

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-
КАПІТАЛ»

ЗІ ЗВІТОМ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

КИЇВ - 2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
ЕКСПО-КАПІТАЛ»

Заява про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження
фінансової звітності за 2017 рік

1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків аудиторів, котрі містяться в представленому Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової звітності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ»** (далі по тексту – **ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ»** та/або Компанія, Товариство).
2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства **станом на 31 грудня 2017 року**, результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
3. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:
 - Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування;
 - Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень;
 - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у Примітках до фінансової звітності;
 - Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення є неправомірним.
4. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за:
 - Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Товариства;
 - Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
 - Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам локального законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку;
 - Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства;
 - Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань.

Директор

Наумова Людмила Олексіївна

МП

«__» _____ 2018 р.



**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ»
станом на 31.12.2017 року**

Адресати:

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Учасникам та керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ»

Звіт з аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи – 39659953, місцезнаходження: 01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 10 (далі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ» та/або Компанія та/або Товариство), що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2017 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, Примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти).

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»), Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Розпорядження Нацкомфінпослуг № 142 від 01.02.2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік». Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до

цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитор звертає увагу на Примітку «Припущення про безперервність діяльності» до фінансової звітності, у якій, в тому числі зазначено, що управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб'єкт господарювання чи припинити діяльність. Крім того, управлінський персонал постійно розробляє та впроваджує плани щодо майбутніх дій, які спрямовані на продовження безперервної діяльності. Наша думка не містить жодних застережень з цього питання.

Ключові питання аудиту

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

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

Інша інформація (інформація щодо річних звітних даних)

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу звітну інформацію, в тому числі за річні звітні дані, а саме: Титульний аркуш інформації фінансової компанії за 4 квартал 2017 року; Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 4 квартал 2017 року; Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами факторингу за 4 квартал 2017 року; Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії за 4 квартал 2017 року; Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки за 4 квартал 2017 року; Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами позики (кредиту) за 4 квартал 2017 року; Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу за 4 квартал 2017 року.

Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу звітну інформацію Товариства, і ми не висловлюємо аудиторську думку та не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої звітної інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності Товариства, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою звітною інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою звітною інформацією та фінансовою звітністю або нашими даними, отриманими під час аудиту, або чи ця інша звітна інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. На основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення інформації щодо звітних даних Товариства та аудитор не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які необхідно включити до звіту.

Звітність складається Товариством та подається у відповідності до 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 можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року N27.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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

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

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства та за достовірність наданої інформації і вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність та законність) здійснюваних господарських операцій, за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів, за методологію та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліків, за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію, за період, що підлягав перевірці, були Директор та особа відповідальна за ведення бухгалтерського обліку Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що надана звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку

відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

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

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

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

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Відповідно до Методичних рекомендацій, щодо вимог до аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі по тексту – «Нацкомфінпослуг») за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік, за №142 від 01.02.2018 року (надалі по тексту – «Методичні рекомендації Нацкомфінпослуг») надаємо наступну інформацію відносно Товариства:

1. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство не повідомляло Нацкомфінпослуг про зміни даних у документах, що додавалися Товариством до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін, оскільки дані після отримання ліцензії не змінювалися.

2. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство надає клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі - Закон), а також розміщує інформації, визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці), зокрема Товариство виконує вказані вимоги Закону та здійснює відповідне інформування та розміщення інформації на веб-сторінці: <http://www.zvitnist.com.ua/39659953>

3. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 12¹ Закону, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці), зокрема Товариство виконує вказані вимоги Закону та здійснює відповідне розміщення інформації на веб-сторінці: <http://www.zvitnist.com.ua/39659953>

4. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати, зокрема Правила надання фінансових послуг на веб-сторінці: http://www.zvitnist.com.ua/sites/default/files/docs/custom%20type%20docs/pravyly_nadannya_koshtiv_u_pozyku_v_tomu_chysli_i_na_umova_finansovogo_kredytu.pdf та http://www.zvitnist.com.ua/sites/default/files/docs/custom%20type%20docs/pravyly_nadannya_poslug_z_factoryngu.pdf

5. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство виконує вимоги статті 10 Закону щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів. Конфлікту інтересів у Товариства за 2017 рік не було.

6. В ході проведення аудиторської перевірки в розрізі питання щодо відповідності приміщення Товариства, у якому здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів управлінський персонал Товариства не надав до перевірки документального підтвердження щодо забезпечення відповідного доступу.

7. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство не розміщує інформацію про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

8. Стосовно внесення інформації про відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом XVII Положення № 41, зазначаємо, що у Товариства відокремлені підрозділи - відсутні.

9. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство забезпечує зберігання грошових коштів та дотримується вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ № 637 та Постановою НБУ № 210.

10. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913 та розділом 2 Положення № 1515.

11. На виконання вимог Методичних рекомендацій Нацкомфінпослуг розкриваємо інформацію Товариства щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу балансу:

Код рядка	Назва статті балансу	На початок періоду	На кінець періоду
АКТИВ			
1000	Нематеріальні активи	5	7
	1С бухгалтерія	5	4
	Ліцензії на надання фінансових послуг	-	3
1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	7200	7217
	Лукиячук Олексій Михайлович	7200	7135
	Наумова Людмила Олексіївна	-	82
ПАСИВ			
1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	7200	7200
1521	Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1	3
	Резерв відпусток та ЄСВ на суму резерву відпусток	1	3
1620	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2	1
1625	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1	2
	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	4	-
1690	Інші поточні зобов'язання	12	16
	Михальченко І.М.	-	16
	Розрахунки з підзвітними особами	12	-

12. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону, статей 10, 15, 18, 19 Закону України «Про захист прав споживачів» та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил, зокрема в усіх договорах Товариства про надання фінансових послуг є посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг, всі шаблони договорів про надання фінансових послуг затвердженні Товариством та погодженні в Нацкомфінпослуг.

13. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що в договорах про надання фінансових послуг Товариства є посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг та всі шаблони договорів про надання фінансових послуг затвердженні Товариством та погодженні в Нацкомфінпослуг.

14. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що у Товариства затверджено примірні договори про надання фінансових послуг, при цьому договори про надання фінансових послуг відповідають положенням ст.6 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг», ст. 1056 ЦКУ та положенням внутрішніх правил, а також договори про надання фінансових послуг не відповідають положенням Закону «Про захист прав споживачів» та Закону «Про споживче кредитування», оскільки Товариство не здійснює споживче кредитування.

15. В ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913.

Основні відомості про ТОВ «ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ»

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ»
Скорочене найменування юридичної особи	ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ»
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Приватна
Ідентифікаційний код:	39659953
Місцезнаходження юридичної особи:	01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 10
Дата проведення державної реєстрації (створення):	Дата внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 25.02.2015 року , номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації 1 070 102 0000 057208
Дата внесення змін (останніх змін) до установчих документів:	08.09.2016 року відбулася реєстрація нової редакції статуту у зв'язку зі зміною учасників Товариства. Нова редакція зареєстрована державним реєстратором Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, реєстраційний код - 67628124816. 29.12.2016 року відбулася реєстрація нової редакції статуту у зв'язку зі зміною місцезнаходження та предмету діяльності Товариства. Нова редакція зареєстрована державним реєстратором Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, реєстраційний код - 60870962614. 18.04.2017 року відбулася реєстрація нової редакції статуту у зв'язку зі зміною предмету діяльності Товариства. Нова редакція зареєстрована державним реєстратором Печерської районної в місті Києві

	Державної адміністрації, реєстраційний код - 13542078603.
<i>Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:</i>	Компанія має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: реєстраційний номер 13103357, серія ФК № 743, від 26.04.2016р.
<i>Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа</i>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНПОЛІС», ідентифікаційний код – 40656348, адреса: 01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 1, кімната 10. Власник частки Товариства в розмірі 7 200 000,00 грн. (сім мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок), що складає 99,9986% Статутного капіталу. Громадянин України – Лук'янчук Олексій Михайлович, власник частки Товариства в розмірі 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), що складає 0,0014% Статутного капіталу.
<i>Розмір статутного капіталу:</i>	7 200 тис.грн.
<i>Розмір власного капіталу:</i>	7 207 тис.грн.
<i>Розмір чистих активів:</i>	7 207 тис.грн.
<i>Частка держави/органу державної влади в статутному капіталі</i>	Частка відсутня
<i>Частка іноземних інвестицій у статутному капіталі, %, грн.</i>	Частка відсутня
<i>Середньооблікова чисельність працівників:</i>	Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2017 року – 3 особи.
<i>Види діяльності</i>	Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг; Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)
<i>Основний вид діяльності:</i>	Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
<i>Відповідальні особи Товариства</i>	Директор – Наумова Людмила Олексіївна, призначена з 01.03.2017р., Наказ № 5 від 28.02.2017р., Протокол Загальних зборів Учасників № 16 від 28.02.2017р. Головний бухгалтер – Т.в.о. Директора ТОВ «ЕККАУНТИНГ ОФІС» - Хмель Ольга Петрівна, Договір про надання бухгалтерських послуг №04/16-БО-3 від «01» квітня 2016 року (зі змінами та доповненнями). Відповідальний за фінансовий моніторинг – Наумова Людмила Олексіївна, призначена з 01.03.2017р., Наказ № 11-ФМ від 28.02.2017р.

	Внутрішній аудитор – Мелаш Дмитро Юрійович, призначений з 29.04.2016р., Протокол Загальних зборів учасників №1/а від 28.04.2016р.
Наявність відокремлених підрозділів	Відокремлені підрозділи відсутні
Телефон	(044) 228-62-03
E-mail:	expo_capital@ukr.net
Сайт:	http://www.zvitnist.com.ua/39659953
Відомості про наявні ліцензії	Наявні дві (2) ліцензії: Вид діяльності: НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ Номер, серія: відсутні Дата видачі 18.05.2017 Орган, що видав: Нацкомфінпослуг Вид діяльності: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ Номер, серія: відсутні Дата видачі 01.08.2017 Орган, що видав: Нацкомфінпослуг
Застосована концептуальна основа фінансової звітності	Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Нормативно-правові акти України

Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРИФОН АУДИТ»
Ідентифікаційний код:	39528242
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:	№ 4631, рішення Аудиторської палати України № 307/3 від 29.01.2015р.
Номер, дата, видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого Нацкомфінпослуг:	Реєстраційний номер 000119, 29 листопада 2016 року та чинне до 29 січня 2021 року
Прізвище, ім'я, по батькові незалежних аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською палатою України:	Линник Олена Анатоліївна (сертифікат аудитора Серія А № 007215 виданий рішенням Аудиторської палати України №304/2 від 24 грудня 2014 року та чинний до 24 грудня 2019 року) Андреасян Анна Анатоліївна

	(сертифікат аудитора Серія А № 007301 виданий рішенням Аудиторської палати України №319/3 від 24 грудня 2015 року та чинний до 24 грудня 2020 року)
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:	01133, м.Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36-Д, група приміщень 65В, офіс 2 Телефон: 044 - 228 - 62 - 03

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту	№ 05/01 від 17.01.2018 року
Дата початку проведення аудиту	17.01.2018 року
Дата закінчення проведення аудиту	27.04.2018 року
Місце проведення аудиторської перевірки	Офіс ТОВ «ГРИФОН АУДИТ»

Аудитор

Сертифікат аудитора Серія А № 007301 виданий рішенням АПУ №319/3 від 24 грудня 2015 року та чинний до 24 грудня 2020 року

Андреасян А.А.

Директор ТОВ «Грифон Аудит»

Линник О.А.

Дата видачі аудиторського висновку: «27» квітня 2018 року

Місце видачі аудиторського висновку: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд.36-Д, група приміщень 65В, офіс 2

