

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО „АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЗАХІДАУДИТ”

46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71

тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: office@zahidaudit.te.ua

код ЄДРПОУ 33539238; п/р 26004000110621 в філії ПАТ "Укресімбанк" у м. Тернополі, МФО 338879

ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про річну фінансову звітність та спеціальну звітність
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АЛМАЗ» ПРОШУТІНСЬКИЙ
Т.В. і КОМПАНІЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

Адресат

Збори учасників ПТ «ЛОМБАРД «АЛМАЗ» ПРОШУТІНСЬКИЙ Т.В. І КОМПАНІЯ»,
Керівництво; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.

Ми провели аудит фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «АЛМАЗ» ПРОШУТІНСЬКИЙ
Т.В. І КОМПАНІЯ», що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан)
станом на 31 грудня 2016 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід),
звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився на
зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні
примітки.

Основні відомості про ломбард:

Повна назва	ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АЛМАЗ» ПРОШУТІНСЬКИЙ Т.В. і КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ	36410969
Місце знаходження за КОАТУУ	46008, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, буд. 14 6110100000
Телефон (факс)	(067) 3515251
Види діяльності за КВЕД	65.23 Інше фінансове посередництво
Дані про державну реєстрацію юридичної особи:	
дата	30.03.2009 року
Дата внесення змін до установчих документів	20.12.2013 року
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:	
дата рішення	25.06.2009 року
номер рішення	498
реєстраційний номер	15102359
серія свідоцтва	ЛД
номер свідоцтва	406
код фінансової установи	15
орган	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Чисельність працюючих	7
Банківська установа	№ 2602000243641 в ПАТ КБ "Укрсоцбанк", МФО

(основний поточний рахунок)	322001
Кількість відокремлених підрозділів	0

Висловлення думки

Аудиторська думка (висновок) щодо фінансової звітності ломбарду

На нашу думку, фінансова звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АЛМАЗ» ПРОШУТІНСЬКИЙ Т.В. І КОМПАНІЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р., відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АЛМАЗ» ПРОШУТІНСЬКИЙ Т.В. І КОМПАНІЯ», її фінансові результати і рух грошових коштів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.

Аудиторська думка (висновок) щодо спеціальної звітності ломбарду

На нашу думку, спеціальна звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АЛМАЗ» ПРОШУТІНСЬКИЙ Т.В. І КОМПАНІЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р., складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Розпорядження № 2740 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004 року «Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» та чинного законодавства України.

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Відповідність розміру складеного капіталу установчим документам та вимогам законодавством

Складений капітал товариства сформований згідно вимог чинного законодавства України.

У відповідності до Засновницького договору товариства (Протокол Загальних зборів УЧАСНИКІВ №12/12-1 від 12 грудня 2016 року), станом на 31.12.2016 року складений капітал становить 520000 грн. (П'ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.).

Розмір складеного капіталу відповідає установчим документам ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АЛМАЗ» ПРОШУТІНСЬКИЙ Т.В. І КОМПАНІЯ» та вимогам Положення про державний реєстр фінансових установ.

Під час проведення аудиту подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи аудитором не виявлені.

Інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи в майбутньому не виявлено.

Інші елементи

Відомості про умови договору про проведення аудиту:

Договір № 48ФП від 14 грудня 2016 року.

Опис перевіреної фінансової інформації: