

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2021	01	01
Підприємство	ТОВ "ФК "ФАКТОР ГРУП"	за ЄДРПОУ	40911449		
Територія	Солом'янський	за КОАТУУ	8038900000		
Організаційно- правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності	Інші види кредитування	за КВЕД	64.92		
Середня кількість працівників ¹	4				
Адреса, телефон	Україна, 3035, м.Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45	0506107715			

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31122020 р.**

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
А К Т И В		Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I.Необоротні активи				
Нематеріальні активи:		1000	5	3
первісна вартість		1001	10	10
накопичена амортизація		1002	5	7
Незавершені капітальні інвестиції		1005		
Основні засоби:		1010		
первісна вартість		1011		
знос		1012		
Інвестиційна нерухомість		1015		
первісна вартість		1016		
знос		1017		
Довгострокові біологічні активи		1020		
первісна вартість		1021		
накопичена амортизація		1022		
Довгострокові фінансові інвестиції:		1030	4984	21388
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств				
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	4989	21391
II. Оборотні активи				
Запаси		1100	82	82
Виробничі запаси		1101	82	82
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	444211	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		1130		754
за виданими авансами				
з бюджетом		1135		10
у тому числі з податку на прибуток		1136		10
з нарахованих доходів		1140		
із внутрішніх розрахунків		1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	37777	733965
Поточні фінансові інвестиції		1160		
Гроші та їх еквіваленти		1165	54	678
Готівка		1166		
Рахунки в банках		1167	54	678
Витрати майбутніх періодів		1170		
Частка перестраховика у страхових резервах		1180		
у тому числі в:		1181		
резервах довгострокових зобов'язань				
резервах збитків або резервах належних виплат		1182		
резервах незароблених премій		1183		
інших страхових резервах		1184		
Інші оборотні активи		1190		
Усього за розділом II		1195	482124	735489
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	7340	7340
Баланс		1300	494453	764220

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9755	9755
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	206	255
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3532	5120
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	13493	15130
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	168517	
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	168517	
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	2344	2449
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	6	
за одержаними авансами	1635		840
за розрахунками з учасниками	1640		
із внутрішніх розрахунків	1645		
за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660		8
Доходи майбутніх періодів	1665	11770	5434
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	298323	740359
Усього за розділом III	1695	312443	749090
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	494453	764220

Керівник _____
Головний бухгалтер _____

Роднєва Надія Федорівна _____
Сирова Валерія Сергіївна _____

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.