

Титульний аркуш

29.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 41073

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор
(посада)

(підпис)

Андронікова О.О.
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за III квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"
2. Організаційно-правова форма. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 38569246
4. Місцезнаходження. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15-Б, перший поверх
5. Міжміський код, телефон та факс. +38(044)-337-97-98
6. Адреса електронної пошти. assistant@moneyveo.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"), 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"), 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://moneyveo.ua/uk/--informaciya-emitenta/>
(URL-адреса сторінки)

29.10.2021 р.
(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента.	☒
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.	☒
3. Інформація про посадових осіб емітента.	☒
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☒
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;	☒
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☐
3) інформація про собівартість реалізованої продукції.	☐
5. Відомості про цінні папери емітента:	☒
1) інформація про випуски акцій емітента;	☐
2) інформація про облігації емітента;	☒
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☐
4) інформація про похідні цінні папери емітента.	☐
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.	☐
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.	☐
8. Інформація про вчинення значних правочинів.	☐
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	☐
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.	☐
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.	☐
13. Інформація про заміну управителя.	☐
14. Інформація про керуючого іпотекою.	☐
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.	☐
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.	☐
17. Інформація про іпотечне покриття:	☐
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;	☐
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	☐
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;	☐

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.	☐
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.	☐
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.	☐
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.	X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).	☐
24. Проміжний звіт керівництва.	X
25. Твердження щодо проміжної інформації.	X
26. Примітки.	☐
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про випуски акцій не надається, тому що Товариство не випускало акцій. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери. Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідних цінних паперів. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах не надаються, тому що Товариство не є учасником в інших юридичних особах. Інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що дану інформацію емітенти, які не є акціонерними товариствами, не розкривають. Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що дану інформацію емітенти, які не є акціонерними товариствами, не розкривають. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що обмеження відсутні. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що облігації Товариства не забезпечені. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.	

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що облігації Товариства не забезпечені.

Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитор (аудиторською фірмою) не надається, тому що проміжна фінансова звітність не перевірялась аудитором (аудиторською фірмою) на дату складення проміжної звітності.

Інформація, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"
2. Дата проведення державної реєстрації. 31.01.2013
3. Територія (область)*. [3200000000] КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ
4. Статутний капітал (грн). 16634121,55
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі. 0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії. 0
7. Середня кількість працівників (осіб). 313
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД.
64.19 Інші види грошового посередництва (основний);
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
9. Органи управління підприємства.
Наглядова Рада, Загальні збори учасників, одноосібний виконавчий орган – директор
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа).
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо
--	--	---

особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	особа	засновник - юридична особа
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙЛАС"	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307	40407119
КОМПАНІЯ "МАНІВЕО ГРУП ЛТД"	Кіпр, 11, БУМПУЛІНАС, 3 ПОВЕРХ, ОФІС 301, НІКОСІЯ, 1060	HE 352693

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті; АТ «ОТП Банк»

2) IBAN; UA233005280000026508455000803

3) поточний рахунок; IBAN UA233005280000026508455000803

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті; АТ «ОТП Банк»

5) IBAN; UA233005280000026508455000803

6) поточний рахунок. UA233005280000026508455000803

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Розпорядження №163	26.01.2017	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Термін дії ліцензії необмежений.			

* Інформація щодо кожної ліцензії вноситься тільки в один рядок таблиці.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада*. Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові. Андронікова Олена Олександрівна
3. Рік народження. 1979 р.
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 19 років
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога", 38569246, Заступник директора
7. Опис.
Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада*. Голова Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові. Лизанець Михайло Сергійович
3. Рік народження. 1990 р.
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років): 8 років
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога", 38569246, Директор
7. Опис.
Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

1. Посада*. Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові. Лизанець Сергій Васильович
3. Рік народження. 1959 р.
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 44 роки.
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. ТОВ "Іксора-Інвестлайн", 39700642, Заступник директора

7. Опис.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором

1. Посада*. Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові. Покотило Тетяна Олегівна

3. Рік народження. 1969 р.

4. Освіта. вища

5. Стаж роботи (років). 24 роки

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор", 37931842, Головний бухгалтер

7. Опис.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	205 132	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	205 132	X	X
Серія А	15.02.2021	205 132	20	14.02.2022
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (усього):	X		X	X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
			X	
Податкові зобов'язання	X	8 952	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	216 828	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	86 922	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	517 834	X	X
Опис	Станом на 30.09.2021 р.: 1. Довгострокові зобов'язання та забезпечення Товариства становлять 7 353 тис.грн., з них: довгострокові зобов'язання з фінансової оренди – 7 353 тис.грн 2. Поточні зобов'язання та забезпечення Товариства становлять 86 922 тис. грн., з них: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 48 621 тис.грн., розрахунками з оплати праці та соціальними нарахуваннями – 8 574 тис.грн. 3.Податкові зобов'язання – 8 952 тис.грн: з них зобов'язання з податку на прибуток 6 423 тис.грн; інші податки – 2 529 тис.грн. 4. Фінансова допомога на зворотній основі – 216 828 тис.грн: з них зобов'язання за договором відсоткової поворотної позики 216 828 тис.грн. 5. Поточні забезпечення – 10 494 тис.грн. 6.Інші поточні зобов'язання – 17 847 тис.грн.			

VII. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

	фондового ринку на загальну суму 200 000 000 грн., номінальною вартістю 1 000 грн. Кількість облігацій у випуску - 200 000 штук. Викуп облігацій у звітному періоді не відбувся. У звітному періоді процентний дохід виплачувався за другий відсотковий період відповідно до рішення про емісію облігацій. Спосіб, в який здійснювалась пропозиція - без дійснення публічної пропозиції. Дострокове погашення Товариством випуску облігацій за власною ініціативою або за вимогою власників облігацій не передбачено. Відсотковий дохід сплачується в іноземній валюті - в національній валюті. Відсоткова ставка: 20% (двадцять) відсотків річних. Дата початку погашення облігацій – 14.02.2022 р. Дата закінчення погашення облігацій - 19.02.2022 р.
--	--

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Манівео Швидка Фінансова Допомога"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	Печерський район	за ЄДРПОУ	2021 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за ЄДРПОУ	38569246
Вид економічної діяльності	Інші види грошового посередництва	за ЄДРПОУ	UA800000000000624772
Середня кількість працівників	2 313	за КОПФГ	240
Адреса, телефон	вулиця Лейпцизька, буд. 15Б перший поверх, м. КИЇВ, 01015	за КВЕД	64.19
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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	16 793	14 037
первісна вартість	1001	23 324	23 324
накопичена амортизація	1002	-6 531	-9 287
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	29 541	16 939
первісна вартість	1011	53 003	48 667
знос	1012	-23 462	-31 728
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	243	243
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	46 577	31 219
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	94	1
виробничі запаси	1101	4	1
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	90	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10 338	6 713
з бюджетом	1135	-	69
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	82 360	111 629
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	733 168	813 658
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	72 636	215 245
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	3 601
Усього за розділом II	1195	898 596	1 150 916
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	945 173	1 182 135

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16 634	16 634
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-31 473	-31 473
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	611 317	679 140
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	596 478	664 301
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	9 252	7 353
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	9 252	7 353
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	11 949	1 494
товари, роботи, послуги	1615	41 751	48 621
розрахунками з бюджетом	1620	19 159	8 952
у тому числі з податку на прибуток	1621	17 738	6 423
розрахунками зі страхування	1625	1 144	1 555
розрахунками з оплати праці	1630	21 081	7 019
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	11 582	10 494
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	232 777	432 346
Усього за розділом III	1695	339 443	510 481
V. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	945 173	1 182 135

Керівник

АНДРОНІКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Головний бухгалтер

Покотило Тетяна Олегівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Манівео Швидка
Фінансова Допомога"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

10

01

38569246

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

9 Місяців 2021

р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 417 871	2 552 559
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 417 871	2 552 559
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(454 525)	(438 984)
Витрати на збут	2150	(140 067)	(125 558)
Інші операційні витрати	2180	(1 682 552)	(1 785 201)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	140 727	202 816
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 209	1 856
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(59 106)	(70 249)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(14)	(48)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	82 816	134 375
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(14 993)	(24 258)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	67 823	110 117
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	67 823	110 117

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 444	3 763
Витрати на оплату праці	2505	164 063	179 621
Відрахування на соціальні заходи	2510	26 286	29 199
Амортизація	2515	14 975	8 520
Інші операційні витрати	2520	2 065 954	2 128 640
Разом	2550	2 275 722	2 349 743

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник _____ АНДРОНІКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Головний бухгалтер _____ Покотило Тетяна Олегівна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Манівео Швидка Фінансова Допомога"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021	10	01
38569246		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 479 667	1 653 333
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	870	628
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5 568 083	4 725 015
Інші надходження	3095	423 868	217 263
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(530 380)	(457 698)
Праці	3105	(137 840)	(129 380)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 763)	(29 205)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(70 551)	(87 579)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(26 834)	(46 616)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 982)	(2 358)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41 735)	(38 605)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(6 548 122)	(5 322 863)
Інші витрачання	3190	(161 632)	(114 116)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 800	455 398
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	925	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 499)	(5 203)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 574	-5 203
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	552 066	4 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	321 130	378 077
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(76 932)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	154 004	-374 077
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	142 630	76 118
Залишок коштів на початок року	3405	82 918	19 522
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21)	(966)
Залишок коштів на кінець року	3415	225 527	94 674

Керівник

**АНДРОНІКОВА ОЛЕНА
ОЛЕКСАНДРІВНА**

Головний бухгалтер

Покотило Тетяна Олегівна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Манівео Швидка Фінансова Допомога"

Дата (рік, місяць, число)

За ЄДРПОУ

КОДИ

2021

10

01

38569246

(найменування)

Звіт про власний капітал
за **9 Місяців 2021** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	16 634	-	(31 473)	-	611 317	-	-	596 478
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	16 634	-	(31 473)	-	611 317	-	-	596 478
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	67 823	-	-	67 823
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	67 823	-	-	67 823
Залишок на кінець року	4300	16 634	-	(31 473)	-	679 140	-	-	664 301

Керівник

АНДРОНІКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Головний бухгалтер

Покотило Тетяна Олегівна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»

Примітки до проміжної фінансової звітності за період, що закінчився 30 вересня 2021 року

Сфера діяльності та структура власності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (далі – «Товариство») є товариством з обмеженою відповідальністю, що створене згідно із законодавством України 31 січня 2013 року («дата реєстрації»). 21 березня 2013 року Товариство було зареєстроване Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України як фінансова установа.

Юридична адреса Товариства: вул. Лейпцизька, буд. 15, літ. Б, м. Київ, Україна, 01015.

Станом на 30 вересня 2021 року в Товаристві працювали 313 осіб (31 грудня 2020 року: 335 осіб).

Товариство створено для надання фінансових послуг, а саме надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, з метою та для цілей отримання прибутку.

Необхідні дозвільні документи щодо застосування ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів):

- ▶ Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ІК №105 від 21 березня 2013 року;
- ▶ Ліцензія щодо надання фінансових послуг, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 14 травня 2015 року (безстрокова), переоформлена 26 січня 2017 року згідно Розпорядження «Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв'язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» № 163 від 26 січня 2017 року.

Операційне середовище, ризики та економічні умови в Україні

Макроекономічна ситуація перші місяці проміжного періоду сприяла стабільності фінансової системи. Фіскальна політика принципово не змінилася протягом проміжного звітного періоду.

Облікові політики.

Внаслідок невизначеності і тривалості подій, пов'язаних зі сполохом коронавірусу COVID-19, Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2021 році.

Дана проміжна фінансова звітність була підготовлена відповідно до вимог МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» і повинна розглядатися разом із річною фінансовою звітністю Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, яка була підготовлена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). При підготовці цієї проміжної фінансової звітності застосовувались ті самі облікові політики та методи обчислення порівняно з річною фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Окремі елементи проміжної фінансової звітності.

Процентні доходи за проміжний звітний період у розмірі 2 417 871 тис.грн. являють собою доходи від надання позик.

Всього активи Товариства на 30 вересня 2021 року становлять 1 182 135 тис.грн.

Власний капітал на 30 вересня 2021 року становить 679 140 тис.грн.

Всього короткострокових зобов'язань на 30 вересня 2021 року 50 115 тис. грн, крім того довгострокові зобов'язання з фінансової оренди 7 353 тис.грн.

Станом на 30 вересня 2021 року Товариством в ході розміщення облігацій серії А було залучено 205 132 тис грн від розміщення облігацій серії А у кількості 200 000 (двісті тисяч) штук.

19 травня 2021 та 19 серпня 2021 року власникам цінних паперів було виплачено процентний дохід (процентний дохід на 1 ЦП становить 49,86 грн.)

В період між датою балансу 30 вересня 2021 року та датою затвердження проміжної фінансової звітності 23 жовтня 2021 року, не відбулось інших суттєвих подій, що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства та які могли б вплинути на економічні рішення користувачів чи потребують внесення змін до фінансової звітності.

Директор

Андронікова О.О.

Головний бухгалтер

Покотило Т.О.

23 жовтня 2021 року

XV. Проміжний звіт керівництва

Опис важливих подій, які відбулися упродовж звітної періоду - 3-го кварталу 2021 року, що закінчився 30 вересня 2021 року.

У 3-му кварталі 2021 року Товариство не здійснювало будь-яких заходів, що мали суттєвий вплив на його фінансове становище. Зокрема, не відбувалося: об'єднання бізнесу, припинення або прийняття рішення про припинення діяльності, істотного придбання активів, прийняття судових рішень стосовно Товариства.

Опис основних ризиків та невизначеностей:

Товариство на постійній основі відслідковує та здійснює управління суттєвими та іншими ризиками та невизначеностями, джерелами яких є як зовнішнє, так і внутрішнє середовище, з урахуванням можливих майбутніх сценаріїв та подій, що можуть мати негативний вплив на діяльність Товариства.

Основними ризиками, які притаманні діяльності небанківських установ, є кредитний, ринковий, операційний, репутаційний, стратегічний, комплаєнс ризики та ризик ліквідності. Макроекономічна ситуація перші місяці проміжного періоду сприяла стабільності фінансової системи. Фіскальна політика принципово не змінилася протягом проміжного звітної періоду. Внаслідок невизначеності і тривалості подій, пов'язаних зі спалахом коронавірусу COVID-19, Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2021 році.

Для забезпечення функціонування та розвитку системи управління ризиками Товариство постійно працює над впровадженням нових та удосконаленням існуючих продуктів.

Товариство приділяє значну увагу якості внутрішніх процесів та іншим факторам, які можуть вплинути на рівень операційного ризику установи. Товариство на постійній основі підтримує рівень власного капіталу, достатній для покриття ризиків, в тому числі з урахуванням можливих майбутніх сценаріїв та подій.

Товариство постійно управляє ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечує потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формує оптимальну структуру активів зі збільшення частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог споживачів.

Товариство приділяє велику увагу забезпеченню високого рівня обслуговування клієнтів, а також створенню позитивного клієнтського досвіду.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Проміжна фінансова звітність Товариства за 3-й квартал 2021 року, що закінчився 30 вересня 2021 року, підготовлена у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".