

Zeller

International Accounting Firm

Zeller, LLC

Ukraine, 01033, Kyiv

Shota Rustaveli street, 31-B

office 26

t +380 67 465 33 44

+380 50 203 52 66

@ akoexperts@ukr.net

www.zeller.ua

www.ako.kiev.ua

Registration No. 2904 in Register of auditors and audit entities, Section audit entities that have right to conduct statutory audit of financial statements

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
за результатами перевірки дотримання вимог Порядку складання звітних
даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАРДА ФІНАНС»
КОД ЗА ЄДРПОУ 42062698
станом на 31 грудня 2021 року**

Адресат:

Національному банку України

Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ГАРДА ФІНАНС»

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (надалі – ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»») на підставі договору № 04/05 від 24 травня 2022 року про виконання завдання з надання впевненості та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури з надання достатньої впевненості щодо іншої інформації - річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРДА ФІНАНС» (надалі – ТОВ «ГАРДА ФІНАНС», «Компанія», або Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією, яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Аудитор визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними Порядком 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 можливість надавати послуги відповідно до:

Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (зі змінами та доповненнями);

Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 року № 120 з врахуванням змін та доповнень.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2021 рік:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
3. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
4. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
5. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки;
6. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
7. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
8. Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової установи;
9. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
10. Дані про структуру інвестицій фінансових компаній;
11. Дані про великі ризики фінансової установи;
12. Дані фінансової звітності (Ф1. Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2021 року; Ф2. Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік; Ф3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік; Ф4. Звіту про власний капітал за 2021 рік).

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних фінансової компанії, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання до Національного банку України звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану фінансової компанії.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за

такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ГАРДА ФІНАНС» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2021 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних Товариства.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2021 рік.

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама аудиторська фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації річних звітних даних фінансової компанії, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МЕГА КРЕДИТ», що включає:

4. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
5. Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
6. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
4. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
5. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки;
6. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
7. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
8. Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової установи;
9. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
10. Дані про структуру інвестицій фінансових компаній;
11. Дані про великі ризики фінансової установи;
12. Дані фінансової звітності (Ф1. Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2021 року; Ф2. Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік; Ф3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік; Ф4. Звіту про власний капітал за 2021 рік).

На нашу думку, річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ГАРДА ФІНАНС» за 2021 рік, за виключенням впливу питань, викладених в розділах «Основа для думки із застереженням», «Пояснювальний параграф» Звіту щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Розкриття іншої інформації щодо відповідності кожної складової частини річних звітних даних фінансової компанії

Протягом 2021 року ТОВ «ГАРДА ФІНАНС» здійснювало діяльність з надання фінансових послуг, у тому числі з надання послуг фінансового лізингу.

Загальні відомості про Товариство

Інформація щодо загальних відомостей про фінансову установу складена за формою та у відповідності до вимог Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», реєстраційним документам, банківським реквізітам, даним бухгалтерського обліку та фактично отриманим ліцензіям на здійснення фінансової діяльності ТОВ «ГАРДА ФІНАНС».

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг, у тому числі за договорами фінансового лізингу

Інформація про виконання Товариством договорів з надання фінансових послуг, у тому числі за договорами факторингу:

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид 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'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), за якими не виконані договори
1	Послуги факторингу	-	1	Юридична особа	526	Боргові зобов'язання	1	-	-
2	Послуги фінансового лізингу	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-

Протягом звітного періоду ТОВ «ГАРДА ФІНАНС» уклало договори з надання послуг факторингу. Кількість укладених договорів факторингу з юридичними особами за звітний період - 1 (один) договір, розмір фінансового активу складає 526 тис. грн.

На кінець звітного періоду кількість невиконаних договорів з надання послуг факторингу відсутня.

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

Протягом звітного періоду ТОВ «ГАРДА ФІНАНС» не уклало договори з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Довідка про укладені та виконані договори з надання послуг фінансового лізингу

Протягом звітного періоду ТОВ «ГАРДА ФІНАНС» не уклало договори з надання послуг фінансового лізингу.

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи

Станом на 31.12.2021 року структура основного капіталу наступна:

Таблиця №1

Найменування	Номер рядка	Вартість
	1	2
		3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-

Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	492900000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
	050	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу		
Статутний капітал	100	500100000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	8600000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
	180	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)		
Вартість активів (1 група ризику)	210	56800000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	56800000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	*
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	493600000

Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	492900000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	700000
Вартість активів (5 група ризику)	250	61900000

Інформація щодо структури капіталу відповідає даним бухгалтерського обліку.

Чистий дохід Товариства від реалізації послуг за звітний період склав 41 тис. грн.

Інші операційні доходи – 365 тис. грн. Інші фінансові доходи - 2 тис. грн. Інші доходи – 3588 тис. грн.

В складі операційних витрат та інших витрат необхідно відзначити:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає (0) тис. грн.
- Адміністративні витрати складають (3 162) тис. грн.
- Витрати на збут (0) тис. грн.
- Інші операційні витрати становлять (762) тис. грн.
- Витрати з податку на прибуток – (13) тис. грн.

За результатами діяльності в 2021 році Товариство отримало прибуток в розмірі 59 тис. грн.

Показники доходів та витрат достовірні та в повному обсязі відображені в річній звітності ТОВ «ГАРДА ФІНАНС», відповідають даним фінансового (бухгалтерського), управлінського та податкового обліку Товариства.

З метою формування професійного судження щодо дотримання на протязі звітного періоду положень законодавчих та нормативних актів ТОВ «ГАРДА ФІНАНС», аудитор отримав та розглянув всі доречні та достовірні докази стосовно наступного:

фінансова діяльність здійснюється згідно засновницьким документам ТОВ «ГАРДА ФІНАНС», що складені у відповідності з вимогами Закону України "Про господарські товариства", відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-III (зі змінами та доповненнями) та Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»;

річні звітні дані за 2021 рік подають правдиве і повне уявлення про види фінансової діяльності, доходи та витрати фінансової компанії за звітний період, укладені та виконані договори надання фінансових послуг, складені на підставі даних бухгалтерського обліку за

відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи розкрита та відповідає даним фінансової звітності.

Таким чином, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації щодо звітних даних фінансової компанії ТОВ «ГАРДА ФІНАНС», яка подається до Національного банку України з врахуванням вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та Правил організації статистичної звітності від 13.11.2018 року № 120.

Ми не виявили фактів викривлення, які б необхідно було включити до нашого звіту.

Основа обліку та обмеження щодо розповсюдження

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу що фінансова звітність складена відповідно до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, яка описує основу обліку. Фінансова звітність була складена з метою сприяння ТОВ «ФК «МЕГА КРЕДИТ» у дотриманні вимог, встановлених Національним банком України. Тому фінансова звітність не може використовуватися для інших цілей.

Параграф з інших питань

Щодо інформації про юридичну особу

Назва атрибута	Значення
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРДА ФІНАНС», (ТОВ «ГАРДА ФІНАНС»)
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Ідентифікаційний код юридичної особи	42062698
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла II, 4/6, корпус В, к. 402-1.
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)	Розмір : 5 001 000,00 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа	ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРДА ХОЛДЕР». Код ЄДРПОУ засновника: 42004264, юридична особа, яка володіє 100% статутного капіталу, що становить 5001000,00 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРДА ФІНАНС» – ПУСТОВІТ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, Україна, 02099, місто Київ, вулиця Литвинського Юрія, будинок 11, кв. 3. Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100
Види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний);

Назва атрибута	Значення
	64.92 Інші види кредитування ; 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	Дата запису: 11.04.2018. Номер запису: 10701020000074589
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи	ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ (Протокол №02/2020 від 30.03.2020 р. по 27.09.2021 р.) – керівник. ГОРЯЧКУН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ з 28.09.2021 р. (Рішення №27/09 Єдиного учасника ТОВ «ГАРДА ФІНАНС» від 27.09.2021 р.) - керівник
Місцезнаходження реєстраційної справи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Середня кількість працівників	3
Інформація для здійснення зв'язку	Телефон І: +380731707706. Сайт http:// gardafinance.com.ua/

Відповідно до Рішення Загальних зборів Учасників №1/2018 від 11.04.2018 року було прийнято рішення про створення ТОВ «ГАРДА ФІНАНС», державна реєстрація Товариства, як юридичної особи, проведена Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.04.2018 року, номер запису № 10701020000 074589.

Товариство має Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 05.03.2020 року, № 430, серія ФК, № 1347.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення проміжних фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариства у перевіряємому періоді були:

Директор:

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ з 30.03.2020 р. (Протокол №02/2020 від 30.03.2020 р.) по 27.09.2021 р.;

ГОРЯЧКУН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ з 28.09.2021 р. до кінця перевіряемого періоду (Рішення №27/09 Єдиного учасника ТОВ «ГАРДА ФІНАНС» від 27.09.2021 р.)

Головний бухгалтер – ШАЛАЙ АЛЛА ВІКТОРІВНА – з 24.03.2020 р. (згідно з Наказом №2-к від 24.03.2020 р.) до кінця перевіряемого періоду.

Вищезазначені відповідальні особи відповідають також:

за достовірність наданої інформації та вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність, 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.

Для здійснення аудиту фінансової звітності були використані наступні документи Товариства:

1. Статут, Витяг із ЄРД;
2. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності;
3. Звітні дані;
4. Оборотно-сальдові відомості;
5. Банківські документи;
6. Первинні документи;
7. Договори та угоди.

Предметом діяльності Товариства є :

- надання послуг з факторингу;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання послуг фінансового лізингу;

Згідно розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.03.2020 року №513 станом на 31.12.2021 року Товариство має наступні ліцензії:

- надання послуг з факторингу;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання послуг фінансового лізингу;

Строк дії ліцензій необмежений.

III. Основні відомості про аудиторську фірму

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит:

Повна назва:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕЛЛЕР"
Код ЄДРПОУ	31867227
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	www.zeller.ua , www.ako.kiev.ua
Місцезнаходження та фактичне місце розташування	УКРАЇНА, 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Реєстраційні дані:	Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 року за N 1 070 120 0000 017608.
Інформація про включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 2904. Компанія включена до Розділу СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoj-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/ Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року
Керівник	Ганенко Андрій Васильович
Контактний телефон	(067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту

Договір № 04/05 від 24 травня 2022 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

«29» серпня 2022 року – «20» вересня 2022 року.

Ключовий партнер з аудиту

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 100411

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 100413

01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26

«20» вересня 2022 року

Л. А. Сивук



А. В. Ганенко

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.01.2022

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 42062698

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1						



Відповідальна особа

Горякун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких здійснювався укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування пов'язані з договорами фінансового лізингу

станом на 01.01.2022
 Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"
 (найменування лізингодавця)
 42062698
 (код лізингодавця за СДРІОУ)

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа
 Горячкун Сергій Іванович
 (прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"
(найменування лізингодавця)

42062698
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горячкун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Код СДРІОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.01.2022

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	77100000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
2	Сума вимог за договорами, поташеними за звітний період	4700000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума резервів, сформованих за звітний період	112000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	700000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	61900000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа



Горячун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										



Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активів фінансової установи**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.01.2022 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	492900000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	500100000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	8600000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідпличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	568000000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	568000000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відпливні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	493600000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії несплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	492900000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	700000
Вартість активів (5 група ризику)	250	61900000

Відповідальна особа



Горячкун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металку)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	-	UA493510050000026 508642265287	01	1100000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	-	UA053510050000026 501642265347	01	500000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	-	UA393510050000026 502642265380	01	55200000
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	840	-	UA673510050000026 507642265288	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	978	-	UA853510050000026 506642265289	01	-
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	985	-	UA853510050000026 500642265412	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA343003460000026 503071539201	01	-
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	978	-	UA343003460000026 503071539201	01	-

Відповідальна особа

Горячкін Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи		Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %	
		Інші фінансові вимоги	Інші фінансові зобов'язання				6	7
1	ТОВ "ГАРДА ХОЛДЕР"		496700000				98,00	
2	ТОВ "ГАРДА ХОЛДЕР"					59100000	12,00	



Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2022 року
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Філанс"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 3

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	1
первісна вартість	1001	-	-	1
накопичена амортизація	1002	-	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	-	-	1
знос	1012	-	-	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	460000000	487600000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Судні	1050	-	-	1
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Зайшов коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	460000000	487600000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Дебита перестраховувачів	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	5300000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	700000	1
з бюджетом	1135	-	-	1
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інші поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	119800000	61900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	44600000	56800000	1
Розліки	1166	-	-	1
Розліки в банках	1167	44600000	56800000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
з тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	-	-	1
Усього за розділом II	1195	164400000	124700000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	624400000	612300000	1

21

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (найвищий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500100000	500100000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Комісійні доходи	1411	-	-	1
Наконтрешні курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	-	-	1
Нарозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2700000	8600000	1
Необорочений капітал	1425	(-)	(-)	1
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	502800000	508700000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	1
Кейсінгі зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1700000	3700000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	1
Цільове фінансування	1525	-	-	1
Взаємодієна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
У тому числі:	1531	-	-	1
резерв довгострокових зобов'язань				
резерв збитків або резерв належних вишлат	1532	-	-	1
резерв незароблених премій	1533	-	-	1
інші страхові резерви	1534	-	-	1
Інвестиційні контракти	1535	-	-	1
Привілейний фонд	1540	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	1700000	3700000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Земельні видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	59400000	44300000	1
розрахунками з бюджетом	1620	400000	1300000	1
У тому числі з податку на прибуток	1621	400000	1300000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Встрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	60100000	54300000	1
Усього за розділом III	1695	119900000	99900000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибутті	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	624400000	612300000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Високий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4100000	1600000	1
Високий зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	1
Високий резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Високий частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Високий частість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Високий понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Високий прибуток	2090	4100000	1600000	1
Високий збиток	2095	(-)	(-)	1
Високий (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Високий (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

22

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	1
Інші операційні доходи	2120	36500000	22700000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	1
Адміністративні витрати	2130	(316200000)	(95400000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(76200000)	(81800000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(351800000)	(152900000)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	1
Інші фінансові доходи	2220	200000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	358800000	155200000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	1
Втрачі від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	7200000	2300000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)				
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1300000)	(400000)	1
Прибуток (збиток) від приписної діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	5900000	1900000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Добітка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
Добітка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5900000	1900000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	42900000	20600000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	9400000	4600000	1
Амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	340100000	152000000	1
Разом	2550	392400000	172200000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	1

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Находження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	4600000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	1
Повернення податку на додану вартість у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	1
Цільового фінансування	3010	-	-	1
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
Находження від повернення авансів	3020	-	-	1
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	200000	-	1
Находження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-	1
Находження від операційної оренди	3040	-	-	1
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Находження від страхових премій	3050	-	-	1
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
Інші надходження	3095	40460000	19020000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(285400000)	(10800000)	1
Проплат	3105	(33100000)	(16600000)	1
Використання на соціальні заходи	3110	(8800000)	(4600000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8200000)	(4000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрастами	3150	(-)	(-)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(1600000)	(200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	67700000	158600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Находження від реалізації:				
Фінансових інвестицій	3200	-	100000	1
Необоротних активів	3205	-	-	1
Находження від отриманих:				
Відсотків	3215	-	-	1
Дивідендів	3220	-	-	1
Находження від деривативів	3225	-	-	1
Находження від погашення позик	3230	-	-	1
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
Фінансових інвестицій	3255	(52600000)	(176200000)	1
Необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Виплати	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-52600000	-176100000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Находження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	98200000	1
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Виплату власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Повернення позик	3350	2900000	36200000	1
Виплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
Інші платіжі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2900000	62000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12200000	44500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	44600000	100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	56800000	44600000	1

24

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратів
		надходження	витаток	надходження	витаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за розрахунками, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Робочі кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Податковий податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Податкові відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Находження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
збільшення від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрати на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Витрати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрати на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші витрати	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрати на:							
покуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
оплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрати на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

25

Витрати на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-
Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
Витрати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-
Витрати на податки	3390	X	-	X	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-
Грошові кошти на початок року	3405	-	X	-	X	-
Зміна валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець року	3415	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500100000	-	-	-	2700000	-	-	502800000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	500100000	-	-	-	2700000	-	-	502800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	5900000	-	-	5900000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (функцій) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне збагачення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрішення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Переїзд викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

2/6

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	5900000	-	-	5900000	1
Залишок на кінець року	4368	508700000	-	-	8600000	-	-	508700000	1

Відповідальна особа



Горячкун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.10.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 42062698

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горячакун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування повних договорів фінансового лізингу станом на 01.10.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарла Фінанс"
 (найменування лізингодавця)
 42062698
 (код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-



Відповідальна особа
 Горячун Сергій Іванович
 (прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"
(найменування лізингодавця)

42062698
(код лізингодавця за СДРІОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горякун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.10.2021

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржник
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	101900000	#	1	Розріз відсутній	#	фізична особа
2	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	89000000	#	1	Розріз відсутній	#	фізична особа
3	Сума резервів, сформованих за звітний період	164000000	#	1	Розріз відсутній	#	фізична особа
4	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	5000000	#	1	Розріз відсутній	#	фізична особа
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	771000000	#	1	Розріз відсутній	#	фізична особа



Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наваність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.10.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	484200000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	500100000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	3200000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідсичні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	22300000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	22300000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Поточні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Поточні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	485000000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	484200000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	800000
Вартість активів (5 група ризику)	250	77100000

Відповідальна особа



Горячкун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за СДРІОУ фінансової установи: 42062698

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металлах)	1	2	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	3	4	Дата погашення	5	6	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	4	-	5	UA493510050000026 508642265287	01	8 1500000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	980	-	-	UA053510050000026 501642265347	01	400000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	980	-	-	UA393510050000026 502642265380	01	20400000
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	840	840	-	-	UA673510050000026 507642265288	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	978	978	-	-	UA853510050000026 506642265289	01	-
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	985	985	-	-	UA853510050000026 500642265412	01	-

Відповідальна особа



Горячун Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
		3	4	5	6	7
1	ТОВ "ГАРДА ХОЛДЕР"	Інші фінансові вимоги	496700000	-	-	99.00
2	ТОВ "ГАРДА ХОЛДЕР"	-	-	Інші фінансові зобов'язання	592000000	12.00



Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2021 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Кількість працівників	3	Код форми звітності	1		
А К Т И В		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1		2	3	4	5
I. Необоротні активи					
Матеріальні активи	1000	-	-	-	1
Вартість	1001	-	-	-	1
Накопичена амортизація	1002	-	-	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-	1
Грошові засоби	1010	-	-	-	1
Вартість	1011	-	-	-	1
Резерв	1012	-	-	-	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-	1
Вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-	1
Резерв інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-	1
Вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-	1
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-	1
Інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	46000000	48050000	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-	1
Зустріч	1050	-	-	-	1
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-	-	1
Витрати на центральних страхових резервних фондів	1065	-	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	-	1
Усього за розділом I	1095	46000000	48050000	-	1
II. Оборотні активи					
Забави	1100	-	-	-	1
Продукти запаси	1101	-	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-	1
Сировина / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-	1
Товари	1104	-	-	-	1
Біологічні активи	1110	-	-	-	1
Дебіти перестраховування	1115	-	-	-	1
Зобов'язання одержані	1120	-	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3700000	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
за виданими авансами	1130	-	800000	-	1
за бюджетом	1135	-	-	-	1
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	11980000	7710000	-	1
Грошові фінансові інвестиції	1160	-	-	-	1
Облігції та їх еквіваленти	1165	44600000	22300000	-	1
Касовка	1166	-	-	-	1
Рахунки в банках	1167	44600000	22300000	-	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-	1
Зобов'язання перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-	1
з тому числі в:					
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	-	-	-	1
Усього за розділом II	1195	164400000	103900000	-	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття					
Баланс	1300	624400000	584400000	-	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (займовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500100000	500100000	1
резерв до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
резерв у довінках	1405	-	-	1
резервний капітал	1410	-	-	1
незалежний дохід	1411	-	-	1
валютні курсові різниці	1412	-	-	1
резервний капітал	1415	-	-	1
незалежний прибуток (непокритий збиток)	1420	2700000	3200000	1
резервний капітал	1425	(-)	(-)	1
резервний капітал	1430	(-)	(-)	1
резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	502800000	503300000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
вистрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	1
вистрочені зобов'язання	1505	-	-	1
довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
довгострокові зобов'язання	1515	1700000	2900000	1
довгострокові забезпечення	1520	-	-	1
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	1
довгострокове фінансування	1525	-	-	1
страховий фонд	1526	-	-	1
страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	1
резерв незароблених премій	1533	-	-	1
страхові резерви	1534	-	-	1
інвестиційні контракти	1535	-	-	1
страховий фонд	1540	-	-	1
резерв на виплату смерт-погу	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	1700000	2900000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
краткострокові кредити банків	1600	-	-	1
кредити відані	1605	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товарів, робіт, послуг	1615	59400000	26200000	1
розрахунками з бюджетом	1620	400000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	400000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
поточні забезпечення	1660	-	-	1
доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
вистрочені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-	1
поточні зобов'язання	1690	60100000	52000000	1
Усього за розділом III	1695	119900000	78200000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групамі вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Всього	1900	624400000	584400000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1200000	400000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	1
Віддача резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Віддача частки перестраховників у резерв незароблених премій	2014	-	-	1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Чистий прибуток	2090	1200000	400000	1
Чистий збиток	2095	(-)	(-)	1
Віддача (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Віддача (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

з інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
заставки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
операційні доходи	2120	29100000	4300000	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
вд використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	1
операційні витрати	2130	(248700000)	(14600000)	1
на збут	2150	(-)	(-)	1
операційні витрати	2180	(61700000)	(2000000)	1
вд зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
вд первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
чистий фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток:	2195	(280100000)	(11900000)	1
від участі в капіталі	2200	-	-	1
фінансові доходи	2220	200000	-	1
доходи	2240/ 2160	280400000	42100000	1
від благодійної допомоги	2241	-	-	1
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	1
від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
фінансові витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
збиток (збиток) від владу інфляції на монетарній статті	2275	-	-	1
фінансові доходи	2280	-	-	-
фінансові витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	500000	30200000	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
збиток	2300	-	-	1
збиток (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2305	-	-	1
збиток (збиток) від привласної діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
збиток (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2315	-	-	-
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	500000	30200000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
зміна (збільшення) необоротних активів	2400	-	-	1
зміна (збільшення) фінансових інструментів	2405	-	-	1
зміна курсові різниці	2410	-	-	1
зміна іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
чистий сукупний дохід	2445	-	-	1
чистий сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
чистий сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	500000	30200000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
середньорічні затрати	2500	-	-	1
затрати на оплату праці	2505	32500000	11000000	1
затрати на соціальні заходи	2510	7200000	2400000	1
амортизація	2515	-	-	1
інші операційні витрати	2520	270700000	3200000	1
разом	2550	310400000	16600000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	1
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
середньорічний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
доходи на одну просту акцію	2650	-	-	1

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
приходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	4600000	1
реалізації податків і зборів	3005	-	-	1
внеску податку на додану вартість	3006	-	-	1
іншого фінансування	3010	-	-	1
приходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
приходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
приходження від повернення авансів	3020	200000	-	1
приходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	200000	-	1
приходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
приходження від операційної оренди	3040	-	-	1
приходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
приходження від страхових премій	3050	-	-	1
приходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
інше надходження	3095	321200000	54900000	1
виплати на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	(249300000)	(2800000)	1
податків і зборів	3105	(24400000)	(8800000)	1
зобов'язань на соціальні заходи	3110	(6700000)	(2400000)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(6300000)	(2200000)	1
виплати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
виплати на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
виплати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
виплати на оплату авансів	3135	(1000000)	(-)	1
виплати на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
виплати на оплату зільових внесків	3145	(-)	(-)	1
виплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
виплати фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
інші витрати	3190	(800000)	(100000)	1
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33100000	43200000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
приходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
приходження від отриманих:				
дивідендів	3215	-	-	1
процентів	3220	-	-	1
приходження від деривативів	3225	-	-	1
приходження від погашення позик	3230	-	-	1
приходження від вугуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
інше надходження	3250	-	-	1
виплати на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(52600000)	(119600000)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
виплати на надання позик	3275	(-)	(-)	1
виплати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
інші платежі	3290	(-)	(-)	1
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-52600000	-119600000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
приходження від:				
емісії капіталу	3300	-	-	1
отримання позик	3305	-	98200000	1
приходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
інше надходження	3340	-	-	1
виплати на:				
покуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
погашення позик	3350	2800000	-	1
виплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
виплати на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
виплати на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
інші платежі	3390	(-)	(14300000)	1
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2800000	83900000	1
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-22300000	7500000	1
грошових коштів на початок року	3405	44600000	100000	1
зміна валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
грошових коштів на кінець року	3415	22300000	7600000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-п

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для підходження	Код форми звітності для відтатків
		надходження	відаток	надходження	відаток		
I	2	3	4	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Відаток (збиток) від звичайної діяльності до перекласифікації	3500	-	-	-	-	-	-
Відаток на:							
реалізацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-	-	-
збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зменшення вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, отриманих для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (підвищення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
операційні витрати	3540	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцією, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
операційні кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
операційний податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
операційні відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
надходження від вибуття дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрати на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
оплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
виплати на погашення позик	3275	X	-	X	-	-	-
виплати на придбання дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
виплати за кредитом	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
виплати позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрати на:							
покупку власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
виплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
виплати на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

виплати на сплату заборгованості з фінансової	3365	X	-	X	-	-
виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-
виплати на виплати	3390	X	-	X	-	-
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-
грошові кошти на початок року	3405	-	X	-	X	-
змінні валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
грошові кошти на кінець року	3415	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Несплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500100000	-	-	-	2700000	-	-	502800000	1
Зміни:										
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
зміна курсів	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
коригований залишок на початок року	4095	500100000	-	-	-	2700000	-	-	502800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	500000	-	-	500000	1
Чистий сукупний прибуток за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зміна (збільшення) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зміна (збільшення) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зміна облічених курсових валют	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зміна (збільшення) іншого сукупного прибутку асоційованих і зв'язаних підприємств і інших підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зарезервування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зарезервування до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зміна чистого прибутку, належного до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зміна чистого прибутку на створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зміна чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внесення заборгованості до капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Викуплення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виснавлення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

42

Зростає зміна у капіталі	4295	-	-	-	-	500000	-	-	500000	1
Відшкодування на кінець року	4300	500100000	-	-	-	3200000	-	-	503300000	1

Відповідальна особа



ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.07.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 42062698

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
(прізвище, ініціали)

станом на 01.07.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінітіс"
(найменування лізингодавця)

42062698
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-



Відповідальна особа

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"
(найменування лізингодавця)

42062698
(код лізингодавця за СДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.07.2021

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	14000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
2	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	14000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума резервів, сформованих за звітний період	24200000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	1000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	101900000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа



Відповідальна особа

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Паявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа
 ВАЦАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.07.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	473600000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	500100000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	28200000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	8000000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	8000000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні obligації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних obligaцій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	481200000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	473600000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	7600000
Вартість активів (5 група ризику)	250	101900000

Відповідальна особа



(підпис)

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

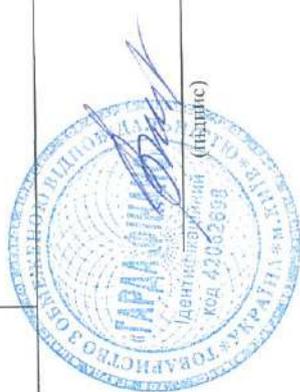
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код (номер)	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	-	UA493510050000026 508642265287	01	1800000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	-	UA053510050000026 501642265347	01	200000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	-	UA393510050000026 502642265380	01	6000000
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	840	-	UA673510050000026 507642265288	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	978	-	UA853510050000026 506642265289	01	-
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	985	-	UA853510050000026 500642265412	01	-

Відповідальна особа

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
		3	4	5	6	7
1	ТОВ "ГАРДА ХОЛДЕР"	Інші фінансові вимоги	496700000	-	-	94,00
2	ТОВ "ГАРДА ХОЛДЕР"	-	-	Інші фінансові зобов'язання	59200000	1,00



Відповідальна особа

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2021 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Кількість працівників	3	Код форми звітності	1		
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності	
1	2	3	4	5	
I. Необоротні активи					
Необоротні активи	1000	-	-	1	
Значуща вартість	1001	-	-	1	
Накопичена амортизація	1002	-	-	1	
Незвернені капітальні інвестиції	1005	-	-	1	
Фінансові засоби	1010	-	-	1	
Значуща вартість	1011	-	-	1	
Засоби	1012	-	-	1	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1	
Значуща вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1	
Значуща вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1	
Значуща вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1	
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1	
Фінансові інвестиції	1035	-	-	1	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	46000000	47350000	1	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1	
Удільні	1050	-	-	1	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1	
Відшкодування коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1	
Інші необоротні активи	1090	-	-	1	
Усього за розділом I	1095	46000000	47350000	1	
II. Оборотні активи					
Забони	1100	-	-	1	
Виробничі запаси	1101	-	-	1	
Незавершене виробництво	1102	-	-	1	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1	
Товари	1104	-	-	1	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1	
Депозити перестрахування	1115	-	-	1	
Векселі одержані	1120	-	-	1	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	7600000	1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
за виданими авансами	1130	-	100000	1	
за бюджетом	1135	-	-	1	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1	
Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	11980000	10190000	1	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1	
Гроші та їх еквіваленти	1165	44600000	8000000	1	
Готівка	1166	-	-	1	
Рахунки в банках	1167	44600000	8000000	1	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	1	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1	
у тому числі в:					
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1	
резервах незароблених премій	1183	-	-	1	
інших страхових резервах	1184	-	-	1	
Інші оборотні активи	1190	-	-	1	
Усього за розділом II	1195	164400000	117600000	1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1	
Баланс	1300	624400000	591100000	1	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Власний капітал (власний) / капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500100000	500100000	1
Резерви до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у довінках	1405	-	-	1
Резервний капітал	1410	-	-	1
Фінансовий дохід	1411	-	-	1
Фінансові курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	-	-	1
Невизначений прибуток (непокритий збиток)	1420	2700000	28200000	1
Власний капітал	1425	(-)	(-)	1
Власний капітал	1430	(-)	(-)	1
Резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	502800000	528300000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	1
Власні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1700000	3800000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	1
Пізове фінансування	1525	-	-	1
Нагодівна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
У тому числі:	1531	-	-	1
Резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	1
Резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	1
Резерв незароблених премій	1534	-	-	1
Інші страхові резерви	1535	-	-	1
Інвестиційні контракти	1540	-	-	1
Привласнений фонд	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, пізове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	1700000	3800000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Чеківні видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	59400000	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	400000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	400000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	60100000	59000000	1
Усього за розділом III	1695	119900000	59000000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
1700	-	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду				
1800	-	-	-	1
Баланс	1900	624400000	591190000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	700000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	1
Відна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Відна частка перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті поточні збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	700000	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
частини перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	1
операційні доходи	2120	14200000	100000	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	1
інвестиційні витрати	2130	(148300000)	(4000000)	1
на збут	2150	(-)	(-)	1
операційні витрати	2180	(43800000)	(-)	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(177200000)	(3900000)	1
від участі в капіталі	2200	-	-	1
фінансові доходи	2220	200000	-	1
доходи	2240/ 2160	202500000	3600000	1
від благодійної допомоги	2241	-	-	1
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	1
витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
фінансові витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
доходи	2280	-	-	-
витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	25500000	-	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(300000)	1
збиток	2300	-	-	1
витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
прибуток (збиток) від привнесеної діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	25500000	-	1
збиток	2355	(-)	(300000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
вцінці (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
вцінці (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
вцінці (уцінка) курсові різниці	2410	-	-	1
частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
інший сукупний дохід	2445	-	-	1
інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	25500000	(300000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
матеріальні затрати	2500	-	-	1
затрати на оплату праці	2505	21300000	3300000	1
внесень на соціальні заходи	2510	4700000	700000	1
амортизація	2515	-	-	1
інші операційні витрати	2520	166100000	-	1
разом	2550	192100000	4000000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	1
коригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	1

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Відходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	4300000	1
повернення податків і зборів	3005	-	-	1
числи податку на додану вартість	3006	-	-	1
державного фінансування	3010	-	-	1
отримання від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
повернення авансів	3020	-	-	1
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-	1
операційної оренди	3040	-	-	1
отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
страхових премій	3050	-	-	1
фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
інші надходження	3095	234400000	-	1
Витрачання на оплату:				
робіт, послуг	3100	(191000000)	(100000)	1
податків	3105	(15800000)	(2600000)	1
на соціальні заходи	3110	(4200000)	(700000)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(4100000)	(700000)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
авансів	3135	(-)	(-)	1
повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
цільових витоків	3145	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
інші витрачання	3190	(400000)	(100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18900000	100000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Відходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
оборотних активів	3205	-	-	1
Відходження від отриманих:				
дивідендів	3215	-	-	1
процентів	3220	-	-	1
Відходження від деривативів	3225	-	-	1
Відходження від погашення позик	3230	-	-	1
Відходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
інші надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(52600000)	(-)	1
оборотних активів	3260	(-)	(-)	1
виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
на надання позик	3275	(-)	(-)	1
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-52600000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Відходження від:				
власного капіталу	3300	-	-	1
отримання позик	3305	-	-	1
Відходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
покуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
погашення позик	3350	2800000	-	1
виплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
інші платежі	3390	(100000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2900000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-36600000	100000	1
Залишок коштів на початок року	3405	44600000	100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	8000000	200000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для відатків
		надходження	відаток	надходження	відаток		
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Зміни у зв'язку з:							
збільшення (зменшення) оборотних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
прибуток (прибуток) від реалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
прибуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зміна вартості акцій, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, отримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
прибуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
запасові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцією, товарами, роботами, послугами	3553	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
збитковий коштів від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
оподаткований прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
оподатковані відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
витрати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
витрачання на:							
покупку власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
оплату дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

виплати на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-	-	-	-
виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-	-	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-	-	-
виплати за податками	3390	X	-	X	-	-	-	-	-
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	-	X	-	-	-
залишок коштів на початок року	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал (форма № 4)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (назовий) капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500100000	-	-	-	2700000	-	-	502800000	1
Коригування:										
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
коригованої залишок на початок року	4095	500100000	-	-	-	2700000	-	-	502800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	25500000	-	-	25500000	1
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
фондів (уцінка)	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
оборотних активів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
фондів (уцінка)	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
фінансових інструментів	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
копійні курсові зміни	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
частка іншого сукупного доходу асоційованих і зв'язаних підприємств	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
чистий сукупний дохід										
Діапазон прибутку:										
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
прямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
прямування до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
сума чистого прибутку, створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
сума чистого прибутку, матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
внески учасників:										
внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
збільшення заборгованості капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
включення капіталу:										
купівлі акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
укуплення викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
включення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
зменшення номінальної частки акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
придбання (продаж) неконтрольованої частки дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

CR

зміном змін у капіталі	4295	-	-	-	-	25500000	-	-	25500000	1
лишок на кінець року	4300	500100000	-	-	-	28200000	-	-	528300000	1

відповідальна особа



ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.04.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 42062698

№ з/п	Поклиник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	52600000	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"
(найменування лізингодавця)

42062698
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу станом на 01.04.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"
 (найменування лізингодавця)
 42062698
 (код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа
 ВАЛІХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
 (прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.04.2021

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржник
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	6	1	Навівна вимога	#	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	52600000	6	1	Навівна вимога	#	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	993100000	6	1	Навівна вимога	#	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	6	1	Навівна вимога	#	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами, приданими на початок періоду	119800000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	52600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	179000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума резервів, сформованих за звітний період	151000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	140000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа



Відповідальна особа

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.04.2021 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

ВАЛПАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.04.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	466700000
Балансова вартість паявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	500100000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	34700000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	24500000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	24500000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вигоди до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	470300000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	466700000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	3600000
Вартість активів (5 група ризику)	250	139900000

Відповідальна особа



(підпис)

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Наймнування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.04.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських метлах)	1	Найменування банківської установи	2	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	3	Валюта рахунку (вид металу)	4	Дата погашення	5	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	7	Балансова вартість	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"		0009807750		980		-		UA4935100500000026 508642265287	01		900000	
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"		0009807750		980		-		UA0535100500000026 501642265347	01		800000	
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"		0009807750		980		-		UA3935100500000026 502642265380	01		22800000	
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"		0009807750		840		-		UA6735100500000026 507642265288	01		-	
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"		0009807750		978		-		UA8535100500000026 506642265289	01		-	
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УКРСИББАНК"		0009807750		985		-		UA8535100500000026 500642265412	01		-	

Відповідальна особа

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42062698

станом на 01.04.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
		3	4	5	6	7
1	ТОВ "ГАРДА ХОЛДЕР"	Інші фінансові вимоги	496700000	-	-	93.00
2	ТОВ "ГАРДА ХОЛДЕР"	-	-	Інші фінансові зобов'язання	592000000	11.00



Відповідальна особа:

ВАЛІАХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.04.2021 року
 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Фінанс"
 (найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

середня кількість працівників 3

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	1
первісна вартість	1001	-	-	1
накопичена амортизація	1002	-	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	-	-	1
знос	1012	-	-	1
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	46000000	466700000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Гудвіл	1050	-	-	1
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	46000000	466700000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестраховання	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3600000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Лішня поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	11980000	139900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	44600000	24500000	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	44600000	24500000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	1
Частка перестраховника у страхових резервах	1180	-	-	1
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
інші оборотні активи	1190	-	-	1
Усього за розділом II	1195	164400000	168000000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	624400000	634700000	1

Підстава	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (найовіший) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500100000	500100000	1
застава до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
капітал у дооцінках	1405	-	-	1
здатковий капітал	1410	-	-	1
залежний дохід	1411	-	-	1
валютичні курсові різниці	1412	-	-	1
резервний капітал	1415	-	-	1
нерозподілений прибуток (непокріплений збиток)	1420	2700000	34700000	1
зобов'язаний капітал	1425	(-)	(-)	1
включений капітал	1430	(-)	(-)	1
інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	502800000	534800000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
вистраховані податкові зобов'язання	1500	-	-	1
пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
інші довгострокові зобов'язання	1515	1700000	2500000	1
довгострокові забезпечення	1520	-	-	1
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	1
цільове фінансування	1525	-	-	1
власодійна допомога	1526	-	-	1
страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	1
резерв незароблених премій	1533	-	-	1
інші страхові резерви	1534	-	-	1
інвестиційні контракти	1535	-	-	1
Призовний фонд	1540	-	-	1
Резерв на виплату джек-пота	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	1700000	2500000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
акселі виплати	1605	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	59400000	39300000	1
розрахунками з бюджетом	1620	400000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	400000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
вистраховані комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
інші поточні зобов'язання	1690	60100000	58100000	1
Усього за розділом III	1695	119900000	97400000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	624400000	634700000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	600000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписанні, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валюти:				
прибуток	2090	600000	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

ціна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
ціна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
інші операційні доходи	2120	7300000	-	1
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	1
адміністративні витрати	2130	(75900000)	(-)	1
витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
інші операційні витрати	2180	(17400000)	(-)	1
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(85400000)	(-)	1
доход від участі в капіталі	2200	-	-	1
інші фінансові доходи	2220	100000	-	1
інші доходи	2240/ 2160	117300000	-	1
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	1
витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	32000000	-	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Прибуток (збиток) від призначеної діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	32000000	-	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	32000000	-	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні витрати	2500	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	9700000	-	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	2100000	-	1
Амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	81600000	-	1
Разом	2550	93400000	-	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	1

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
надходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	1
оперення податків і зборів	3005	-	-	1
тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	1
банкового фінансування	3010	-	-	1
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
надходження від повернення авансів	3020	-	-	1
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
надходження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-	1
надходження від операційної оренди	3040	-	-	1
надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
надходження від страхових премій	3050	-	-	1
надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
інші надходження	3095	135300000	-	1
витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	(87600000)	(-)	1
прями	3105	(78000000)	(-)	1
страхувань на соціальні заходи	3110	(21000000)	(-)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(23000000)	(-)	1
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
витрачання на оплату банківських відсотків	3145	(-)	(-)	1
витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
інші витрачання	3190	(1000000)	(-)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	35400000	-	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
оборотних активів	3205	-	-	1
надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	1
надходження від деривативів	3225	-	-	1
надходження від погашення позик	3230	-	-	1
надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
інші надходження	3250	-	-	1
витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(52600000)	(-)	1
оборотних активів	3260	(-)	(-)	1
виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-52600000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
надходження від:				
власного капіталу	3300	-	-	1
отримання позик	3305	-	-	1
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
інші надходження	3340	-	-	1
витрачання на:				
виплати власних акцій	3345	(-)	(-)	1
погашення позик	3350	28000000	(-)	1
сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
витрачання на виплати неkontrolюваним часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
інші платежі	3390	(100000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2900000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-20100000	-	1
залишок коштів на початок року	3405	44600000	-	1
залишок коштів на кінець року	3410	-	-	1
залишок коштів на кінець року	3415	24500000	-	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для віддачі
		надходження	відток	надходження	відток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-	-	-
вирішення на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, тримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцією, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Платежний податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Платені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Витрати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
вкуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Плату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової реєстрації	3365	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал (Форма № 4)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовший) капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500100000	-	-	-	2700000	-	-	502800000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	500100000	-	-	-	2700000	-	-	502800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	32000000	-	-	32000000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Доїнка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Доїнка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	32000000	-	-	32000000	1
Залишок на кінець року	4300	500100000	-	-	-	34700000	-	-	534800000	1

Відповідальна особа



ВАЛІХМЕТОВ РЕНАТ РУСТАМОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено печаткою

76 (сімдесят шість) аркушів

Директор ТОВ "АК "ЗЕЛДЕР"

Ганенко А. В.

