

# **ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВЕНГЕР І ПАРТНЕРИ"**

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4363,  
видане за рішенням Аудиторської палати України № 219/3 від 14.07.2010 року

---

## **Звіт незалежного аудитора**

Адресовано:

Учасникам та керівництву  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ»  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

### **Звіт щодо аудиту фінансової звітності**

#### ***Думка***

Ми провели аудит фінансової звітності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ»** (далі за текстом ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» або Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2021 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» на 31 грудня 2021 р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

#### ***Основа для думки***

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та «Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.07.2021 № 555 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.09.2021 за № 1176/36798 (зі змінами та доповненнями). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### ***Суттєва невизначеність, пов'язана з безперервною діяльністю Товариства***

Ми звертаємо увагу на Примітку 2.3 Припущення про безперервність діяльності в якій зазначено, що 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну та згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року був введений воєнний стан.

Війна, яку Росія веде проти України, є великою гуманітарною кризою, яка вражає мільйони людей. Економічні наслідки цієї війни вже відчуються в усьому світі, існують значні ризики серйозного й тривалого негативного ефекту.

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» за 2021 рік

За оцінками Міжнародного валютного фонду економіка України може скоротитися на 25-35%, а згідно з прогнозом Світового банку - на 45%. Згідно з оцінками аналітиків Світового банку, більше половини українських підприємств зупинили діяльність через війну, а решта працюють зі значними обмеженнями. Кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців становить більше 5 млн осіб.

Хоча Товариство продовжує свою діяльність, військові дії відбуваються після дати балансу, що створює суттєву невизначеність для Товариства в майбутньому, включаючи ризик втрати активів та збитки в результаті бойових дій, повітряних атак і ракетних ударів, а також дефіцит клієнтів і персоналу, викликаного цивільною еміграцією та обмеженнями воєнного стану в Україні. Повний ступінь впливу подальшого розвитку військових дій на бізнес Товариства невідомий, але його масштаби можуть бути серйозними.

Ці умови вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви здатності Товариства продовжувати свою діяльність як безперервну.

### ***Ключові питання аудиту***

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 2021 рік. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

### ***Інша інформація***

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

### ***Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність***

Управлінський персонал ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» за 2021 рік

обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

### ***Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності***

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності  
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» за 2021 рік

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

### **Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів**

Даний розділ надає інформацію, розкриття якої передбачено «Вимогами до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.07.2021 № 555 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.09.2021 за № 1176/36798 (зі змінами та доповненнями).

#### **Основні відомості про ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ»:**

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ»
Код за ЄДРПОУ	34045704
Види діяльності за КВЕД	66.30 Управління фондами. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Номер і дата прийняття рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу– діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), термін її чинності	№ 287 від 15.03.2016, термін чинності ліцензії: з 06.05.2016р. – необмежений

ТОВ «АФ «ВІП»

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» за 2021 рік

<p>Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ»</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пайовий інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ТАСК Універсал» ТОВ «КУА «ТАСК-інвест» (код ЄДРІСІ 232443)</li> <li>2. ІНТЕРВАЛЬНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ 221523)</li> <li>3. Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ТАСК Ресурс» (код ЄДРІСІ 211864)</li> <li>4. Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд «КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ 2331666)</li> <li>5. Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд «Сільвер інвест» (код ЄДРІСІ 23300105)</li> <li>6. Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ІМПУЛЬС» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ТАСК-інвест" (код ЄДРІСІ 233401). В процесі ліквідації – Рішення щодо припинення діяльності ІСІ від 30.12.2014 р.</li> <li>7. Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд «СПЕКТР» ТОВ «КУА «ТАСК-інвест» (код ЄДРІСІ 233470). В процесі ліквідації – Рішення щодо припинення діяльності ІСІ від 31.12.2014 р.</li> <li>8. Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд «ВЕКТОР» ТОВ «КУА «ТАСК-інвест» (код ЄДРІСІ 233471). В процесі ліквідації – Рішення щодо припинення діяльності ІСІ від 30.12.2014 р.</li> </ol>
<p>Місцезнаходження</p>	<p>01601, м. Київ, провулок Рильський, будинок 6</p>

Товариством повністю розкрито інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на 31 грудня 2021 р., відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/3639.

ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» є відповідальною особою та учасником небанківської фінансової групи «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ТАСК»

Дата та номер рішення НКЦПФР про визнання небанківської фінансової групи: №824 від 22.12.2020 р.

Дата та номер рішення НКЦПФР про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи: №151 від 02.03.2021 р.

Інформація про небанківську фінансову групу розміщено на сайті Компанії [www.task.ua](http://www.task.ua).

ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» не є підприємством, що становить суспільний інтерес.  
ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» не має материнських/ дочірніх компаній.

ТОВ «АФ «ВІП»

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» за 2021 рік

***Розкриття інформації щодо відповідності розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України***

Станом на 31.12.2021 р. зареєстрований статутний капітал ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» становить 13 000 000 грн. (Тринадцять мільйонів гривень 00 коп.), що складає 100% зареєстрованої в Статуті суми та розподіляється між Учасниками таким чином:

Попова Тетяна Володимирівна - 6 500 000,00 грн., що становить 50 %

Бродович Сергій Васильович - 6 500 000,00 грн., що становить 50 %

Статутний капітал Товариства сформовано та сплачено повністю, у встановлені законодавством терміни та виключно грошовими коштами.

Розмір власного капіталу на звітну дату становить 7 262 тис. грн. та складається з наступних елементів:

- Статутний капітал – 13 000 тис. грн.
- Непокритий збиток – 5 738 тис. грн.
- Неоплачений капітал – відсутній.
- Резервний капітал – відсутній.

Розмір статутного та власного капіталу ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» відповідають вимогам законодавства України, а саме, Ліцензійним умовам провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 23.07.2013 № 1281 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1576/24108 (зі змінами та доповненнями).

***Розкриття інформації щодо відповідності розміру резервного фонду та щорічних передбачених відрахувань до нього установчим документам ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ»***

Відповідно до статті 7.9 Статуту ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» повинно створювати резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5% від суми чистого прибутку Товариства.

Резервний капітал станом на 31 грудня 2021 року та на звітну дату Товариством не сформовано, тому що останні три роки результати діяльності Товариства є збитковими.

***Розкриття інформації щодо правильності розрахунку пруденційних показників***

Розрахунок показників, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» здійснений у відповідності до вимог «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2015 року № 1597 (з врахуванням всіх змін та доповнень). Аудитором проведено розрахунок відповідних показників за звітний період та не було встановлено розбіжностей з даним Товариства.

ТОВ «АФ «ВІП»

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» за 2021 рік

**Розрахунок пруденційних показників за 2021 рік:**

Показник	Фактичний показник за даними звітності станом на				Нормативний показник	Примітки
	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021		
Показник мінімального розміру власних коштів, тис. грн.	6 554	6 376	6 008	7 058	має становити не менше ніж 3 500 тис. грн.	Показник перевищує нормативне значення
Норматив достатності власних коштів	30,7082	29,8738	28,1519	33,0689	не менше 1	Показник перевищує нормативне значення
Коефіцієнт покриття операційного ризику	65,7194	63,9336	60,2486	70,7715	не менше 1	Показник перевищує нормативне значення
Коефіцієнт фінансової стійкості	0,8672	0,9036	0,9666	0,8831	не менше 0,5	Показник перевищує нормативне значення

Аналіз показників, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) показав, що фактичні показники за даними звітності є вищими за нормативні значення, що свідчить про дотримання ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» встановлених нормативних значень та говорить про високий рівень платоспроможності Товариства та його фінансову стабільність.

**Інформація щодо пов'язаних сторін ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» та операцій з ними, які не були розкриті**

Інформацію про перелік пов'язаних сторін Товариства, які були встановлені нами у процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності, наведено нижче:

№ п/п	Тип пов'язаної сторони	Найменування, ПІБ
1	Учасники та їх частки	Попова Тетяна Володимирівна (ІПН-2210918860) - 50% Бродович Сергій Васильович (ІПН - 2412311677) - 50%
2	Директор	Жолнарська Тетяна Сергіївна (ІПН - 2435505888)
3	Пов'язані особи учасників:	
3.1	Фізична особа-учасник: Попова Тетяна Володимирівна	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК», код за ЄДРПОУ 31902989 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-БРОКЕР», код за ЄДРПОУ 34300570
3.2	Фізична особа-учасник: Бродович Сергій Васильович	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК», код за ЄДРПОУ 31902989 Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «АС Консалтинг», код за ЄДРПОУ 33939167 Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАТ-

ТОВ «АФ «ВІП»

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності  
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» за 2021 рік

		ТРЕЙД», код за ЄДРПОУ 39029755
		Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-БРОКЕР», код за ЄДРПОУ 34300570
		Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ТАСК», код за ЄДРПОУ 34344821
		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ", код за ЄДРПОУ 00278793
4	Прямі родичі	Аудитором встановлено коло осіб, що є прямими родичами учасників та директора Товариства, але суттєвих операцій Товариства з ними не виявлено

У процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності, зокрема при перевірці документів на ознаки існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудиторю, та за результатами звернення із запитом до управлінського персоналу щодо характеру таких операцій та можливої участі пов'язаних сторін, Аудитор дійшов висновку, що відносини ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» з пов'язаними особами, що виходять за межі нормальної діяльності, не були виявлені.

***Розкриття інформації щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі***

Як зазначено в розділі Суттєва невизначеність, пов'язана з безперервною діяльністю Товариства, ми звертаємо увагу на події, які сталися після дати складання балансу та пов'язані з повномасштабним військовим вторгненням російської федерації та введенням воєнного стану в Україні. Дана ситуація продовжується на дату підписання аудиторського звіту і ставить під сумнів здатність ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» продовжувати діяльність на безперервній основі.

***Основні відомості про аудиторську фірму***

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» зареєстроване Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 14.12.2009 р.  
 Код ЄДРПОУ: 36852079.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 1595 (рішення АПУ №363/5 від 12.07.2018 року, чинне до 31.12.2023 року).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери» включене до Реєстру аудиторських фірм, які мають право проводити обов'язковий аудит за номером 4363.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Сидорчук Таїса Володимирівна, (Сертифікат аудитора № 006567 виданий рішенням Аудиторської Палати України від 23.04.2009 № 291/2).



ТОВ «АФ «ВП»  
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «TASK-ІНВЕСТ» за 2021 рік


Місцезнаходження: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 65, корпус Б, офіс 357,  
тел. (044) 223-78-10, (050) 336-33-16, електронна адреса: TVSYDORCHUK@afvip.kiev.ua,  
сайт: <http://afvip.kiev.ua>

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки)

№ 249/2021-АП від 17.12.2021 р.

Період проведення аудиту з «17» грудня 2021 року по «17» травня 2022 року.

Від імені ТОВ «АФ «ВП» Генеральний Директор  С.Х. Сапсай

(Сертифікат аудитора № 007375, виданий Рішенням Аудиторської Палати

України від 28.07.2016 р. № 327/2).

Дата складання звіту незалежного аудитора «17» травня 2022 року

