

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/21

(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) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Є.О.Карнаухов

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36218498
4. Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул.Електриків,29 А
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 590-48-00, 590-48-01
6. Адреса електронної пошти: kalina@kalina-leasing.com
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):
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

www.kalina-leasing.com

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 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 | X |
| 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 кожну дату після замін 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 передачі 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:

- до Розділу "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента": 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та 3) інформація про собівартість реалізованої продукції - не надається, оскільки ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- до Розділу "Відомості про цінні папери емітента": 1) інформація про випуски акцій емітента, - інформація не надається, оскільки Товариство не випускало акції Товариства; 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інформація не надається, оскільки Товариство не випускало інших цінних паперів;

- інформація про похідні цінні папери емітента - інформація не надається, оскільки Товариство не випускало похідні цінні папери.

- до Розділів "інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": інформація не надається, оскільки Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

- до Розділів 13-18: інформація не надається, оскільки Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

- до Розділу "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)": інформація не надається, оскільки Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств.

- Інформація в розділах 7-10 не надається, тому що дану інформацію розкривають акціонерні товариства.

- щодо п. 6 Відомості щодо участі емітента в юридичних особах не розкривається оскільки емітент не є учасником в юридичних особах

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"

2. Дата проведення державної реєстрації

22.10.2008

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

3845000

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)

6

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.91 - Фінансовий лізинг

45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

9. Органи управління підприємства

Загальні збори; Директор

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"	Україна, 04176, місто Київ, вул. Електриків, буд. 29 А	20842474
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ".	Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 37, офіс 516	41262601

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

2) IBAN

UA033052990000026004016217541

3) поточний рахунок

UA033052990000026004016217541

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

, МФО

5) IBAN

б) поточний рахунок

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 послуг з фінансового лізингу	903	12.06.2018	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.06.2018 №903 було прийнято рішення про видачу ТОВ "КАЛИНА - АВТОЛІЗИНГ" безстрокової ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу (Нацкомфінпослуг: реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги). Ліцензія безстрокова, в зв'язку з цим інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження строку дії ліцензії відсутня. Емітент планує підтримувати дію ліцензії.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Карнаухов Євген Олександрович

3. Рік народження

1987

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

10

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "СК "Країна", 20842474, Начальник управління розвитку автострахування в АТ "СК "Країна"

7. Опис

Винагорода виплачується згідно зі штатним розкладом, в I кварталі 2021 р. було виплачено: 24391,50 грн. (нараховано 30300 рн.). У натуральній формі винагорода не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 10 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець управління внутрішньої безпеки, начальник управління розвитку авто страхування, директор.

Одночасно обіймає посаду начальника управління розвитку автострахування в АТ "СК "Країна" (20842474) 04176, м. Київ вул. Електриків, 29-А.

1. Посада

- Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Романчук Ольга Олександрівна
 3. Рік народження
1976
 4. Освіта
Вища
 5. Стаж роботи (років)
16
 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "Країна", 20842474, Заступник головного бухгалтера АТ "СК "Країна"
 7. Опис

Винагорода виплачується згідно зі штатним розкладом, в I кварталі 2021 р. було виплачено: 24150,00 грн. (нараховано 30000 грн.). У натуральній формі винагорода не виплачувалась. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 16 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера. Одночасно обіймає посаду заступника головного бухгалтера в АТ "СК "Країна" (20842474) 04176, м. Київ вул. Електриків, 29-А.

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 від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	10000	X	X
у тому числі:				
АТ "Банк інвестицій та заощаджень"	01.10.2020	10000	15,45	26.06.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X	9000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	9000	X	X
серія А	25.09.2019	9000	15	03.11.2024
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899

Податкові зобов'язання	X	52	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4326	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	23378	X	X
Опис	<p>До рядка "Інші зобов'язання та забезпечення" віднесено наступні данні, в тис.грн.:</p> <p>інші довгострокові зобов'язання - 958;</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 547;</p> <p>поточна кредиторська заборгованість: (за товари, роботи, послуги - 173;</p> <p>за розрахунками зі страхування - 3;</p> <p>за розрахунками з оплати праці - 7;</p> <p>інші поточні зобов'язання - 2507;</p> <p>В стобчику "Відсоток за користування коштами (відсоток річних) " рядка "Серія А" вказана відсоткова ставка за облігаціями на 5 купонні періоди (з 08.10.2020 по 06.01.2021 року) - 15% річних. Товариство не має зобов'язань за: іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p>			

VII. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.09.2019	48/2/2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000000571	відсоткові	100000	90	Бездокументарні іменні	9000000	20	07.01.2021-08.01.2021	336575,7	03.11.2024
Опис	<p>25.09.2019р. був зареєстрований випуск незабезпечених (звичайних) відсоткових іменних облігацій (серії А). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій облігацій підприємств видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №48/2/2019; дата реєстрації: 25.09.2019р.; дата видачі: 28.11.2019р.).</p> <p>Торгівля облігаціями відбувається на внутрішньому позабіржовому ринку.</p> <p>Торгівля облігаціями на зовнішніх ринках не здійснюється.</p> <p>Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було.</p> <p>Мета емісії: поповнення лізингового портфеля. Спосіб, в який здійснювалась пропозиція: без здійснення публічної пропозиції.</p> <p>Дострокове погашення -передбачено умовами випуску.Викуп облігацій в звітному періоді не здійснювався. Дата початку погашення облігацій: 03.10.2024р.</p> <p>Дата закінчення погашення облігацій: 03.11.2024р.Відсоткова ставка за даними облігаціями встановлюється емітентом на кожні два відсоткові періоди (один відсотковий період дорівнює 91 дню).</p> <p>На 5 купонні періоди (з 08.10.2020 по 06.01.2021 року) встановлена ставка - 15% річних. Строк виплати процентів по - 5 му купонному періоду: 07.01.2021р.-08.01.2021р.</p> <p>У звітному періоді процентний дохід становив - 336 575,7 грн.</p>											

			КОДИ
		Дата	01.04.2021
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА- АВТОЛІЗИНГ"	за ЄДРПОУ	36218498
Територія	м.Київ, Подільський р-н	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно- правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Фінансовий лізинг	за КВЕД	64.91

Середня кількість працівників: 6

Адреса, телефон: 04176 м. Київ, вул.Електриків,29 А, (044) 590-48-00

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2021 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	2
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	9	9
знос	1012	(9)	(9)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	2	2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 075	90
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21 895	19 031
Поточні фінансові інвестиції	1160	72	72
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 533	1 452
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 533	1 452
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	7 903	7 202
Усього за розділом II	1195	32 478	27 847
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	32 480	27 849

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 845	3 845
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	319	626
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	4 164	4 471
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	10 000	10 000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	10 225	9 958
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	20 225	19 958
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	393	547
товари, роботи, послуги	1615	4	173
розрахунками з бюджетом	1620	55	52
у тому числі з податку на прибуток	1621	53	50
розрахунками зі страхування	1625	2	3
розрахунками з оплати праці	1630	6	7
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7 631	2 638
Усього за розділом III	1695	8 091	3 420
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	32 480	27 849

Керівник

Є.О. Карнаухов

Головний бухгалтер

О.О. Романчук

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-
АВТОЛІЗИНГ"

Дата

КОДИ
01.04.2021

за ЄДРПОУ

36218498

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 1 квартал 2021 року
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 050	930
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30)	(16)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	1 020	914
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(114)	(59)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(20)	(20)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	886	835
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	464	92
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(976)	(925)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	374	2
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-67	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	307	2
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	307	2

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	83	43
Відрахування на соціальні заходи	2510	17	9
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	34	27
Разом	2550	134	79

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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Є.О. Карнаухов

Головний бухгалтер

О.О. Романчук

XV. Проміжний звіт керівництва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а також Статуту, який є установчим документом Товариства.

Дата державної реєстрації: 22.10.2008 Дата запису: 02.11.2017 Номер запису: 1071145000039379

Статутний капітал 3 845 000,00 грн.

Основні види діяльності:

- Фінансовий лізинг (код КВЕД 64.91);
- Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (код КВЕД 45.11);
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (код КВЕД 77.11).

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо.

До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Управління ризиками ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" спрямоване на досягнення таких цілей: - ризики повинні бути зрозумілі та усвідомлені Товариством, його працівниками та керівництвом; - ризики повинні бути в межах допустимих рівнів; - рішення щодо прийняття ризику повинні відповідати стратегічним цілям Товариства; - очікувані вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику; - мотивація щодо досягнення високих показників дохідності має узгоджуватися з допустимими рівнями ризику в Товаристві.

Контроль кредитних, фінансових і нефінансових ризиків є ключовим в ризик-менеджменті Товариства. Товариство дотримується консервативного підходу до системи оцінки кредитних ризиків. ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" використовує власну систему ризик менеджменту:

1. На етапі формування кредитної політики чітко визначаються параметри клієнтів, види і характеристики техніки, а також ретельно прописані ризики по регіонах.
2. На етапі проведення скорингу проводиться комплексний аналіз угоди. Враховується комплексна інформація про клієнта (інформація про кредитну історію, судові справи, комплексна перевірка службою безпеки, ризики по кінцевим бенефіціарним власникам і менеджменту компанії), про ліквідність техніки, про ризики, пов'язані з регіоном, в якому клієнт здійснює діяльність.
3. На етапі підписання договору лізингу проводиться додаткова юридична перевірка.
4. В процесі дії договору лізингу проводиться постійний моніторинг техніки, кожні 6 місяців - аналіз залишкової вартості техніки, моніторинг діяльності клієнта з метою завчасного виявлення потенційних ризиків.

ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" вдалося створити ефективний механізм роботи з проблемними

клієнтами. Підтвердженням цьому служить відсутність безнадійної заборгованості в портфелі компанії і прибутковий вихід з розірваних з вини клієнта угод. Технологія роботи дозволяє впевнено працювати з сегментом мікро-,малого та середнього бізнесу без шкоди якості лізингового портфеля.

Довгострокові і середньострокові ризики компенсуються високими авансами і високою прибутковістю за роздрібними операціями.

Лізинговий портфель компанії добре захищений від кредитних ризиків:

- Товариство є безпосереднім власником усіх предметів лізингу протягом усього строку дії договорів лізингу;
- всі предмети лізингу застраховані за програмами "повне КАСКО";
- високі авансові платежі перекривають ризик повторної реалізації майна.
- в портфелі присутня тільки високоліквідна техніка;
- в компанії розроблена своя система аналізу даних, налагоджені процедури по кредитному схваленню та управління ризиками;

Принципи управління фінансовими ризиками ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ":

- компанія не приймає валютні ризики і фінансує тільки в гривні;
- залучення коштів від кредиторів здійснюється на дзеркальних умовах договорів лізингу;
- при структуруванні графіків лізингових платежів для клієнтів в першу чергу прораховується ризик ринкової вартості техніки на кожному етапі договору лізингу. Фінансове планування та управління ліквідністю.

Найбільша увага приділяється структуруванню запозичень під конкретні лізингові договори. Крім того, надходження лізингових платежів завжди випереджають виплати з обслуговування боргу.

Товариство застосовує комплексний підхід до управління фінансовими ризиками (ризиками дефолтів за договорами лізингу, ризиком ліквідності, процентним та валютним ризиком).

У Товаристві існує комплексна розгалужена система ризик-менеджменту, а саме:

Кредитні ризики:

Ризик неплатежів від клієнтів (складові ризиків: мінімізація збитків, пов'язаних з погіршенням фінансового стану клієнта. Орієнтація на прибутковість операції), управління яким здійснюється за допомогою наступних інструментів:

- А) Система прийняття кредитних рішень;
- Б) Кредитна політика;
- В) Оцінка ліквідності предмету лізингу;
- Г) Моніторинг клієнта під час дії договору лізингу для прогнозування кредитного ризику. Ризик втрати або псування предметів лізингу (складові ризиків: мінімізація збитків пов'язаних з втратою або псуванням майна), управління яким здійснюється за допомогою наступних інструментів:

- А) Страхування предметів лізингу за індивідуально розробленим договором страхування у надійних страхових компаніях;
- Б) Моніторинг стану та використання предмету лізингу.

Ризик знецінення або втрати ліквідності предмета лізингу (складові ризиків: мінімізація збитків (ціль на максимізацію прибутків) пов'язаних з можливою реалізацією предмета лізингу),

управління яким здійснюється за допомогою наступних інструментів:

- А) Оцінка і прогноз змін ринкової вартості та ліквідності предмета лізингу раз в квартал;
- Б) Встановлення високих авансових платежів.

Фінансові ризики:

Валютний ризик (складові ризиків: зміна вартості активів та пасивів та їх чутливість до зміни валютних курсів), управління яким здійснюється за допомогою наступних інструментів:

- А) Фінансування виключно у національній валюті України - Гривні;
- Б) Залучення кредитних та боргових ресурсів виключно у національній валюті України - гривні.

Відсотковий ризик (складові ризиків: зміна процентних ставок на ринку), управління яким здійснюється за допомогою наступних інструментів:

- А) Контроль відповідності процентних ставок по активним операціям на момент укладання угоди;
- Б) Фінансування угод на дзеркальних умовах (залучення коштів - розміщення коштів); В) Передбачена можливість одностороннього збільшення ставки фінансування в договорі лізингу. Ризик ліквідності (складові ризиків: структура активів та пасивів згідно строковості), управління яким здійснюється за допомогою наступних інструментів:

- А) Моніторинг платіжної позиції на основі Cash-plan;
- Б) Контроль середньострокової та довгострокової ліквідності;
- В) Фінансування угод на дзеркальних умовах (залучення коштів - розміщення коштів).

Ризик залишкової вартості (складові ризиків: мінімізація збитків пов'язаних з бухгалтерським та податковим обліком), управління яким здійснюється за допомогою наступних інструментів:

- А) Контроль розрахунку графіку лізингових платежів на етапі укладення договору лізингу;
- Б) Великий розмір авансового платежу для мінімізації ризиків пов'язаних з адмініструванням податку на додану вартість.

Нефінансові ризики:

Операційні ризики (складові ризиків: відповідність методів корпоративного управління масштабам бізнесу), управління яким здійснюється за допомогою наступних інструментів:

- А) Регламентовані бізнес процеси;
- Б) Система посадових інструкцій;
- Б) Автоматизація бізнес процесів на базі ІТ рішень;
- В) Система контролю витрат.

Стратегічний ризик (складові ризиків: відповідність лізингових продуктів та послуг, що пропонується вимогам ринку), управління яким здійснюється за допомогою наступних інструментів:

- А) Розробка оперативного (на півріччя та на рік) бізнес плану та стратегічно плану розвитку;
- Б) Активний моніторинг змін у чинному законодавстві України;
- В) Моніторинг пропозицій конкурентів та банків.

Окрім того, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають кошти кредитних установ, залучені з метою фінансування операційної діяльності Товариства.

Основні фінансові активи Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також чисті інвестиції в лізинг.

Компанії властивий кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик та операційний ризик, а також ризик управління капіталом та іншими джерелами фінансування.

Кожен з вищевказаних ризиків регулярно контролюється відповідними працівниками Товариства, і інформація про них доводиться до директора Товариства.

Якщо відображена сума перевищує ліміти ризику, директор повинен проінформувати представників Учасників про такі перевищення.

Процес контролю ризиків не включає такі бізнес-ризик, як зміни в навколишньому середовищі, технологіях та галузі.

Вони контролюються в процесі стратегічного планування Товариства.

Кредитні ризики

Кредитний ризик - це ризик фінансового збитку в разі невиконання контрагентом своїх договірних зобов'язань.

У Товариства властивий кредитний ризик, що виникає переважно у зв'язку з операціями фінансового лізингу. властивий кредитний ризик, представляє собою ризик того, що контрагент не зможе повністю погасити заборгованість у встановлений термін.

Управління кредитним ризиком також включає в себе регулярний моніторинг здатності контрагентів погасити заборгованість в повному обсязі у встановлений термін, аналіз фінансового стану лізингоодержувачів і контроль стану переданих в лізинг об'єктів та

обладнання.

Максимальна сума кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, відображених у звіті про фінансовий стан.

Товариство встановило систему управління ризиками, включаючи процеси управління ризиками та внутрішню систему кредитного рейтингу.

Система управління кредитним ризиком передбачає регулярний моніторинг здатності лізингоодержувачів сплачувати суми у встановлені терміни, аналіз фінансового стану лізингоодержувачів, контроль стану лізингового обладнання, обмеження рівня кредитного ризику на одного клієнта.

Що стосується чистих інвестицій в лізинг, Товариство має право власності на лізингове майно протягом терміну лізингу і може передати його лізингоодержувачу тільки в кінці терміну лізингу за умови успішного виконання лізингоодержувачем всіх зобов'язань за договорами фінансового лізингу.

Ризики, пов'язані з лізинговим майном, такі як пошкодження, викликані різними причинами, крадіжки та інше, як правило, застраховані за умовами договорів фінансового лізингу.

Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування

Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої зобов'язання по виплатах при настанні терміну їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.

З метою обмеження цього ризику керівництво Товариство забезпечило доступність джерел фінансування з боку банків, здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, і щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків і ліквідності.

Цей процес включає в себе оцінку очікуваних грошових потоків і наявність високоякісного забезпечення, яке може бути використане для отримання додаткового фінансування у разі необхідності.

Товариство управляє своєю ліквідністю таким чином, щоб в кожному проміжку часу розрив ліквідності з урахуванням запланованих операцій не перевищував певний внутрішній ліміт.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися внаслідок змін в ринкових параметрах, таких, як процентні ставки та валютні курси.

За винятком валютних позицій, Товариство не має значних концентрацій ринкового ризику.

Процентний ризик

Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливої зміни процентних ставок, що впливає на фінансову звітність. Компанія залучає позикові кошти на основі процентних ставок,

що встановлюються окремо для кожної кредитної угоди з кожною з фінансових установ.

Валютний ризик

Товариство не залежить від валютних ризиків тому, що всі операції здійснюються в національній валюті.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів. Служба внутрішнього контролю Товариства забезпечує необхідну відповідність вимогам ст. 151. Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року № 2664-III, а роботу внутрішнього аудиту організовано згідно з Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ". У відповідності із Планом проведення перевірок ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" внутрішнім аудитором проведено перевірку за 2020 рік, за наслідками якої складено звіт.

Власники істотної участі ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" станом на кінець звітнього періоду

1. Акціонерне товариство "Страхова компанія "Країна"

Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);

Дата державної реєстрації: 08.08.1994 Дата запису: 04.11.2004 Номер запису: 14151200000001765, Подільська районна в місті Києві державна адміністрація;

Місце знаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А;

Код ЄДРПОУ: 20842474

Частка у статутному капіталі: 11,67%, ЩО СТАНОВИТЬ - 448 711,50 грн.

2. Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "КІВІ", Україна

КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний);

Дата державної реєстрації: 08.08.1994 Дата запису: 04.11.2004 Номер запису: 14151200000001765, Подільська районна в місті Києві державна адміністрація;

Місце знаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 37, оф.516;

Код ЄДРПОУ: 41262601;

Частка у статутному капіталі: 88,33% , що становить - 3 396 288,50 грн.

Змін у складі власників істотної участі та контролерів у звітному періоді не відбувалося.

Особи, що здійснюють контроль за ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"

Коваленко Ганна Миколаївна - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"

Дата народження: 09.08.1984 р.н.;

Місце проживання: Україна, м. Київ, вул. Тростянецька, буд.49, кв.143;

Серія і номер паспорта, дата видачі та орган, що його видав: СО 445212, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21 вересня 2000 року;
ІПН: 3090211861;

Частка у статутному капіталі - не володіє часткою у статутному капіталі ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ". Опосередковане володіння через Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "КІВІ"

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Твердження щодо проміжної інформації На підставі наданих повноважень, посадовій особі ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ", який здійснює управлінські функції, надає твердження того, що, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та містить вказівки на важливі події, які відбулися упродовж IV кварталу 2020 року, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.

