

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Гаркуша Лариса Вікторівна

(прізвище та ініціали керівника)

МП

22.04.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредекс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
36303279
4. Місцезнаходження
04112 м.Київ, вул. Авіоконструктора Ігоря Сікорського буд 8,п.6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)4517991,

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2016
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці <http://www.credex.com.ua/report.html> в мережі Інтернет 22.04.2016
(дата)
(адреса сторінки)

Зміст

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

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. 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 | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. 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 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 | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 18. 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) | |
| 19. Примітки: | |
| 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізацію основних видів продукції відсутня, товариство не виробляє та не реалізує продукцію | |
| 8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, товариство не реалізує продукцію | |
| 4. Посада корпоративного секретаря не передбачено статутом Товариства, тому інформація | |

щодо нього відсутня

18. Не відбувалася емісія цільвих облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредекс"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №647228

3. Дата проведення державної реєстрації

11.12.2008

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

7000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

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

64.91 - Фінансовий лізинг

64.19 - Інші види грошового посередництва

64.92 - Інші види кредитування

10. Органи управління підприємства

Загальні збори Учасників Товариства Виконавчий орган - Генеральний диреткор

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Укрексімбанк"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26501020042470

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

АТ "Укрексімбанк"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26501020042470

IV. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1. Найменування

Акціонерне товариство "закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріон Інвест"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

40115758

4. Місцезнаходження

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 4

5. Опис

Емітенту належить 1,4815% частки в статутному капіталі юридичної особи (2000шт ЦП)

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаркуша Лариса Вікторівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 584857 08.02.1999 Городищенський РВ УМВС України в Черкаській області

4. Рік народження

1982

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Агенція по управлінню заборгованістю", Керівник сектору з реалізації факторингових проектів.

8. Опис

З 01.04.2015 року Гаркуша Лариса Вікторівна займає посаду Генерального директора за сумісництвом. непогашеної судимості не має. Розмір виплаченої винагороди за 1 квартал 2016 року склав - 1267,87 грн Загальний стаж роботи складає - 10 років

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (ПАТ "НДУ")

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Ліцензія АВ498004

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 591-04-44

8. Вид діяльності

депозитарна діяльність

9. Опис

1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" (АТ "УКРСИББАНК")

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
09807750
4. Місцезнаходження
61001, м.Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 60
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Ліцензія АЕ № 286556
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс
0 800 505 800
8. Вид діяльності
депозитарна діяльність
9. Опис

1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОРД КЕПІТАЛ" (ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ")
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
39018979
4. Місцезнаходження
01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Ліцензія АЕ №28692
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
02.07.2014
7. Міжміський код та телефон/факс
+380 44 391 5577
8. Вид діяльності
діяльність з торгівлі цінними паперами, Брокерська діяльність
9. Опис

1. Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
22890033
4. Місцезнаходження
03037, м. Київ, вул. Білгородська, буд.14, кв.28
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свідоцтво П 000301
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.12.2013
7. Міжміський код та телефон/факс
093-690-68-63

8. Вид діяльності
аудиторська діяльність
9. Опис

VIII. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.01.2015	03/2/2015-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	20000	Бездокументарні іменні	20000000	13.9	1 раз в 91 день	512569.03	08.03.2020
Опис	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась протягом звітного періоду. Фактів лістингу та делістингу цінних паперів не було. Додаткова емісія та дострокове погашення не відбувалось.										

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	20000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	84857	X	X
Інші зобов'язання	X	144612	X	X
Усього зобов'язань	X	249471	X	X
Опис				

			КОДИ
		Дата	01.04.2016
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредекс"	за ЄДРПОУ	36303279
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Фінансовий лізинг	за КВЕД	64.91

Середня кількість працівників: 5

Адреса, телефон: 04112 м.Київ, вул. Авіоконструктора Ігоря Сікорського буд 8,п.6, (044)4517991

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2016 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	206	193
первісна вартість	1001	217	218
накопичена амортизація	1002	(11)	(25)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	9	9
первісна вартість	1011	11	11
знос	1012	(2)	(2)
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	7 600	8 100
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	82	36
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	7 897	8 338

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	523	523
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	67	67
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	115	745
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	211 450	239 651
Поточні фінансові інвестиції	1160	8 804	4 856
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 534	5 658
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	8 534	5 658
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	0	10
Усього за розділом II	1195	229 494	251 511
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	237 391	259 849

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 000	7 000
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	1 632	3 378
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	8 632	10 378

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	149 411	155 311
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	149 411	155 311
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	0	0
товари, роботи, послуги	1615	578	577
розрахунками з бюджетом	1620	0	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	48	33
розрахунками з оплати праці	1630	0	5
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	3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	78 722	93 541
Усього за розділом III	1695	79 348	94 160
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	237 391	259 849

Керівник

Гаркуша Лариса Вікторівна

Головний бухгалтер

Корочкіна Галина Іванівна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Кредекс"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2016

36303279

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 1 квартал 2016 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	3	4
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	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	3	4
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	3 211	8 512
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	(801)	(147)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(175)	(3 353)
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	2 238	5 016
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	21	638

Інші доходи	2240	3 715	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(515)	(2 753)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(3 713)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1 746	2 901
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-32
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1 746	2 869
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	1 746	2 869

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	1
Витрати на оплату праці	2505	40	39
Відрахування на соціальні заходи	2510	8	14
Амортизація	2515	14	3
Інші операційні витрати	2520	914	3 443
Разом	2550	976	3 500

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

Гаркуша Лариса Вікторівна

Головний бухгалтер

Корочкіна Галина Іванівна

