

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія Київ, Шевченківський р-н

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ТОВ

за КОПФГ

Вид економічної діяльності надання інших фінансових послуг

за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2018       | 04 | 01 |
| 36125262   |    |    |
| 8039100000 |    |    |
| 240        |    |    |
| 64.99      |    |    |

Середня кількість працівників<sup>1</sup>

7

Адреса, телефон 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 120, прим. 2, тел. 498-37-89

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 "x" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| X |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 березня 20 18 р.

Форма N I

Код за ДКУД

1801001

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                       | 2            | 3                                 | 4                                |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                                   |                                  |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000         | 3509                              | 3 444                            |
| первісна вартість                                                       | 1001         | 3971                              | 3 971                            |
| накопичена амортизація                                                  | 1002         | 462                               | 527                              |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | -                                 | -                                |
| Основні засоби                                                          | 1010         | -                                 | -                                |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 63                                | 63                               |
| знос                                                                    | 1012         | 63                                | 63                               |
| Інвестиційна нерухомість                                                | 1015         | -                                 | -                                |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості                             | 1016         | -                                 | -                                |
| Знос інвестиційної нерухомості                                          | 1017         | -                                 | -                                |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | -                                 | -                                |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів                    | 1021         | -                                 | -                                |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів               | 1022         | -                                 | -                                |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                                     | 1030         | -                                 | -                                |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        |              | -                                 | -                                |
| інші фінансові інвестиції                                               | 1035         | -                                 | -                                |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                | 1040         | -                                 | -                                |
| Відстрочені податкові активи                                            | 1045         | -                                 | -                                |
| Гудвіл                                                                  | 1050         | -                                 | -                                |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                         | 1060         | -                                 | -                                |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах             | 1065         | -                                 | -                                |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | -                                 | -                                |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b>  | <b>3509</b>                       | <b>3 444</b>                     |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                                   |                                  |
| Запаси                                                                  | 1100         | -                                 | -                                |
| Робочі запаси                                                           | 1101         | -                                 | -                                |
| завершене виробництво                                                   | 1102         | -                                 | -                                |
| Готова продукція                                                        | 1103         | -                                 | -                                |
| Товари                                                                  | 1104         | -                                 | -                                |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | -                                 | -                                |
| Депозити перестрахування                                                | 1115         | -                                 | -                                |
| Векселі одержані                                                        | 1120         | -                                 | -                                |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125         | 8                                 | 7                                |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                             | 1130         | -                                 | -                                |
| за виданими авансами                                                    |              | -                                 | -                                |
| з бюджетом                                                              | 1135         | 66                                | 60                               |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | 42                                | 44                               |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів        | 1140         | -                                 | -                                |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків    | 1145         | -                                 | -                                |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | -                                 | -                                |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | 94612                             | 92 987                           |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 1691                              | 1 444                            |
| Готівка                                                                 | 1166         | -                                 | -                                |
| Рахунки в банках                                                        | 1167         | 1691                              | 1 444                            |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | -                                 | -                                |
| Частка перестраховика у страхових резервах                              | 1180         | -                                 | -                                |
| у тому числі в:                                                         |              | -                                 | -                                |
| резервах довгострокових зобов'язань                                     | 1181         | -                                 | -                                |
| резервах збитків або резервах належних виплат                           | 1182         | -                                 | -                                |
| резервах незароблених премій                                            | 1183         | -                                 | -                                |
| інших страхових резервах                                                | 1184         | -                                 | -                                |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | -                                 | -                                |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b>  | <b>96377</b>                      | <b>94 498</b>                    |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b>  | <b>99886</b>                      | <b>97 942</b>                    |

| Пасив                                                                                                        | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                                            | 2            | 3                                 | 4                                |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                    |              |                                   |                                  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                             | 1400         | 56500                             | 56 500                           |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                              | 1401         | -                                 | -                                |
| Капітал у дооцінках                                                                                          | 1405         | -                                 | -                                |
| Додатковий капітал                                                                                           | 1410         | -                                 | -                                |
| Емісійний дохід                                                                                              | 1411         | -                                 | -                                |
| Накопичені курсові різниці                                                                                   | 1412         | -                                 | -                                |
| Резервний капітал                                                                                            | 1415         | 198                               | 198                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                                  | 1420         | ( 5918 )                          | ( 6 331 )                        |
| Неоплачений капітал                                                                                          | 1425         | ( 31162 )                         | ( 29 912 )                       |
| Видучений капітал                                                                                            | 1430         | ( - )                             | ( - )                            |
| Інші резерви                                                                                                 | 1435         | -                                 | -                                |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                  | <b>1495</b>  | <b>19618</b>                      | <b>20 455</b>                    |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                         |              |                                   |                                  |
| 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 довгострокових зобов'язань                                                                            | 1532         | -                                 | -                                |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                                    | 1533         | -                                 | -                                |
| резерв незароблених премій                                                                                   | 1534         | -                                 | -                                |
| інші страхові резерви                                                                                        | 1535         | -                                 | -                                |
| Інвестиційні контракти                                                                                       | 1540         | -                                 | -                                |
| Призовий фонд                                                                                                | 1545         | -                                 | -                                |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                                  | 1545         | -                                 | -                                |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                                 | <b>1595</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                              |              |                                   |                                  |
| Короткострокові кредити банків                                                                               | 1600         | -                                 | -                                |
| Векселі видані                                                                                               | 1605         | -                                 | -                                |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                                    | 1610         | -                                 | -                                |
| товари, роботи, послуги                                                                                      | 1615         | 14                                | 9                                |
| розрахунками з бюджетом                                                                                      | 1620         | -                                 | -                                |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                           | 1621         | -                                 | -                                |
| розрахунками зі страхування                                                                                  | 1625         | -                                 | -                                |
| розрахунками з оплати праці                                                                                  | 1630         | -                                 | -                                |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                                   | 1635         | -                                 | -                                |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                             | 1640         | -                                 | -                                |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                                | 1645         | -                                 | -                                |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                                  | 1650         | -                                 | -                                |
| Поточні забезпечення                                                                                         | 1660         | 51                                | 61                               |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                    | 1665         | -                                 | -                                |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                             | 1670         | -                                 | -                                |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                    | 1690         | 80203                             | 77 417                           |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                                | <b>1695</b>  | <b>80268</b>                      | <b>77 487</b>                    |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br/>утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         |
| <b>V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду</b>                                                 | <b>1800</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         |
| <b>Баланс</b>                                                                                                | <b>1900</b>  | <b>99886</b>                      | <b>97 942</b>                    |

Керівник

Гусев Д.С.

Головний бухгалтер

Рикова С.А.

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





Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2018     | 04 | 01 |
| 36125262 |    |    |

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"

за СДРПЮУ

(найменування)

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 20 18 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      | 1 912             | 2290                                    |
| Чисті зароблені страхові премії                                                      | 2010      | -                 | -                                       |
| Премії підписані, валова сума                                                        | 2011      | -                 | -                                       |
| Премії, передані у перестрахування                                                   | 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      | -                 | -                                       |
| <b>Валовий:</b>                                                                      |           | <b>1 912</b>      | <b>2290</b>                             |
| 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      | 34                | -                                       |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю            | 2121      | -                 | -                                       |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  | 2122      | -                 | -                                       |
| Адміністративні витрати                                                              | 2130      | ( 366 )           | ( 356 )                                 |
| Витрати на збут                                                                      | 2150      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші операційні витрати                                                              | 2180      | ( 10 )            | ( 10 )                                  |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      | -                 | -                                       |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | -                 | -                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                              |           | <b>1 570</b>      | <b>1924</b>                             |
| прибуток                                                                             | 2190      |                   |                                         |
| збиток                                                                               | 2195      | ( - )             | ( - )                                   |
| Дохід від участі в капіталі                                                          | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи                                                                | 2220      | -                 | 28                                      |
| Інші доходи                                                                          | 2240      | -                 | -                                       |
| Дохід від благодійної допомоги                                                       | 2241      | -                 | -                                       |
| Фінансові витрати                                                                    | 2250      | ( 1 983 )         | ( 2542 )                                |
| Втрати від участі в капіталі                                                         | 2255      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрати                                                                         | 2270      | ( - )             | ( - )                                   |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            | 2275      | -                 | -                                       |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                                        |           | <b>-</b>          | <b>-</b>                                |
| прибуток                                                                             | 2290      |                   |                                         |
| збиток                                                                               | 2295      | ( 413 )           | ( 590 )                                 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                | 2300      | -                 | -                                       |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                      | 2305      | -                 | -                                       |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                                                  |           | <b>-</b>          | <b>-</b>                                |
| прибуток                                                                             | 2350      |                   |                                         |
| збиток                                                                               | 2355      | ( 413 )           | ( 590 )                                 |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | 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        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>( 413 )</b>    | <b>( 590 )</b>                          |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 4                 | 2                                       |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 122               | 126                                     |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 25                | 26                                      |
| Амортизація                      | 2515        | 65                | 67                                      |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 160               | 145                                     |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>376</b>        | <b>366</b>                              |

## 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

Гусев Д.С.

Головний бухгалтер

Рикова С.А.

