0
Добувна промисловість	0	0	0	0
Сільське господарство	0	0	0	0
Легка промисловість	0	0	0	0
Машинобудування	0	0	0	0
Металургія	0	0	0	0
Хімічна промисловість	0	0	0	0
Сфера послуг	0	0	0	0
Транспорт та логістика	0	0	0	0
Енергетика	0	0	0	0
Інформаційна промисловість	0	0	0	0
Комп'ютерна та телекомунікаційна сфера	0	0	0	0
Інше	0	0	0	0
<b>III. За строком дії договорів фінансового лізингу</b>				
менше або дорівнює 2 рокам	0	0	0	0
більше 2 або дорівнює 5 рокам	0	0	0	0
більше 5 або дорівнює 10 рокам	0	0	0	0
більше 10 років	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

	Державний сектор	Юридична особа - резидент	Юридична особа - нерезидент	Фізична особа - резидент	Фізична особа - нерезидент	Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності
1. Кількість укладених договорів, шт.	0	0	0	0	0	0
2. Кількість лізингодержувачів, з якими укладено договори, шт.	0	0	0	0	0	0
3. Загальна вартість активів, щодо яких були укладені договори, тис. грн	0	0	0	0	0	0
4. Складено лізингодавцю за договорами фінансового лізингу за звітний період, у тому числі:						
4.1. Лізингові платежі, тис. грн						
1) сума, яка відшкодує частину вартості предмета лізингу	0	0	0	0	0	0
2) платеж як винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно	0	0	0	0	0	0
4) інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу	0	0	0	0	0	0
4.2. Інші відшкодування лізингодавцю за виконаними договорами	0	0	0	0	0	0
5. Кількість виконаних (анульованих) договорів, шт.	0	0	0	0	0	0

Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

Джерела фінансування	Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період), тис. грн
Авансовий платіж лізингоотримувача	0
Власний капітал лізингової компанії	0
Кредити банків	0
Контрактні кредити постачальників	0
Випуск цінних паперів	0
Кошти міжнародних фінансових організацій	0
Кошти державного та місцевих бюджетів	0
Інше	0
Усього	0

Керівник лізингодавця



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(П. І. Б.)

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

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 9  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу ІІІ)

Довідка  
про укладені та виконані договори факторингу  
з по 2019 року  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС", 39859779

## Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
-------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------	--------------------------	---	---	--	--	--

## Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
Всього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

Юршове Т.В.

(П. І. Б.)

Додаток 10  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії  
Найменування фінансової установи - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи - **39859779**  
за період з до 2019 року

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
Договори гарантії, у тому числі:	1	0	0	0	0	0	0
в юридичними особами, у тому числі:	1.1	0	0	0	0	0	0
в юридичними особами - суб'єктами господарювання	1.1.1	0	0	0	0	0	0
міжнародних договорів	1.1.2	0	0	0	0	0	0
в фізичними особами, у тому числі:	1.2	0	0	0	0	0	0
в фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності	1.2.1	0	0	0	0	0	0
міжнародних договорів	1.2.2	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)	Загальний обсяг (тис. грн.)
Відмовлені гарантії за звітний період	1	0	0
Гарантії, припинені у тому числі, у зв'язку із:	2	0	0
зобов'язанням кредитором суми, на яку видало гарантію	2.1	0	0
визначеним строком дії гарантії	2.2	0	0
визначеною кредитором від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією	2.3	0	0
Кількість договорів гарантії, укладених за звітний період, у тому числі термін яких:	3	0	0
менше або дорівнює 2 рокам	3.1	0	0
більше 2 або дорівнює 5 рокам	3.2	0	0
більше 5 або дорівнює 10 рокам	3.3	0	0
більше 10 років	3.4	0	0
Відмовлення права зворотної вимоги до боржника за договорами гарантії	4	0	0

Керівник фінансової установи



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

Корсаєва Т.В.

(П. І. Б.)



Додаток 11  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Напкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки

Найменування довірчого товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства - 39859779

за період з до 2019 року

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
Договори поруки, у тому числі:	1	0	0	0	0	0	0
з юридичними особами, у тому числі:	1.1	0	0	0	0	0	0
з юридичними особами - суб'єктами господарювання	1.1.1	0	0	0	0	0	0
міжнародних договорів	1.1.2	0	0	0	0	0	0
спільно з іншими поручителями	1.1.3	0	0	0	0	0	0
з фізичними особами, у тому числі:	1.2	0	0	0	0	0	0
з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності	1.2.1	0	0	0	0	0	0
міжнародних договорів	1.2.2	0	0	0	0	0	0
спільно з іншими поручителями	1.2.3	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)	Обсяг, тис. грн
сума основного боргу	1.1	0	0
сума процентів	1.2	0	0
сума неустойки	1.3	0	0
сума відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором	1.4	0	0
Примітки до договорів поруки, у тому числі у зв'язку з:	2	0	0
припиненням забезпеченого ним зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності	2.1	0	0
вимогою кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем	2.2	0	0
перекладом боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника	2.3	0	0
настанням зазначеного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено, нездійсненням вимоги кредитором протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання до поручителя; у разі якщо 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	2.4	0	0

Керівник фінансової установи

Александров Віктор Вікторович

(підпис)

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(П. І. Б.)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Додаток 12  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка  
про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  
з по 2019 року  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС", 39859779

## Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

№ з/п	Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент)	Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін)	Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Кредит/позики	Галузь народного господарства	Строк дії договорів	Сума договору (тис.грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	Юридична особа, Резидент	З безпосереднім контактом сторін	Відсутні	0	Кредит	Сфера послуг	від 1 до 2 років	0	0
2	Юридична особа, Резидент	З безпосереднім контактом сторін	Відсутні	0	Кредит	Транспорт та логістика	від 1 до 2 років	0	0
3	Юридична особа, Резидент	З безпосереднім контактом сторін	Відсутні	0	Кредит	Транспорт та логістика	від 1 до 2 років	0	0

## Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Видано за період	Погашено за період	Сформовано резервів	Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позиками	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
Всього, у тому числі:	5332	0	1048	0	0	50	7	619	4960
де юридичних осіб	5332	0	1048	0	0	50	7	619	4960
де фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
де фізичних осіб (крім споживчих кредитів)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
де фізичних осіб за споживчими кредитами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
де фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

Кравченко І.В.

(П. І. Б.)

Додаток 14  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 10 розділу III)

**Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на 2019 року**

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1. Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку провайдерів однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виланих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
2. Валютні придбання та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	0
3. Диференс заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	0
4. Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	0
5. Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
6. Статутний капітал	100	7101
7. Додатковий капітал	110	0
8. Резервний капітал	120	0
9. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	45
10. Інформаційний капітал	140	0
11. Субординований борг, у тому числі:	150	0
11.1 від юридичних осіб	151	0
11.2 від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	0
11.3 від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	0
12. Субординований капітал	160	0
13. Не вказані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	0
14. Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	0

Керівник фінансової установи



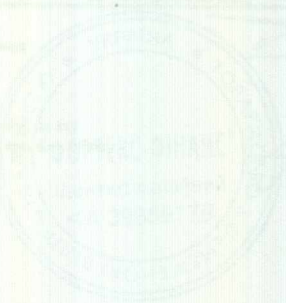
(підпис)

Александров Віктор Вікторович  
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

Куралова І.В.  
(П. І. Б.)



(підпис)

Куралова І.В.  
(П. І. Б.)

Додаток 15  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

**Інформація щодо активів фінансової установи станом на 2019 року.**

Назва	Код	Вартість, тис. грн
Група. Вартість активів, у тому числі:	010	2530
грошові кошти в касі та в дорозі	011	537
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	012	1993
векселі, цінні папери та доходи, нараховані за ними	013	0
векселі, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	014	0
векселі зні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	015	0
Група. Вартість активів, у тому числі:	020	0
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	021	0
банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	022	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	023	0
цінні папери іноземних емітентів	024	0
іпотечні об'єкти, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	0
іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних об'єктів, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	0
грошові вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	027	0
Група. Вартість активів, у тому числі:	030	0
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	031	0
векселі призначені та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України	032	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України	033	0
грошові вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	034	0
грошові вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати	035	0
Група. Вартість активів, у тому числі:	040	0
векселі на поточних рахунках та депозити в банках віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	041	0
цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	042	0
векселі призначені та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України	043	0
грошові вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	044	0
векселі/вимоги за всіма видами наданих гарантій, поручительства	045	0
векселі/зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	046	0
цінні капітальні інвестиції, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	047	0
заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	048	0
активи, які не увійшли до інших груп активів	049	0
Група. Вартість активів	050	0

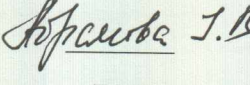
**Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах**

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
БАНК "ОТП Банк"	21685166	Поточний	Долар США	до 31 дня	UA023005289090026507455000536	1	1066
БАНК "ОТП Банк"	21685166	Поточний	Гривня	до 31 дня	26548444000001	1	0
БАНК "ОТП Банк"	21685166	Поточний	Гривня	до 31 дня	26506455000333	1	687
БАНК "ОТП Банк"	21685166	Поточний	Гривня	до 31 дня	265020000010	1	4
БАНК "Банк Фаміліяні"	20042839	Поточний	Гривня	до 31 дня	26509001293010	1	0
БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"	13857564	Поточний	Гривня	до 31 дня	26505010000253	1	116
БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"	13857564	Поточний	Гривня	до 31 дня	26505010000252	1	0
БАНК КБ "ПРИВАТБАНК"	14360570	Поточний	Гривня	до 31 дня	26504054200350	1	55
БАНК "ОТП Банк"	21685166	Поточний	Гривня	до 31 дня	26507455000536	1	65

**Структура інвестицій фінансової компанії**

Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Код за ЄДРПОУ (для осіб - резидентів)	Тип та категорія цінних паперів	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість, тис. грн
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------

Керівник фінансової установи  Александров Віктор Вікторович (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку викладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи  І. В. Кравченко (П. І. Б.)

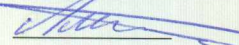


Додаток 16  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи станом на по 2019 року  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС", 39859779

№ п/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
-------	--	----------------------------	--	--	--	---

Керівник фінансової установи

  
Александров Віктор Вікторович  
(підпис) (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

  
Кравченко І.В.  
(підпис) (П. І. Б.)



№ п/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

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

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"	Дата (рік, місяць, число)	26 лютого 2020 р.	КОДИ	
Територія		за ЄДРПОУ	39859779		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	5110137500		
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	240		
Середня кількість працівників	9	за КВЕД	64.99		
Адреса, телефон		Контрольна сума	EA99771F9C17AD3F118CB946EBEB11E15570FB06		

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

✓

БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2019 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	218	228
первісна вартість	1001	229	241
накопичена амортизація	1002	11	13
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	528	482
первісна вартість	1011	744	686
знос	1012	216	204
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	746	710
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	5	0
Виробничі запаси	1101	5	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5707	5243
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	266	725
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1520	2530
Готівка	1166	867	537
Рахунки в банках	1167	653	1993
Витрати майбутніх періодів	1170	5	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	10
Усього за розділом II	1195	7503	8508
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8249	9218
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7101	7101
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	86	188
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9	45
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	7196	7334
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	17	9
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	69	20
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	69	20
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	86	29
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	51
розрахунками з бюджетом	1620	6	9
у тому числі з податку на прибуток	1621	2	8
розрахунками зі страхування	1625	4	0
розрахунками з оплати праці	1630	16	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	51	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	890	1795
Усього за розділом III	1695	967	1855
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8249</b>	<b>9218</b>

Керівник

Александров Віктор Вікторович

Головний бухгалтер

Арамова І.Б.



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

...	2000	200	200
...	2001	0	0
...	2100	0	0
...	2110	0	0
...	2111	0	0
...	2112	0	0
...	2120	1700	319
...	2121	0	0
...	2122	0	0
...	2130	2407	221
...	2131	124	12
...	2132	124	249
...	2133	0	0
...	2134	0	0
...	2135	0	0
...	2136	0	0
...	2137	0	0
...	2138	0	0
...	2139	0	0
...	2140	0	0
...	2141	0	0
...	2142	0	0
...	2143	0	0
...	2144	0	0
...	2145	0	0
...	2146	0	0
...	2147	0	0
...	2148	0	0
...	2149	0	0
...	2150	0	0
...	2151	0	0
...	2152	0	0
...	2153	0	0
...	2154	0	0
...	2155	0	0
...	2156	0	0
...	2157	0	0
...	2158	0	0
...	2159	0	0
...	2160	0	0
...	2161	0	0
...	2162	0	0
...	2163	0	0
...	2164	0	0
...	2165	0	0
...	2166	0	0
...	2167	0	0
...	2168	0	0
...	2169	0	0
...	2170	0	0
...	2171	0	0
...	2172	0	0
...	2173	0	0
...	2174	0	0
...	2175	0	0
...	2176	0	0
...	2177	0	0
...	2178	0	0
...	2179	0	0
...	2180	0	0
...	2181	0	0
...	2182	0	0
...	2183	0	0
...	2184	0	0
...	2185	0	0
...	2186	0	0
...	2187	0	0
...	2188	0	0
...	2189	0	0
...	2190	0	0



Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
26 лютого 2020 р.
39859779

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2019 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3312	2302
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	465	117
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	2847	2185
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1323	519
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	3467	2281
Витрати на збут	2150	735	175
Інші операційні витрати	2180	124	240
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	8
збиток	2195	156	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	2
Інші доходи	2240	200	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	44	10
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	8	2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	36	8
збиток	2355	0	0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	102	43
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	102	43

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	102	43
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	138	51
<b>III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>			
Матеріальні затрати	2500	77	164
Витрати на оплату праці	2505	580	542
Відрахування на соціальні заходи	2510	117	109
Амортизація	2515	141	116
Інші операційні витрати	2520	3471	1696
Разом	2550	4386	2627
<b>IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ</b>			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

*Александров Віктор Вікторович*

Головний бухгалтер

*Кривоносова Т.В.*



(підпис)

(підпис)

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
26 лютого 2020 р.
39859779

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2019 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	152652	98008
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	150210	96185
Праці	3105	509	406
Відрахувань на соціальні заходи	3110	138	109
Зобов'язань з податків і зборів	3115	138	99
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	2	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	135	98
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	147	122
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	2
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	141
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	333
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	498	83
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-498	250
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1012	1198
Залишок коштів на початок року	3405	1520	322
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2530	1520

Керівник

Александров Віктор Вікторович

Головний бухгалтер

Аврамова Т.В.



(підпис)

(підпис)

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
26 лютого 2020 р.  
39859779Звіт про власний капітал  
за 2019 рік

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	7101	86	0	0	9	0	0	0	7196
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	7101	86	0	0	9	0	0	0	7196
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	36	0	0	0	36
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	102	0	0	0	0	0	0	102
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	102	0	0	0	0	0	0	102
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	102	0	0	36	0	0	0	138
Залишок на кінець року	4300	7101	188	0	0	45	0	0	0	7334

Керівник

Александров Віктор Вікторович

Головний бухгалтер

*Александров С.В.*

(підпис)

(підпис)



АУДИТОРСЬКА ПІДПИСА  
УКРАЇНИ

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

# С В І Д О Ц Т В О

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

**№ 0135**

**АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ"  
У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
(АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ)**

Ідентифікаційний код/номер **20971605**

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

від **26 січня 2001 р. № 98**

Рішенням Аудиторської палати України  
від **30 липня 2015 р. № 313/3**

термін чинності Свідоцтва продовжено  
до **30 липня 2020 р.**

Голова АПУ (І. Нестеренко)  
Зав. Секретаріату АПУ (Т. Куреза)  
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.

№00764



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА  
УКРАЇНИ

Прошнуровано, пронумеровано та  
скріплено відбитком печатки 23 аркушів  
Генеральний директор  
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ  
*Швець* Швець О.О.

