

2740, щодо Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а концептуальною основою, що застосовується при складанні фінансової звітності Ломбарду є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Висновок

Ми провели завдання з надання обмеженої впевненості звітних даних Повного товариства «ЛОМБАРД «АЛМАЗ» ПРОШУТІНСЬКИЙ Т.В. І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2019 року. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що звітні дані складені не у відповідності до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (згідно Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004 року № 2740).

Розділ «Інші елементи»

Основні відомості про аудитора

Найменування:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит" (код ЄДРПОУ 33539238).

Місцезнаходження:

46024, Україна, місто Тернопіль, вулиця Генерала Тарнавського, 23, приміщення 71;

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

Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: № 3620 від 30 червня 2005 року, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0692 згідно Рішення Аудиторської палати України № 346/4 від 25.05.2017 року.

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0038, видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.07.2013 року № 2088 строком дії з 04.07.2013 по 23.04.2020 рр.

Основні відомості про ломбард:

Повна назва	ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АЛМАЗ» ПРОШУТІНСЬКИЙ Т.В. І КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ	36410969
Місце знаходження за КОАТУУ	6110100000
	46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, буд. 4а
Телефон (факс)	(0352) 427426
Види діяльності за КВЕД	65.23
	Інше фінансове посередництво
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи:	
серія	A01
номер	441379
дата	30.03.2009
орган	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради
Дата внесення змін до установчих документів	27.06.2018 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
Державний орган	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:	
номер рішення	3850
дата рішення	26.09.2017 року
строк дії	необмежений
орган	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Кількість відокремлених підрозділів	3

Відомості про умови договору про проведення аудиту:

Договір № 48ФП від 28 листопада 2019 року.

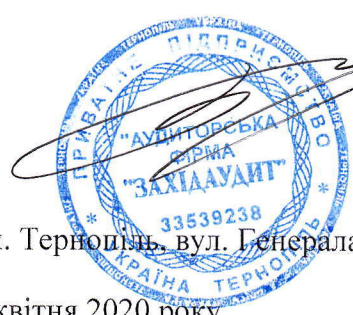
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є:
аудитор **Салюк Б.Є.**

Сертифікат аудитора
Серія А № 004506 від 26/01/2001



**Директор ПП «Аудиторська фірма
«Західаудит», аудитор**

Сертифікат аудитора
Серія А № 004506 від 26/01/2001



Салюк Б.Є.

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

Дата аудиторського висновку 13 квітня 2020 року.

Додаток 1
до Порядку складання та подання звітності ломбардами до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛОМБАРД

Повне товариство "Ломбард "Алмаз" Прешутінський Т.В. і компанія"
(повне найменування ломбарду)
за період 2019 року

Місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)	46008 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Митрополита Шептицького, буд. 4а
Телефон, факс	(0352)427426, (067)3515251
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36410969
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	15102359
Кількість відокремлених підрозділів	3
П.І.Б. керівника ломбарду	Прешутінська Наталія Іванівна
П.І.Б. головного бухгалтера ломбарду	Кузик Андрій Любомирович

Дані надаються за описом:

1. Додаток 1. Загальна інформація про ломбард
2. Додаток 2. Звіт про склад активів та пасивів ломбарду
3. Додаток 3. Звіт про діяльність ломбарду

Відповідність інформації в паперовій та електронній формах підтверджую

Керівник

Головний бухгалтер

Дата подання звіту



Прешутінська Наталія Іванівна
(прізвище, ініціали)

Кузик Андрій Любомирович
(прізвище, ініціали)

28 лютого 2020 р.

Додаток 2
до Порядку складання та подання звітності ломбардами до
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових

Звіт про склад активів та пасивів ломбарду

Повне товариство "Ломбард "Алмаз" Прощутінський Т.В. і компанія"
(повне найменування ломбарду)
за період 2019 року

(тис. грн. з одним десятковим знаком)

Назва	Код	початок звітного періоду	кінець звітного періоду
1	2	3	4
Активи			
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	010	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	020	0	0
Грошові кошти	030	62,30	129
Запаси	040	3,40	1
Векселі отримані	050	0	0
Дебіторська заборгованість, у тому числі:	060	1348,70	1451,30
за наданими фінансовими кредитами	061	1275,20	1343,30
за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами	062	54	63,40
за розрахунками зі страховими компаніями	063	0	0
за платежами до бюджету	064	0,30	3,80
інша дебіторська заборгованість	065	19,20	40,80
Витрати майбутніх періодів	070	0	0
Усього активів	080	1414,40	1581,30
Пасиви			
Капітал, у тому числі:	090	1400	1400
статутний капітал	091	1400	1400
пайовий капітал	092	0	0
додатковий вкладений капітал	093	0	0
інший додатковий капітал	094	0	0
резервний капітал	095	0	0
неоплачений капітал	096	0	0
вилучений капітал	097	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100	-103,50	-1,90
Власний капітал, усього	110	1296,50	1398,10
Залучені кошти на платній та безоплатній основі, у тому числі:	120	0	0
від банків	121	0	0
від юридичних осіб	122	0	0
від фізичних осіб	123	0	0
Зобов'язання за розрахунками:	130	117,90	183,20
зі страховими компаніями	131	0	0
з бюджетом та позабюджетними фондами	132	0	0
з учасниками	133	0	0
інші кредитори	134	117,90	183,20
Векселі видані	140	0	0
Доходи майбутніх періодів	150	0	0
Усього пасивів	160	1414,40	1581,30

Керівник

Головний бухгалтер

Дата подання звіту



Прощутінська Наталія Іванівна
(прізвище, ініціали)

Кузик Андрій Любомирович
(прізвище, ініціали)

28 лютого 2020 р.