

ЗВІТ з надання впевненості незалежного аудитора

Адресат :

Засновнику і керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"
Національному Банку України

Ідентифікація та опис предмету завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог «Порядку 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 Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», що затверджений Розпорядженням Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 року №3840 (зі змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.09.2018 року №1635)» (надалі – Порядок №3840), у Річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ГАМА АПГРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44919810) далі по тексту – Товариство за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року і включає:

- Довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7/файл LR1);
- Довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 8/файли LR2, LR3);
- Довідку про укладені та виконані договори факторингу (додаток 9/файл LR4);
- Довідку про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (додаток 12/файл LR7);
- Довідку про обсяги та кількість операцій довірчого товариства (додаток 13/файли LR81, LR82, LR83);
- Інформацію щодо структури основного капіталу фінансової установи; Інформацію щодо активів фінансової установи (додаток 14 та додаток 15 таблиця 1/файл LR9);
- Інформацію щодо активів фінансової установи (додаток 15 таблиця 2, 3/файли LR10, LR11);
- Інформацію про великі ризики фінансової установи (додаток 16/файл LR12).

Ідентифікація застосованих критеріїв

Критеріями для оцінки предмету завдання є вимоги і положення законодавчих актів України, а саме:

- Порядок №3840;
- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-III.

Конкретна мета

Застосовні критерії, використовувались для оцінювання предмету завдання з метою виконання вимог п.13 розділу III Порядку №3840 від 26.09.2017 року. Внаслідок цього інформація про предмет завдання може не підходити для інших цілей.

На додаток до попередження, доречно вказати, що річна звітність включає фінансову звітність яка не є предметом завдання.

Ідентифікація відповідальності

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання річних звітних даних фінансової компанії відповідно до вимог діючого законодавства.

Відповідальність аудитора є незалежне надання висновку щодо інформації з предмету завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Це завдання з надання впевненості виконувалося аудитором відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Це завдання з надання впевненості є завданням з надання обмеженої впевненості у розумінні Міжнародної концептуальної основи завдання з надання впевненості, у завданні з надання обмеженої впевненості аудитор зменшує ризик завдання до рівня, який буде прийнятним за умов завдання, але при цьому такий ризик є вищим, ніж ризик для завдання з надання обґрунтованої впевненості, як основу для висловлення свого висновку у формі, яка передає, чи не привернуло на основі виконаних процедур та отриманих доказів його увагу щось, що змусило б його вважати, що інформацію з предмета завдання суттєво викривлено. Характер, час виконання та обсяг процедур, які виконанні у завданні з надання обмеженої впевненості, є обмеженими порівняно з характером, часом і обсягом, необхідними при виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості, але вони плануються в такий спосіб, щоб отримати такий рівень впевненості, який на професійне судження практикуючого фахівця є значущим. Для цього рівень впевненості, отриманої аудитом, повинен підвищувати довіру визначених користувачів до предмета завдання до такого рівня, який би був вищим, ніж явно незначущий. Вибір процедур залежить від судження аудитора. Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв, отримання розуміння предмету перевірки та здійснення аудиторських процедур, таких як: перевірка даних, аналітичні процедури, зокрема, порівняння даних, наведених в річних звітних даних фінансової компанії, з даними, наведеними в фінансовій звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ГАМА АПГРЕЙД» за 2020 рік, не дотрималась в усіх суттєвих аспектах вимог Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за

Звіт з надання впевненості незалежного аудитора щодо Річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, що затверджений Розпорядженням Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 року №3840 (зі змінами, внесеними згідно з Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.09.2018 року №1635).

Директор-аудитор
(сертифікат № 006916)



Парфенюк Н.В.

Аудитор
(сертифікат № 007634)

Петрова О.С.

Дата видачі Звіту з надання впевненості незалежного аудитора
05 лютого 2021р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 41458007

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4708, рішення Аудиторської палати України від 27.07. 2017 р. № 348/2.

Місцезнаходження (юридична адреса) 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 111/113, офіс А

тел.: (096) 454 13 64, (099) 018-69-75.

Додатки до звіту:

1. Довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7/файл LR1);
2. Довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 8/файли LR2, LR3);
3. Довідку про укладені та виконані договори факторингу (додаток 9/файл LR4);
4. Довідку про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (додаток 12/файл LR7);
5. Довідку про обсяги та кількість операцій довірчого товариства (додаток 13/файли LR81, LR82, LR83);
6. Інформацію щодо структури основного капіталу фінансової установи; Інформацію щодо активів фінансової установи (додаток 14 та додаток 15 таблиця 1/файл LR9);
7. Інформацію щодо активів фінансової установи (додаток 15 таблиця 2, 3/файли LR10, LR11);
8. Інформацію про великі ризики фінансової установи (додаток 16/файл LR12).
9. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
10. Інформація щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Додаток 7

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

станом на 01.01.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 41919810

| № 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 | - | - | - | - | - | - |

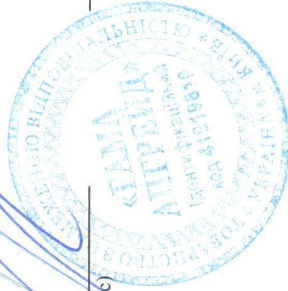
Відповідальна особа



(підпис)

Височанський Роман Володимирович

(прізвище, ініціали)



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

Регістр 8

станом на 01.01.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"
(найменування лізингодавця)

41919810
(код лізингодавця за СДРПОУ)

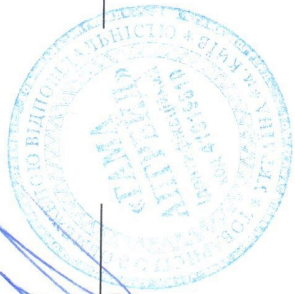
| № з/п | Показник | Сума | Вид активу | Джерело фінансування | Галузь економічної діяльності | Строки погашення |
|-------|----------|------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа



(підпис)

Височанський Роман Володимирович
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

Логотек 8

станом на 01.01.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА
АПГРЕЙД"

(найменування лізингодавця)

41919810

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

(підпис)

Височанський Роман Володимирович

(прізвище, ініціали)



Додаток 9

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

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 41919810

станом на 01.01.2021

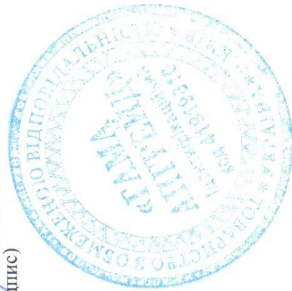
| № з/п | Показники | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентності клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії | Тип боржника |
|-------|--|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 5000000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Юридична особа |
| 2 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 5000000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Юридична особа |

Відповідальна особа

Височанський Роман Володимирович

(підпис)

(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

Додаток 22

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

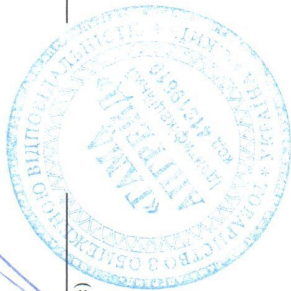
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41919810

станом на 01.01.2021 року

| № з/п | Показник | Сума/Кількість | Тип клієнта | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Нааявність 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

Височанський Роман Володимирович
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Інформація про довірче товариство
станом на 01.01.2021 року

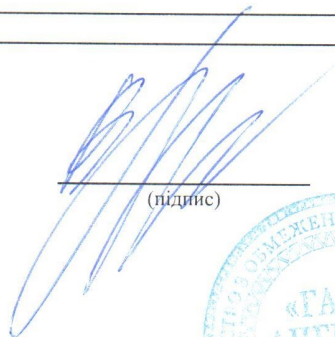
Додаток 13 (Т.1)

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 41919810

| № з/п | Показники | Значення на кінець періоду |
|-------|---|----------------------------|
| 1 | Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів | - |
| 1.1 | Грошовими коштами | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 1.2 | Цінними паперами за номіналом | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 1.3 | Іншим майном | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 2 | Кількість довіртелів (осіб) | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 3 | Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг | - |
| 3.1 | Розпорядження грошовими коштами | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 3.2 | Розпорядження цінними паперами | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 3.3 | Розпорядження іншим майном | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |

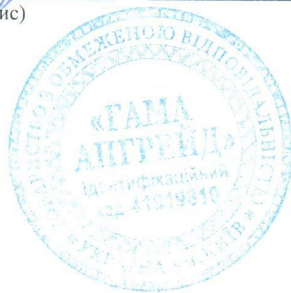
Відповідальна особа



(підпис)

Височанський Роман Володимирович

(прізвище, ініціали)



Інформація про довірених осіб довірчого товариства
станом на 01.01.2021 року

Логопарк 13(т.2)

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 41919810

| № з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу | Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі |
|-------|-------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |

Відповідальна особа



(підпис)

Височанський Роман Володимирович

(прізвище, ініціали)

Державка 13(7.3)

Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

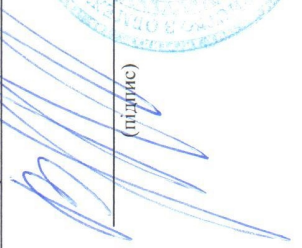
станом на 01.01.2021 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 41919810

| № з/п | Вид фінансового інструменту | Найменування емітента цінних паперів | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Кількість ЦП, шт. | Номінальна вартість одного ЦП |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа


(підпис)

Височанський Роман Володимирович

(прізвище, ініціали)

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

Додаток 14, 15 (7.1)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

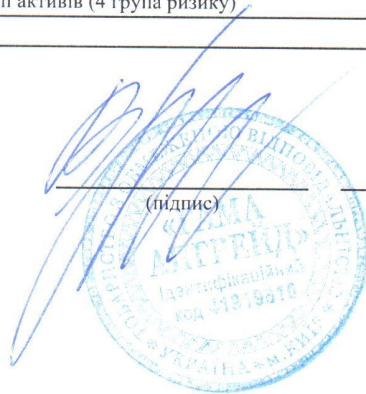
Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 41919810

станом на 01.01.2021 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 | 500160000 |
| 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 | 500000000 |
| Додатковий капітал | 110 | - |
| Резервний капітал | 120 | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | 3194954 |
| 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 | 318854 |
| 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 | 318854 |
| 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 | 500160000 |
| 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 | 500160000 |
| Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику) | 249 | - |
| Вартість активів (5 група ризику) | 250 | 5000000 |

Відповідальна особа



(підпис)

Височанський Роман Володимирович

(прізвище, ініціали)

Додаток 15 (Т.2)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41919810

станом на 01.01.2021 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах) | 1 | Найменування банківської установи | 2 | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | 3 | Валюта рахунку (вид металу) | 4 | Дата погашення | 5 | Номер рахунку | 6 | Група активів за ступенем ризику | 7 | Балансова вартість | 8 |
|-------|--|---|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------|---|
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | | 0013857564 | | 980 | | - | | UA2031384900000026 000010009715 | | 01 | | 30008 | |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | | 0014352406 | | 980 | | - | | UA8630574900000026 508000000118 | | 01 | | 288846 | |

Відповідальна особа

(підпис)

Височанський Роман Володимирович

(прізвище, ініціали)



Форматок 15 (Т.3)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

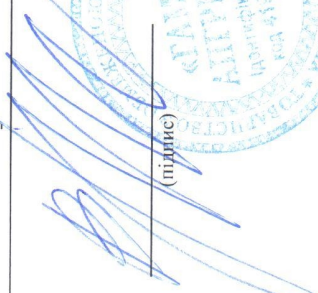
Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

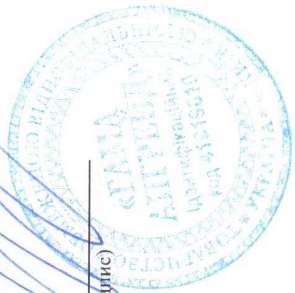
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41919810

станом на 01.01.2021 року

| № з/п | Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права) | 2 | Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав) | 3 | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | 4 | Вид фінансового інструменту | 5 | Частка в статутному капіталі особи, % | 6 | Група активів за ступенем ризику | 7 | Найменування біржі (для цінних паперів) | 8 | Балансова вартість | 9 |
|-------|---|---|--|---|--|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|--------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Відповідальна особа





Височанський Роман Володимирович
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41919810

станом на 01.01.2021 року

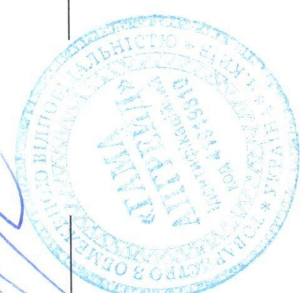
| № з/п | Найменування особи або групи пов'язаних осіб | Вимоги фінансової установи | Обсяг вимоги фінансової установи | Фінансові зобов'язання фінансової установи | Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи | Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, % |
|-------|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТОВ "АЛЬФА ГАМА АПГРЕЙД" | договір | 500000000 | - | - | 99.36 |

Відповідальна особа

Височанський Роман Володимирович

(прізвище, ініціали)

(підпис)



АУДИТОРЬСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 4708

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРЬСЬКА
ФІРМА "ТЕО-АУДИТ"
(ТОВ "АФ "ТЕО-АУДИТ")

Адреса 01103, м. Київ,

вул. Підвисоцького Професора, буд. 6 В

Ідентифікаційний код/номер 41458007

Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України
від 27 липня 2017 р. № 348/2

Свідцтво чинне до 27 липня 2022 р.

Голова АПУ *Т. Каменська* (Т. Каменська)

Зав. Секретаріату АПУ *Т. Куреза* (Т. Куреза)

М.П.

Рішенням Аудиторської палати України
від

термін чинності Свідцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

М.П.

Рішенням Аудиторської палати України
від

термін чинності Свідцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

М.П.

№02839

Згідно з оригіналом

Директор

Парфенюк Н.В.



Ресстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

| № П/П | Номер реєстрації у Реєстрі | Дата вклучення відомостей до розділу Реєстру | Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | Перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності | | | Інформація про аудиторську мережу (в разі членства суб'єкта аудиторської мережі) | Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг | Реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------------|
| | | | | Прізвище, ім'я, по батькові | Номер реєстрації у Реєстрі | Ознака основного місця роботи | | | Найменування страховика | Дата договору | Номер договору | Строк дії договору |
| м. Київ | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 4708 | 15.01.19 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ» | Швець Олена Олександрівна | 100512 | Так | | АПУ №363/Б від 12.07.18 | 13.12.19 | 3498403 | 17.12.20 | 10000000 |
| | | | Борецько Ольга Василівна | 100506 | Так | | | | | | | |
| | | | Залозна Людмила Анатоліївна | 100507 | Так | | | | | | | |
| | | | Парипса Олена Анатоліївна | 100509 | Так | | | | | | | |
| | | | Петрова Олена Сергіївна | 100511 | Так | | | | | | | |
| | | | Парфенюк Наталія Василівна | 100500 | Так | | | | | | | |
| | | | Левченко Володимир Васильович | 100305 | | | | | | | | |
| | | | Чичкало Руслана Анатоліївна | 100303 | | | | | | | | |
| | | | Трухановська Ірина Олександрівна | 104507 | | | | | | | | |

Директор

Парфенюк Н.В.



Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Дев'ятьма аркушів
Директор ТОВ "АФ "ТЕО-АУДИТ"

Н.В. Парфенюк

