

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

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські Фінансові Операції"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	Голосівський район м. Києва	за ЄДРПОУ	2016 12 30
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	40966896
Вид економічної діяльності	Інші види грошового посередництва	за КОПФГ	8036100000
		за КВЕД	240
			64.19

Середня кількість працівників: 1

Адреса, телефон: 03150, м. Київ, вулиця Загородня, будинок 15, офіс 313, +380952888891

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 29 грудня 2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи	2	3	4
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	-
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1050	-	-
Гудвіл	1060	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1065	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з виплати дивідендів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	-	7004
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	-	-
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
у тому числі в:	1182	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1183	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1184	-	-
резервах незароблених премій	1190	-	-
інших страхових резервах	1195	-	7004
Інші оборотні активи	1200	-	-
Усього за розділом II	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	-	7004
Баланс	1300	-	7004

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	-	7000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	-	-
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Додатковий капітал	1411	-	-
Емісійний дохід	1412	-	-
Накопичені курсові різниці	1415	-	2
Резервний капітал	1420	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425 (-)	(-)	(-)
Неоплачений капітал	1430 (-)	(-)	(-)
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	-	7002
Усього за розділом I	1500	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1505	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	1510	-	-
Пенсійні зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові кредити банків	1520	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1521	-	-
Довгострокові забезпечення	1525	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1526	-	-
Цільове фінансування	1530	-	-
Благодійна допомога	1531	-	-
Страхові резерви	1532	-	-
у тому числі:	1533	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1534	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1535	-	-
резерв незароблених премій	1540	-	-
інші страхові резерви	1545	-	-
Інвестиційні контракти	1595	-	-
Призовий фонд	1600	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1605	-	-
Усього за розділом II	1610	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1615	-	-
Короткострокові кредити банків	1620	-	-
Векселі видані	1621	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1625	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1630	-	-
товари, роботи, послуги	1635	-	-
розрахунками з бюджетом	1640	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1645	-	-
розрахунками зі страхування	1650	-	-
розрахунками з оплати праці	1660	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1665	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1670	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1690	-	2
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1695	-	2
Поточні забезпечення	1700	-	-
Доходи майбутніх періодів	1800	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1900	-	7004
Інші поточні зобов'язання			
Усього за розділом III			
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			
Баланс			

Керівник

Головний бухгалтер

Роніс Інна Володимирівна

Рикова Світлана Аркадіївна

1 Визначається в порядку, встановленому Інформаційним органом виконавчої влади, що реалізує державну статистичну функцію.



ЗВІТНІСТЬ ПІДТВЕРДЖЕНО
Аудитор
ТОВ "АФ "МАКСИМУМ"
Тарканій О.М.

**Керівництву ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»
Іншим користувачам фінансової
звітності ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»**

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо підтвердження фактичного формування статутного (складеного,
пайового) капіталу грошовими коштами та відповідність статутного
(складеного, пайового) та/або власного капіталу
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ
ОПЕРАЦІЇ»
станом на 29.12.2016 року**

Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ 37726300.

Відповідно до договору № 182/2016 від 08 грудня 2016 р. про надання аудиторських послуг між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА ФІРМА «МАКСИМУМ»** (Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4445, від 30.06.2011 р.), та **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»**, незалежним аудитором Тарканій Оксаною Михайлівною (Сертифікат аудитора № 006038 від 26.12.2005 року, чинний до 26.12.2020 року) виконана перевірка фінансової звітності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»**, а також перевірка фактичного формування статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами та відповідність статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»** (далі за текстом – «Товариство») відповідно до вимог чинного законодавства станом на 29.12.2016 року.

Аудиторську перевірку виконано в місті Київ, вулиця Загородня, будинок 15, офіс 313, з 08 грудня 2016 року по 30 грудня 2016 року.

Аудиторська перевірка здійснювалась з відома Роніс Інни Володимирівни, яку обрано Генеральним директором на посаду у відповідності до Протоколу Загальних Зборів Засновників №1 від 07 листопада 2016 року.

Управлінський персонал **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»** несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвого викривлення у наслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо формування статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами та щодо відповідності статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» вимогам законодавства.

Нами проведено перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які зобов'язують нас планувати та виконувати аудиторську перевірку для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність».

Концептуальною основою складання фінансових звітів є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2014 року, прийнятих у відповідності до рішення Аудиторської палати України від 29.12.2015 №320/1 року в якості національних стандартів аудиту, зокрема (але не виключно) МСА 200, 805 з використанням принципу вибіркової перевірки. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для дотримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2014 року передбачають складання за результатами аудиту фінансової звітності звіту незалежного аудитора.

Аудиторська перевірка проводилась згідно нормативів аудиту діючих в Україні, вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-III, Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28 серпня 2003 року N 41.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо підтвердження фактичного формування статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами та відповідність статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» вимогам законодавства станом на 29.12.2016 року

Проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою для висловлювання думки стосовно фінансової звітності, однак, слід звернути увагу на те, що, відповідно до параграфів Д18 - Д52 МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не абсолютний, рівень упевненості.

Відповідальність за правильність, достовірність первинних документів, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що представлені аудиторю для перевірки, несе Генеральний директор **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»** Роніс Інна Володимирівна.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений у трьох оригінальних примірниках. Дата початку аудиту 08 грудня 2016 року, дата закінчення - 30 грудня 2016 року. Дата видачі висновку - 30 грудня 2016 року.

БЕЗУМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА

Станом на 29.12.2016 року Статутний капітал **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»** сформовано за рахунок грошових коштів, що підтверджується первинними документами в розмірі 7 000 000 (Сім мільйонів) грн. 00 коп., що становить 100% від об'явленого.

Станом на 29.12.2016 року Власний капітал Товариства складає 7 002 тис. грн. та складається із Зареєстрованого капіталу у розмірі 7 000 тис. грн. та нерозподіленого прибутку 2 тис. грн.

Капітал у дооцінках, додатковий, резервний, вилучений та неоплачений капітал у Товариства відсутні.

Розмір власного капіталу станом на 29 грудня 2016 року відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, зокрема вимогам пункту 1 розділу XI Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28 серпня 2003 року N 41.

Директор
30 грудня 2016 року

(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 16 грудня 2017 року)

Аудитор
30 грудня 2016 року

(Сертифікат аудитора № 006038 чинний до 26 грудня 2020 року)



В.П. Марченко

О.М. Тарканій

Місцезнаходження ТОВ «АФ «Максимум»: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4А, офіс 316

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо підтвердження фактичного формування статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами та відповідність статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»** вимогам законодавства станом на 29.12.2016 року

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАКСИМУМ»
Код ЄДРПОУ	37726300
Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги	Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4445 від 30.06.2011 року
Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ	Тарканій Оксана Михайлівна, сертифікат аудитора: серія А № 006038 від 26.12.2005 року, чинний до 26.12.2020 року Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0035 від 04.07.2013 року
Телефон	Тел. (044) 227-83-75
Місцезнаходження та електронна адреса	04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4А, офіс 316 info@maximum-audit.com.ua

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо підтвердження фактичного формування статутного (складеного, пайового)
капіталу грошовими коштами та відповідності статутного (складеного, пайового)
та/або власного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» вимогам законодавства станом на 29.12.2016 року

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»**

Повна назва	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»
Скорочена назва	ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»
Код ЄДРПОУ	40966896
Місцезнаходження	03150, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАГОРОДНЯ, БУДИНОК 15, ОФІС 313
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про проведення державної реєстрації	17.11.2016 р. 1 068 102 0000 044282 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Основні види діяльності відповідно до довідки з ЄДРПОУ	64.19 Інші види грошового посередництва
Кількість учасників на 29.12.2016 року	1
Кількість працівників на 29.12.2016 року	2
Рахунки в банках	П/р 26503052600118 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, м. Київ
Організаційно - правова форма Товариства	240 - Товариство з обмеженою відповідальністю
Кількість відокремлених підрозділів	відсутні
Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності	відсутні

Рішення про створення **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»** було прийнято на Загальних Зборах Засновників, яке оформлено Протоколом № 1 від 07 листопада 2016 року.

У відповідності до Первісної редакції Статуту **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»** для забезпечення діяльності створено статутний капітал у розмірі 5 000 000 (П'ять мільйонів) грн. 00 коп.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо підтвердження фактичного формування статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами та відповідність статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ»** вимогам законодавства станом на 29.12.2016 року

Статутний капітал розподілений між учасниками наступним чином:

Учасники	Частка у статутному капіталі, грн.	Частка у статутному капіталі, %
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ФІНАНС", код ЄДРПОУ 40919469 місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Загородня, будинок 15, оф. 313	5 000 000 (П'ять мільйонів)грн. 00 копійок	100,00 %
Разом	5 000 000,00	100,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ФІНАНС", код ЄДРПОУ 40919469, зробило внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» в сумі 5 000 000 (П'ять мільйонів) грн. 00 коп. 01 грудня 2016 р. на поточний рахунок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» №26503052600118 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, що підтверджено банківською випискою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649.

Протоколом №23\12\16 Загальних Зборів Учасників від 23 грудня 2016 року затверджено нову редакцію Статуту Товариства з розміром Статутного капіталу 7 000 000 (Сім мільйонів) грн. 00 коп.

Станом на 29.12.2016 року Статутний капітал розподілений між учасниками наступним чином:

Учасники	Частка у статутному капіталі, грн.	Частка у статутному капіталі, %
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ФІНАНС", код ЄДРПОУ 40919469 місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Загородня, будинок 15, оф. 313	7 000 000 (Сім мільйонів)грн. 00 копійок	100,00 %
Разом	7 000 000,00	100,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ФІНАНС", код ЄДРПОУ 40919469, зробило внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» в сумі 2 000 000 (Два мільйони) грн. 00 коп. 27 грудня 2016 р. на поточний рахунок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» №26503052600118 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, що підтверджено банківською випискою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649.

Станом на 29.12.2016 року Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» сформовано за рахунок грошових коштів, що підтверджується первинними документами в розмірі 7 000 000 (Сім мільйонів) грн. 00 коп., що становить 100% від об'явленого.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо підтвердження фактичного формування статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами та відповідності статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» вимогам законодавства станом на 29.12.2016 року

Станом на 29.12.2016 року Власний капітал Товариства складає 7 002 тис. грн. та складається із Зареєстрованого капіталу у розмірі 7 000 тис. грн. та нерозподіленого прибутку 2 тис. грн.

Капітал у дооцінках, додатковий, резервний, вилучений та неоплачений капітал у Товариства відсутні.

Розмір власного капіталу станом на 29 грудня 2016 року відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, зокрема вимогам пункту 1 розділу XI Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28 серпня 2003 року N 41.

Директор

30 грудня 2016 року

(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)

Аудитор

30 грудня 2016 року

(Сертифікат аудитора № 006038 чинний до 26 грудня 2020 року)



В.П. Марченко

О.М. Тарканій

Місцезнаходження ТОВ «АФ «Максимум»: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4А, офіс 316

Додатки:

копія сертифікату аудитора, копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, копія свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 29.12.2016 р.

Всього: на 11 аркушах

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо підтвердження фактичного формування статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами та відповідність статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ» вимогам законодавства станом на 29.12.2016 року

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА

Серія А № 006038

Громадянину(ці)

Тарканій

Олександрівні

на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" рішенням Аудиторської палати України № 157 від 26.05.2005 р. присвоєна кваліфікація аудитора.

Сертифікат чинний до 26.05.2010 р.

М.П. Голова комісії

Завідуювач Секретаріату

(В. Сопко)

Тарканій О.М.

1. Рішенням Аудиторської палати України № 222/2 від 30.11.2009 р.

термін дії сертифіката продовжено до 20.15.2015 р.

Голова комісії

Завідуювач Секретаріату

(Т. Немирченко)

Т. Довбогорук

Рішенням Аудиторської палати України № 316/2 від 20.05.2015 р.

термін дії сертифіката продовжено до 20.20.2020 р.

Голова комісії

Завідуювач Секретаріату

(Т. Немирченко)

Т. Довбогорук



ЗВІТНІСТЬ ПІДТВЕРДЖЕНО
Аудитор
ТОВ "АФ "МАКСИМУМ"
Тарканій О.М.

30.12.2016

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 4445

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"МАКСИМУМ"
(ТОВ "АФ "МАКСИМУМ")**

Ідентифікаційний код/номер **37726300**

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

від **30 червня 2011 р.** № 232/5

Рішенням Аудиторської палати України

від **26 травня 2016 р.** № 325/4

термін чинності Свідоцтва продовжено

до **26 травня 2021 р.**

Голова АПУ (О. Гачківський)

Зав. Секретаріату АПУ (Т. Куреза)

М.П.

Рішенням Аудиторської палати України

від

термін чинності Свідоцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

М.П.

Рішенням Аудиторської палати України

від

термін чинності Свідоцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

М.П.

№01320



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Аудитор
ТОВ "АФ "МАКСИМУМ"
Тарканій О.М.

30.12.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СВІДОЦТВО

про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА ФІРМА
«МАКСИМУМ»

(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)

37726300

(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відповідну відмітку у паспорті) або код за ЄДРПОУ)

№ 4445, виданий 30 червня 2011 року

(номер, серія, дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України)

включений(а) до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження
Нацкомфінпослуг від 04 липня 2013 року № 2088.

Реєстраційний номер Свідоцтва

0035

Строк дії Свідоцтва:

з

04 липня 2013 року

23 червня 2016 року

Член Комісії

(посада уповноваженої особи)

С.О. Бірюк

(ініціали, прізвище)

Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від

23 червня

20 16 року № 1408

строк дії Свідоцтва продовжується до

26 травня

20 21 року

Член Нацкомфінпослуг

(посада уповноваженої особи)

О. В. Максимчук

(ініціали, прізвище)

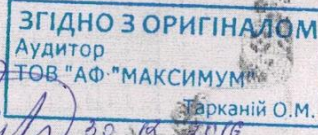
23

червня

20

16

року



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

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські Фінансові Операції"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	Голосіівський район м. Києва	за ЄДРПОУ	2016 12 30
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	40966896
Вид економічної діяльності	Інші види грошового посередництва	за КОПФГ	8036100000
		за КВЕД	240
			64.19

Середня кількість працівників ¹ 1

Адреса, телефон 03150, м. Київ, вулиця Загородня, будинок 15, офіс 313, +380952888891

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 29 грудня 2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	7004
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	7004
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	7004

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	7000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	-	7002
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	2
Усього за розділом III	1695	-	2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	7004

Керівник

Головний бухгалтер

Роніс Інна Володимирівна

Рикова Світлана Аркадіївна

¹ Визначається в порядку, встановленому відповідним органом виконавчої влади, що реалізує державний фінансовий контроль.



ЗВІТНІСТЬ ПІДТВЕРДЖЕНО
Аудитор
ТОВ "АФ "МАКСИМУМ"
Тарканій О.М.

УСЬОГО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОІНТОВАНО, СКРИПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ ТА ПІДПИСОМ
"А" (Олександр Олександрович) АРКУШІВ



АУДИТОР ТОВ "АФ "МАКСИМУМ"
ТАРКАНИЙ О.М.

[Handwritten signature]