

Цьлієве товариство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг-Фінанс"	Дата (рік, місяць, число)	2018	07	01
Територія	Шевченківський	за ЄДРПОУ	36125363		
Співаний записний-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОДГУУ	8039100000		
Вид економічної діяльності	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) в.к.д.ч.	за КОДКД	240		
Середня кількість працівників	8		64,99		

Адреса, телефон: вулиця Володимирівка, буд. 10, оф. 210, М. Київ, 01001. 4968789

Єдиний вимір: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 392), 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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД: 1801001

А К Т И В	Код рилка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 509	3 378
первісна вартість	1001	3 971	3 971
накопичена амортизація	1002	-62	-593
Нематеріальні фінансові 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:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Удільні	1050	-	-
Розстрочені акvizитивні витрати	1060	-	-
Активні частки у пенсійно-страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 509	3 378
II. Оборотні активи			
Гроші	1100	-	-
Заробітчані гроші	1101	-	-
Нематеріальні заробітчані	1102	-	-
Грошові перекази	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Довгострокові біологічні активи	1110	-	-
Довгострокове страхування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8	13
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за видами зовнішніми	1130	-	-
з бюджетом	1135	66	61
з сумишкел 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	-	-
Короткі фінансові інвестиції	1160	94 612	92 314
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 691	719
Корсиди	1166	-	-
Розрахунки в банках	1167	1 691	719
Розрахунки майбутніх періодів	1170	-	-
Частка в передархованні у страхових резервах	1180	-	-
У тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах на випадок збитків	1182	-	-

...них незароблених премій	1183	-	-
...них страхових резервах	1184	-	-
...ні оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	96 377	93 107
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Всього	1300	99 886	96 485

Назва	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	56 500	56 500
Внесок до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний фонд	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	198	198
Перехідні зміни прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 918)	(7 230)
Неоплачений капітал	1425	31 162	28 201
Відчужений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	19 618	21 267
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благотворна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв відстроченого резерву нарахуваних витрат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
забезпечення контракти	1540	-	-
Прибутки фонду	1545	-	-
Резерв на виплату дивідендів	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Повсякденні зобов'язання	1605	-	-
Поточні кредиторська зборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	14	14
розрахунками з банками	1620	-	-
з державними підприємствами	1621	-	-
розрахунками з державними підприємствами	1625	-	-
розрахунками з банками	1630	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за операціями з авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська зборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за страховим діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	51	61
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Надбавок до вартості нерухомих і нематеріальних активів	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	80 203	75 143
Усього за розділом III	1695	80 263	75 218
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Всього	1900	99 886	96 485

Гербиння

Гусев Дмитро Сергійович

Боднішнін

Рикова Світлана Арселівна



[Handwritten signature]

Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	07	04
36125262		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс" (найменування)

за СДР(ЮУ)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 Півріччя 2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

1. 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	2 913	4 539
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 913	4 539
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	60	14
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(635)	(645)
Витрати на збув	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(20)	(21)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 318	3 887
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	40
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(3 630)	(4 055)
Втради від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(1 312)	(128)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(1 312)	(128)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Деоцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Деоцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Пакетні курсові різниці	2410	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(1 312)	(128)

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	231	245
Відрахування на соціальні заходи	2510	48	51
Амортизація	2515	131	133
Інші операційні витрати	2520	241	235
Разом	2550	655	666

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:

Гуєв Дмитро Сергійович

Головний бухгалтер:

Рикова Світлана Аркадіївна

