

*Керівництву ТОВ «ФК Є ГРОШІ»*

*НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ*

*Іншим користувачам фінансової  
звітності ТОВ «ФК Є ГРОШІ»*

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**з надання впевненості щодо підтвердження джерел формування власного капіталу  
небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»**

Завдання з надання впевненості виконувалось незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Максимум-Аудит», код ЄДРПОУ 35812433 відповідно до договору № 72 від 14 березня 2019 р. про надання аудиторських послуг.

#### **I. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ<br/>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br/>«МАКСИМУМ-АУДИТ»</b>                                                                          |
| Код ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35812433                                                                                                                                         |
| 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, № 4143 від 26.03.2008 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,<br>сертифікат аудитора: серія №006038 від 26.12.2005 року, чинний до 26.12.2020 року                                 |
| Телефон                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Тел. (044) 227-83-75                                                                                                                             |
| Місцезнаходження та електронна адреса                                                                                                                                                                                                                                                     | 03022, м. Київ, вул. Михайла Максимовича, будинок 26, приміщення 25;<br><a href="mailto:info@maximum-audit.com.ua">info@maximum-audit.com.ua</a> |

Відповідно до договору № 72 від 14 березня 2019 р. про надання аудиторських послуг, укладеного між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСИМУМ-АУДИТ»** (Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4143 від 26.03.2008 року), та **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»** (далі за текстом – «Товариство»), партнером з аудиту-незалежним аудитором Тарканій Оксаною Михайлівною (Сертифікат аудитора №006038 від 26.12.2005 року, чинний до 26.12.2020 року) виконане завдання з перевірки джерел формування власного капіталу

небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ».

## II. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повна назва                                                                             | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Скорочена назва                                                                         | ТОВ «ФК Є ГРОШІ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Код ЄДРПОУ                                                                              | 41538600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Місцезнаходження на дату видачі аудиторського звіту:                                    | 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Січових Стрільців 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата та номер запису в державному реєстрі                                               | Дата запису: 22.08.2017<br>Номер запису: 1 224 102 0000 082407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Основні види діяльності відповідно до реєстраційних документів                          | 64.19 Інші види грошового посередництва (основний);<br>64.91 Фінансовий лізинг;<br>64.92 Інші види кредитування;<br>64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;<br>66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;<br>66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кількість учасників станом на 31.12.2018 р.                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Кількість працівників станом на 31.12.2018 р.                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Організаційно – правова форма Товариства                                                | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Кількість відокремлених підрозділів                                                     | Відсутні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності | Внесено до державного реєстру фінансових установ на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №68 від 16.01.2018 року.<br>Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу; надання послуг з фінансового лізингу; надання коштів у позику; в т.ч. і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств, наданих згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №224 від 13.02.2018 року. |

Завдання з надання впевненості виконано з 14 березня 2019 року по 15 травня 2019 року, в м. Дніпро, вул. Січових Стрільців 92.

Завдання здійснювалось з відома Корецької Ірини Сергіївни, яку обрано на посаду директора у відповідності до протоколу Загальних Зборів учасників №2 від 31 жовтня 2017 року.

### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості щодо підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»

### *Відповідальність управлінського персоналу за інформацію про предмет перевірки*

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової інформації, на підставі якої відображені господарські операції. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової інформації.

### *Відповідальність аудитора*

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ».

Ми виконали завдання у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної інформації» видання 2016-2017 років, прийнятих у відповідності до рішення Аудиторської палати України №361 від 08.06.2018 року в якості національних стандартів аудиту.

Завдання з надання впевненості виконувалось згідно нормативів аудиту діючих в Україні.

Завдання передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно предмету перевірки. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової інформації внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансової інформації, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Відповідальність за правильність, достовірність первинних документів, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що представлені аудитору для перевірки, несе Корецька Ірина Сергіївна яку обрано на посаду директора у відповідності до протоколу Загальних Зборів учасників №2 від 31 жовтня 2017 року.

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

### *Опис виконаного завдання*

Завдання з надання впевненості виконано з метою підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» і полягає в наступному:

Пункт 1. Аналіз редакцій статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» за період з дати державної реєстрації до 31.12.2018 року на предмет виявлення всіх учасників Товариства і розміру їх внесків.

Пункт 2. Аналіз достовірності і повноти перерахування внесків учасниками до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» за період з дати державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» до 31.12.2018 року.

Пункт 3. Аналіз джерел надходження коштів, які були використані учасниками для здійснення внесків у статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» за період з дати державної реєстрації до 31.12.2018 року.

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

з надання впевненості щодо підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»

Пункт 4. Аналіз джерел надходження коштів, які були використані Учасниками для здійснення внесків у статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» за період з 01.01.2016 року до 31.12.2018 року.

Ми наводимо надалі наші результати:

Стосовно п. 1 нами проаналізовано всі редакції статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ».

Рішення про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» було прийнято на Загальних Зборах учасників, яке оформлено Протоколом № 1 від 22 серпня 2017 року.

У відповідності до Статуту, який був затверджений Протоколом Загальних Зборів Учасників № 1 від 22.08.2017 року, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» для забезпечення діяльності створено статутний капітал у розмірі 7 000 000 (Сім мільйонів) грн. 00 коп., який розподілено між учасниками наступним чином:

| Учасники                                                                                                                                                                                                | Розмір внеску, грн. | Частка у статутному капіталі, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ»<br>Код ЄДРПОУ: 35270117<br>Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, Ж/М ТОПОЛЯ-2, будинок 3, корпус 2, квартира 8 | 7 000 000,00        | 100%                            |
| Разом                                                                                                                                                                                                   | 7 000 000,00        | 100%                            |

Таким чином, єдиним учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» Є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ», розмір частки якого становить 7 000 000 (Сім мільйонів) грн. 00 коп.

Стосовно п. 2 зазначаємо наступне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ», код ЄДРПОУ 35270117, здійснило внесок до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» наступним чином:

| Дата внеску | № платіжного доручення | Сума, грн.   |
|-------------|------------------------|--------------|
| 11.10.2017  | 1196                   | 1 001 000,00 |
| 12.10.2017  | 1197                   | 1 000 000,00 |
| 13.10.2017  | 1198                   | 1 000 000,00 |
| 17.10.2017  | 1199                   | 1 000 000,00 |
| 19.10.2017  | 1200                   | 1 000 000,00 |
| 20.10.2017  | 1203                   | 998 000,00   |
| 20.10.2017  | 1201                   | 1 001 000,00 |
| Разом       |                        | 7 000 000,00 |

Внесок до статутного капіталу підтверджено банківською випискою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 по поточному рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

#### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості щодо підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» № 26007060370516, відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК, за період 11.10.2017 р. - 20.10.2017 р.

Таким чином, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» зробило внесок грошовими коштами до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» на загальну суму 7 000 000 (Сім мільйонів) грн. 00 коп.

Стосовно п. 3 аудитором проаналізовано джерела надходження коштів і зазначаємо наступне.

Відповідно до Протоколу № 10 від 23 серпня 2017 року учасниками Товариства є наступні особи:

| Учасники                                                                                                                                                                    | Розмір внеску, грн. | Частка у статутному капіталі, % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| ШЕВЧУК ДМИТРО БОРИСОВИЧ, ПІН 2829404090, Адреса засновника: 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, Ж/М ТОПОЛЯ-2, будинок 3, корпус 2, квартира 8. | 6 930 000,00        | 99,0%                           |
| КІСІЛЬ КАРИНА СЕРГІЇВНА, ПІН 3274816927, Адреса засновника: 49000, місто Дніпро, вул. Комунарівська, буд.26, кв. 111.                                                       | 70 000,00           | 1,0%                            |
| <b>Разом</b>                                                                                                                                                                | <b>7 000 000,00</b> | <b>100%</b>                     |

На поточний рахунок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» 26007060370516 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 надійшли кошти від засновника – Шевчука Дмитра Борисовича у наступній сумі:

| Дата внеску    | № меморіального ордеру | Сума, грн.          |
|----------------|------------------------|---------------------|
| 11.10.2017     | H10118D1KN             | 995 000,00          |
| 12.10.2017     | H1012GDSBK             | 995 000,00          |
| 13.10.2017     | H101388X61             | 995 000,00          |
| 17.10.2017     | H1017G9WGU             | 995 000,00          |
| 19.10.2017     | H1019YIUHY             | 995 000,00          |
| 20.10.2017     | H1020FP95N             | 995 000,00          |
| 20.10.2017     | H1020R3GYF             | 960 000,00          |
| <b>Всього:</b> |                        | <b>6 930 000,00</b> |

На поточний рахунок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Телесистеми» 26007060370516 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 надійшли кошти від засновника – Кісіль Карини Сергіївни у наступній сумі:

| Дата внеску    | № меморіального ордеру | Сума, грн.       |
|----------------|------------------------|------------------|
| 11.10.2017     | H10118D1KN             | 70 000,00        |
| <b>Всього:</b> |                        | <b>70 000,00</b> |

Таким чином, на поточний рахунок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» за №26007060370516 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 надійшли кошти на загальну суму 7 000 000,00 грн. в якості внеску до статутного капіталу, які в подальшому були перераховані на поточний рахунок ТОВАРИСТВА З

#### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості щодо підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» за №26008050310121 в Дніпропетровському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, в якості внеску до статутного капіталу.

Протоколом №12 Загальних зборів учасників від 19.12.2017 року затверджено вихід зі складу учасників ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ" Кісіль К.С. у зв'язку з відступленням шляхом продажу належної їй частки у розмірі 70 000,00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ", на користь Шевчук Альони Борисівни. Договір б/н про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ" укладено 19.12.2017 року між Кісіль К.С. та Шевчук А.Б.

Станом на дату видачі звіту (15 травня 2019 року) учасниками ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ" є:

| Учасники                                                                                                                                                                   | Розмір внеску, грн. | Частка у статутному капіталі, % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| ШЕВЧУК ДМИТРО БОРИСОВИЧ, ПІН 2829404090, Адреса учасника: 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, Ж/М ТОПОЛЯ-2, будинок 3, корпус 2, квартира 8.  | 6 930 000,00        | 99,0%                           |
| ШЕВЧУК Альона Борисівна, ПІН 2970314206, Адреса учасника: 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, Ж/М ТОПОЛЯ-2, будинок 3, корпус 1, квартира 29. | 70 000,00           | 1,0%                            |
| <b>Разом</b>                                                                                                                                                               | <b>7 000 000,00</b> | <b>100%</b>                     |

Стосовно п. 4 аудитором проаналізовано джерела надходження коштів, які були використані Учасниками для здійснення внесків у статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ». Повідомляємо наступне:

Учасник ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ" - громадянин України Шевчук Дмитро Борисович (ПІН 2829404090) протягом 2016-2018 років отримав доходи від підприємницької діяльності на загальну суму 14 942 418,03 грн., в т.ч. за 2016 рік - 4 977 604,54 грн. (в тому числі єдиний податок - 192 372,65 грн.), 2017 рік - 4 969 637,76 грн. (в тому числі єдиний податок - 248 481,89 грн.), 2018 рік - 4 995 175,73 грн. (в тому числі єдиний податок - 249 758,79 грн.), що підтверджується податковими деклараціями платника єдиного податку. Отримані доходи є достатніми для здійснення внеску до статутного капіталу ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ" в розмірі 6 930 000,00 грн. Крім того, громадянин України Шевчук Дмитро Борисович отримував доходи у вигляді заробітної плати.

Правочинами, на виконання яких учасником ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» Шевчуком Д.Б. були отримані кошти для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» є підприємницька діяльність Шевчука Д.Б. як фізичної особи-підприємця, пов'язана з наданням неліцензійних послуг, в якості провайдера інтернет послуг (на підставі Договору № 7Ф-04 від 01.04.2016 р., укладеного з ТОВ «Мега Лінк», ЄДРПОУ 33769837) та здачею в оренду нерухомого майна (на підставі Договору № 1 оренди приміщення від 01.01.2016р., укладеного з ТОВ «КТБ-Плюс», ЄДРПОУ 25516348). Надходження коштів від надання послуг за вищевказаними договорами підтверджено банківськими виписками по поточному рахунку ФОП Шевчук Д.Б. за №26002600164401.980.10, відкритому в АТ "АКБ "Конкорд", МФО 307350.

Учасник ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ" - громадянка України Шевчук Альона Борисівна (ПІН 2970314206) протягом 2016 - 2018 років отримала доходи від підприємницької діяльності на загальну суму 14 328 205,51 грн., в т.ч. за 2016 рік - 4 408 368,59 грн. (в т.ч. в тому числі єдиний

#### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості щодо підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»

податок – 220 418,43 грн.), 2017 рік - 4 929 549,99 грн. (в т.ч. в тому числі єдиний податок – 246 477,50 грн.), 2018 рік - 4 990 286,93 грн. (в т.ч. в тому числі єдиний податок – 249 594,35 грн.), що підтверджується податковими деклараціями платника єдиного податку.

Правочинами, на виконання яких учасником ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» Шевчук А.Б. були отримані кошти для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» є підприємницька діяльність Шевчук А.Б. як фізичної особи-підприємця, пов'язана з наданням неліцензійних послуг, в якості провайдера інтернет-послуг (на підставі Договору № 32Ф-10 від 01.10.2016 р., укладеного з ТОВ «Мега Ланк», ЄДРПОУ 33769837). Надходження коштів від надання послуг за вищевказаними договорами підтверджено банківськими виписками по поточному рахунку ФОП Шевчук А.Б. за №26006600178501.980.10, відкритому в АТ «АКБ "Конкорд"», МФО 307350.

Станом на 31.12.2018 року та станом на дату видачі звіту (15 травня 2019 року) кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ФК Є ГРОШІ» є Шевчук Дмитро Борисович та Шевчук Альона Борисівна.

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості складений у трьох оригінальних примірниках. Дата початку виконання завдання 14 березня 2019 року, дата закінчення 15 травня 2019 року. Дата видачі звіту – 15 травня 2019 року.

#### **БЕЗУМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА**

На нашу думку, єдиним учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ», розмір частки якого становить 7 000 000,00 (Сім мільйонів) грн. 00 коп. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ», код ЄДРПОУ 35270117 зробило внесок з рахунку №26007060370516 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» на загальну суму 7 000 000,00 (Сім мільйонів) грн. 00 коп., на поточний рахунок Товариства №26008050310121 в Дніпропетровському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299.

Кошти на загальну суму 7 000 000,00 грн., які були перераховані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» в якості внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ», надійшли на поточний рахунок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» в якості внеску до статутного капіталу від засновника - Шевчука Дмитра Борисовича у розмірі 6 930 000,00 та у сумі 70 000,00 грн. від засновника Кісіль Каріни Сергіївни і є власними коштами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ».

Станом на 31.12.2018 року та станом на дату видачі звіту (15 травня 2019 року) кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ФК Є ГРОШІ» є Шевчук Дмитро Борисович та Шевчук Альона Борисівна.

Таким чином, джерелом внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» на загальну суму 7 000 000,00 (Сім мільйонів) грн. 00 коп. є власні кошти Учасника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ». Джерелом внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» на загальну суму 7 000 000,00 (Сім мільйонів) грн. 00 коп. є власні кошти Учасників Товариства - фізичних осіб - громадян України, які отримані ними від

#### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

з надання впевненості щодо підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»

провадження підприємницької діяльності, що підтверджується відповідними деклараціями.

Правочинами, на виконання яких учасником ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» Шевчуком Д.Б. були отримані кошти для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» є підприємницька діяльність Шевчука Д.Б. як фізичної особи-підприємця, пов'язана з наданням неліцензійних послуг, в якості провайдера інтернет послуг (на підставі Договору № 7Ф-04 від 01.04.2016 р., укладеного з ТОВ «Мега Лінк», ЄДРПОУ 33769837) та здачею в оренду нерухомого майна (на підставі Договору № 1 оренди приміщення від 01.01.2016р., укладеного з ТОВ «КТБ-Плюс», ЄДРПОУ 25516348). Надходження коштів від надання послуг за вищевказаними договорами підтверджено банківськими виписками по поточному рахунку ФОП Шевчук Д.Б. за №26002600164401.980.10, відкритому в АТ "АКБ "Конкорд", МФО 307350.

Правочинами, на виконання яких учасником ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ» Шевчук А.Б. були отримані кошти для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ» є підприємницька діяльність Шевчука А.Б. як фізичної особи-підприємця, пов'язана з наданням неліцензійних послуг, в якості провайдера інтернет послуг (на підставі Договору № 32Ф-10 від 01.10.2016 р., укладеного з ТОВ «Мега Лінк», ЄДРПОУ 33769837). Надходження коштів від надання послуг за вищевказаними договорами підтверджено банківськими виписками по поточному рахунку ФОП Шевчук А.Б. за №26006600178501.980.10, відкритому в АТ "АКБ "Конкорд", МФО 307350.

Партнер із завдання

15 травня 2019 року

(Сертифікат аудитора №006038 від 26.12.2005 року, чинний до 26.12.2020 року)



Тарканій О.М.

Директор

15 травня 2019 року

(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2022 року)

Марченко В.П.

**Додатки:**

копія сертифікату аудитора, копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів.

**Всього: на 10 аркушах**

Місцезнаходження ТОВ «Максимум-Аудит»: 03022, м. Київ, вул. Михайла Максимовича, будинок 26, приміщення 25

#### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості щодо підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ»

АУДИТОРЬСКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

# СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА

Серія А № 006038

Громадянину(ці)

Тараканій

Оксані Михайлівні

на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність"  
рішенням Аудиторської палати України № 157  
віа "26" грудня 2005 р.  
присвоєна кваліфікація аудитора.

Сертифікат чинний до "26" грудня 2010 р.

Голова комісії

М.П. Завідувач Секретаріату

(В. Сопко)

Завідувач Секретаріату



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
Аудитор  
ТОВ «Максимум-Аудит»  
Тарканій О.М.

15.05.2019

1. Рішенням Аудиторської палати України № 222/2  
віа "30" листопада 2010 р.  
термін дії сертифіката продовжено до  
"26" грудня 2015 р.  
М.П. Голова комісії  
Завідувач Секретаріату  
(В. Сопко)  
Завідувач Секретаріату

2. Рішенням Аудиторської палати України № 318/2  
віа "28" жовтня 2015 р.  
термін дії сертифіката продовжено до  
"26" грудня 2020 р.  
М.П. Голова комісії  
Завідувач Секретаріату  
(В. Сопко)  
Завідувач Секретаріату

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

# СВІДОЦТВО

включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 4143

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"МАКСИМУМ - АУДИТ"  
(ТОВ "МАКСИМУМ - АУДИТ")

Ідентифікаційний код/номер 35812433

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

від 26 березня 2008 р. № 188/3

Рішенням Аудиторської палати України

від 25 січня 2018 р. № 354/4

термін чинності Свідоцтва продовжено

до 25 січня 2023 р.

Голова АПУ (підпис) (Т. Куреза)

Зав. Секретаріату АПУ (підпис)

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.

№01591



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
Аудитор  
ТОВ «Максимум-Аудит»  
Тарканій О.М.

15.05.2019

УСЬОГО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ПРОНУМЕРОВАНО,  
ПРОПІНТО, СЕРПІДІЕНО ПЕЧАТКОЮ ТА ПІДПИСОМ  
"12" *грудня* ) АРХІВІВ  
АУДИТОР ТОВ "НАСЦЕНУМ-АУДИТ"  
ТАРКАШИЙ О.М.

