

Zeller

International Accounting Firm
Zeller, LLC
Ukraine, 01033, Kyiv
Shota Rustaveli street, 31-B
office 26

t +380 67 465 33 44
+380 50 203 52 66
@ akoexperts@ukr.net
www.zeller.ua
www.ako.kiev.ua

Registration No. 2904 in Register of auditors and audit entities, Section audit entities that have right to conduct statutory audit of financial statements

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
за результатами перевірки дотримання вимог Порядку складання звітних
даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОНАТІ»
КОД ЗА ЄДРПОУ 43518172
станом на 31 грудня 2022 року**

Адресат:

Національному банку України

Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОНАТІ»

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (надалі – ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»») на підставі договору № 20/01 від 31.01.2023 року про виконання завдання з надання впевненості та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури з надання достатньої впевненості щодо іншої інформації - річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОНАТІ» (надалі – ТОВ «ФК «СОНАТІ», «Компанія» або Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією, яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Аудитор визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними Порядком надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами можливість надавати послуги відповідно до:

Аудиторська Компанія «ЗЕЛЛЕР», Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, 01033, Київ, вулиця Шота Руставелі, 31Б, офіс 26. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, Розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 2904.

Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (зі змінами та доповненнями);

Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»;

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 року № 120 з врахуванням змін та доповнень.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2022 рік:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
3. Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
4. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
5. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
6. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
7. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
8. Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи;
9. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
10. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
11. Дані про великі ризики фінансової установи;
12. Дані фінансової звітності (Ф1. Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2022 року; Ф2. Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік; Ф3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік; Ф4. Звіту про власний капітал за 2022 рік).

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних фінансової компанії, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання до Національного банку України звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану фінансової компанії.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і

достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «СОНАТІ» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2022 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних Товариства.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2022 рік.

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама аудиторська фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;
- звіти, які надаються аудиторською фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з

Zeller

International Accounting Firm

надання впевненості щодо інформації річних звітних даних фінансової компанії, 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.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «СОНАТІ», що включає:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
3. Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
4. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
5. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
6. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
7. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
8. Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи;
9. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
10. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
11. Дані про великі ризики фінансової установи;
12. Дані фінансової звітності (Ф1. Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2022 року; Ф2. Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік; Ф3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік; Ф4. Звіту про власний капітал за 2022 рік).

На нашу думку, річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ФК «СОНАТІ» за 2022 рік, за виключенням впливу питань викладених в розділі «Основа для думки із застереженням» Звіту щодо аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Розкриття іншої інформації щодо відповідності кожної складової частини річних звітних даних фінансової компанії

Протягом 2022 року ТОВ «ФК «СОНАТІ» здійснювало діяльність з надання фінансових послуг, а саме послуг з факторингу, на підставі отриманої ліцензії.

Загальні відомості про Товариство

Інформація щодо загальних відомостей про фінансову установу складена за формою та у відповідності до вимог Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», реєстраційним документам, банківським реквізітам, даним бухгалтерського обліку та фактично отриманою ліцензією на здійснення фінансової діяльності ТОВ «ФК «СОНАТІ».

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язаних за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору (ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів в за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язаних за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), за якими не виконані договори
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо структури основного капіталу Товариства

Станом на 31.12.2022 року структура основного капіталу наступна:

рядок	Найменування статті	Вартість, тис. грн.
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж	-
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	4 564
3	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	
4	Статутний капітал	3 500
5	Додатковий капітал	-
6	Резервний капітал	-
7	Нерозподілений прибуток	1 159
8	Неоплачений капітал	-

Інформація щодо структури капіталу відповідає даним бухгалтерського обліку. Чистий дохід Товариства від реалізації послуг за звітний період склав 0 тис. грн. Інші операційні доходи – 3 739 тис. грн. Інші фінансові доходи – 14 тис. грн.

В складі операційних витрат та інших витрат необхідно відзначити:

- Адміністративні витрати - (2 318) тис. грн.
- Витрати на збут - (1 262) тис. грн.
- Інші операційні витрати - (302) тис. грн.
- Інші витрати становлять (0) тис. грн.

За результатами діяльності в 2022 році Товариство отримало збиток в розмірі (129) тис. грн.

Показники доходів та витрат достовірні та в повному обсязі відображені в річній звітності ТОВ «ФК «СОНАТІ», відповідають даним фінансового (бухгалтерського), управлінського та податкового обліку Товариства.

З метою формування професійного судження щодо дотримання на протязі звітного періоду положень законодавчих та нормативних актів ТОВ «ФК «СОНАТІ», аудитор отримав та розглянув всі доречні та достовірні докази стосовно наступного:

фінансова діяльність здійснюється згідно засновницьким документам ТОВ «ФК «СОНАТІ», що складені у відповідності з вимогами Закону України "Про господарські товариства", відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-III (зі змінами та доповненнями) та

Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг».

річні звітні дані за 2022 рік надають правдиве і повне уявлення про види фінансової діяльності, доходи та витрати фінансової компанії за звітний період, укладені та виконані договори надання фінансових послуг, складені на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Інформація щодо структури основного капіталу Товариства розкрита та відповідає даним фінансової звітності.

Таким чином, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації щодо звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «СОНАТІ», яка подається до Національного банку України з врахуванням вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та Правил організації статистичної звітності від 13.11.2018 року № 120.

Ми не виявили фактів викривлення, які б необхідно було включити до нашого звіту.

Основа обліку та обмеження щодо розповсюдження

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу, що фінансова звітність складена відповідно до Порядку надання звітності фінансовими компаніями. Фінансова звітність була складена з метою сприяння ТОВ «ФК «СОНАТІ» у дотриманні вимог, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національним банком України. Тому фінансова звітність не може використовуватися для інших цілей.

Параграф з інших питань

Основні відомості про Товариство

Детальна інформація про юридичну особу:

Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОНАТІ», ТОВ «ФК «СОНАТІ»
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОНАТІ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	43518172
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 8, кв.127
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)	3 500 000,00 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник –	БОНДАР ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, країна громадянства - Україна, місцезнаходження: Україна, 37400, Полтавська обл., Лубенський р-

<p>фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа; інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; розмір частки засновника (учасника)</p>	<p>н, місто Гребінка, вул.Пушкіна, будинок 45 Розмір внеску до статутного капіталу – 3 500 тис.грн. Частка (%): 100,00%</p>
<p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p>	<p>БОНДАР ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, країна громадянства - Україна, місцезнаходження: Україна, 37400, Полтавська обл., Лубенський р-н, місто Гребінка, вул.Пушкіна, будинок 45 Розмір внеску до статутного капіталу – 3 500 тис.грн. Частка (%): 100,00%</p>
<p>Види діяльності</p>	<p>Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва; Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг; Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)</p>
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ВИЩИЙ ОРГАН-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР</p>
<p>Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи</p>	<p>Директор - Андреев Олег Вікторович, з 17.05.2023р. – Даніліна Наталія Сергіївна</p>
<p>Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"</p>	<p>18.02.2020р., 1 000 6810 70005057 806</p>
<p>Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів</p>	<p>07.02.2020 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 37507880 19.02.2020 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) 44116011 Реєстр платників єдиного внеску УПРАВЛІННЯ ДПС У МІСТІ КИЄВІ ДПІ У</p>

	ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН МІСТА КИСВА) 43141267 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску) 18.02.2020, 10000001746917
Інформація для здійснення зв'язку	http://fconati.uafin.net/ Телефон І: +38 (095) 693-41-44

Товариство має статус фінансової установи.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК №1408 виданого 12.05.2020 Національною комісією, що здійснює регулювання на ринку фінансових послуг, згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.05.2020 № 875.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства у перевіряємому періоді були:

Директор:

- з 26.09.2020р. по теперішній час – Андреев Олег Вікторович, Наказ №4 від 26.09.2020р.;

- з 17.05.2023р. по теперішній час – Даніліна Наталія Сергіївна, Наказ №2-К від 17.05.2023р.

Головний бухгалтер:

- з 01.10.2020р. по теперішній час - Бейгул Тетяна Валеріївна, Наказ №5 від 30.09.2020р.,

а також:

за достовірність наданої інформації та вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій, за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів, за методологію та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліків, за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для здійснення аудиту фінансової звітності були використані наступні документи Товариства:

1. Статут, Витяг із ЄДР;
2. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності;
3. Звітні дані;
4. Оборотно-сальдові відомості;
5. Банківські документи;
6. Первинні документи;
7. Договори та угоди.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЗЕЛЛЕР"
Код ЄДРПОУ	31867227
Місцезнаходження:	УКРАЇНА, 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	www.zeller.ua , www.ako.kiev.ua
Реєстраційні дані:	Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608.
Інформація про включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів	Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 2904.

Zeller

International Accounting Firm


аудиторської діяльності	Компанія включена до Розділу Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності https://register.apob.org.ua/uk/search/ Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року
Контактний телефон	(067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту **Договір № 20/01 від 31 січня 2023 року.**
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту **«31» січня 2023 року – «15» січня 2024 року.**

Ключовий партнер з аудиту

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 101835


Г.С. Скрипніченко

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 100413


А. В. Ганенко



01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26

«15» січня 2024 року

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.04.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії або лізингодавця 43518172

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

станом на 01.04.2022

ТОВ "ФК "СОНАТ"
(найменування лізингодавця)
43518172
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа


(підпис)

АНДРЕСЬ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2022 року

ТОВ "ФК "СОНАТІ"

(найменування лізингодавця)

43518172

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ п/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

повідальна особа



(підпис)

АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу**

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ" _____

Код СДРПОУ фінансової компанії 43518172 _____

станом на 01.04.2022

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	65600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	160900000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	160900000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	65600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа _____



(підпис)

АНДРЕСВ О.В. _____

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1		-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ «ФК «СОНАТІ» _____

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172 _____

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ _____

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕЄВ О.В.
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.04.2022

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	478700000
2	Статутний капітал	510000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	196700000
4	Вартість активів (1 група ризику)	180300000
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	180300000
6	Вартість активів (4 група ризику)	581100000
7	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	21200000
8	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	478700000
9	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	81200000

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСЬ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA063348510000000 000265011874	01	47800000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA073348510000000 000265091784	01	128900000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA223220010000026 504510000024	01	3600000

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2022 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОНАТІ"

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 3 Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	28900000	21200000	1
первісна вартість	1001	48200000	48200000	1
накопичена амортизація	1002	19300000	27000000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
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 (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	28900000	21200000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15000000	15000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	3300000	300000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	200000	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	544500000	544000000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	157700000	180300000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	157700000	180300000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	900000	600000	1
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	-	-	-
Усього за розділом II	1195	721600000	740200000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	750500000	761400000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	128800000	196700000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	638800000	706700000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
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	-	-	-
Призовний фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	78100000	49200000	1
розрахунками з бюджетом	1620	283000000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	283000000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
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	5300000	5500000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	1695	111700000	54700000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	750500000	761400000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
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	-	-	-
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	160900000	2200000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(48600000)	(13100000)	1
Витрати на збут	2150	(44700000)	(28500000)	1
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)	-
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	67600000	-	1
збиток	2195	(-)	(39400000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	300000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	67900000	-	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)				
збиток	2295	(-)	(39400000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	67900000	-	1
збиток	2355	(-)	(39400000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	67900000	(39400000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	2800000	2400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	600000	500000	1
Амортизація	2515	7700000	100000	1
Інші операційні витрати	2520	82200000	38600000	1
Разом	2550	93300000	41600000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
надходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
звернення податків і зборів	3005	-	-	-
тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
цільового фінансування	3010	-	-	-
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	500000	-	1
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	-	-	-
інші надходження	3095	162000000	479800000	1
витрачання на оплату:				
зарплат (робіт, послуг)	3100	(88300000)	(28200000)	1
податку	3105	(2100000)	(1800000)	1
внесків на соціальні заходи	3110	(600000)	(500000)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(28800000)	(400000)	1
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28300000)	(-)	1
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(500000)	(400000)	1
витрачання на оплату авансів	3135	(14900000)	(34300000)	1
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	(-)	(-)	-
інші витрачання	3190	(5200000)	(260900000)	1
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22600000	153700000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
оборотних активів	3205	-	-	-
надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
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	(-)	(-)	-
оборотних активів	3260	(-)	(-)	-
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	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
надходження від:				
власного капіталу	3300	-	-	-
отримання позик	3305	-	2200000	1
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інші надходження	3340	-	-	-
витрачання на:				
зakup власних акцій	3345	(-)	(-)	-
погашення позик	3350	-	64000000	1
сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
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	-	-61800000	1
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22600000	91900000	1
Залишок коштів на початок року	3405	157700000	5300000	1
Зливи зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	180300000	97200000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	510000000	-	-	-	128800000	-	-	638800000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	510000000	-	-	-	128800000	-	-	638800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	67900000	-	-	67900000	1
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 (львових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	67900000	-	-	67900000	1
Залишок на кінець року	4300	511000000	-	-	196700000	-	-	706700000	1

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

28

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.07.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43518172

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціал)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про ціна фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код СДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43518172

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2022 року

ТОВ "ФК "СОНАТІ"

(найменування лізингодавця)

43518172

(код лізингодавця за СДРНОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.07.2022

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржник
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Фізична особа
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	65600000	#	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	57600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	500000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	58100000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	65600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа



АНДРЕЄВ О.В.

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за СДРП/ОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕЄВ О.В.
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.07.2022

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код СДРПОУ фінансової компанії 43518172

№ з/п	Показники	Сума
	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	504100000
2	Статутний капітал	510000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	158500000
4	Вартість активів (1 група ризику)	113100000
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	113100000
6	Вартість активів (4 група ризику)	575800000
7	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	5900000
8	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	504100000
9	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	65800000

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA223220010000026 504510000024	01	84000000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA403220010000026 503510000025	01	29100000

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.07.2022 року
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОНАТІ"

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

кількість працівників 3

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	28900000	5900000	1
первісна вартість	1001	48200000	48200000	1
накопичена амортизація	1002	19300000	42300000	1
завершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
довгострокові активи	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
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 (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
уділ	1050	-	-	-
відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	28900000	5900000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15000000	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	1130	3300000	25400000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	200000	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	544500000	544300000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	157700000	113100000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	157700000	113100000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	900000	200000	1
Частина 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	-	-	-
Усього за розділом II	1195	721600000	683000000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	750500000	688900000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	128800000	158500000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	638800000	668500000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
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	-	-	-
Привілейний фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	78100000	12600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	28300000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	28300000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
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	5300000	5700000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	2100000	1
Усього за розділом III	1695	111700000	20400000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	750500000	688900000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Чисти зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Часті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	-
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	219200000	106800000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(111700000)	(21000000)	1
Витрати на збут	2150	(70300000)	(64300000)	1
Інші операційні витрати	2180	(8000000)	(-)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	29200000	21500000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	500000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	29700000	21500000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	-
збиток	2300	-	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2305	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2315	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	29700000	21500000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	29700000	21500000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	600000	1
Витрати на оплату праці	2505	5600000	4800000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1200000	1100000	1
Амортизація	2515	2300000	100000	1
Інші операційні витрати	2520	16020000	78700000	1
Разом	2550	19000000	85300000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	800000	-	1
Надходження від операційної оренди	3035	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-	-
Надходження від страхових премій	3045	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-	-
Інші надходження	3055	-	-	-
Інші надходження	3095	237100000	719000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(159000000)	(426000000)	1
Прощ	3105	(4200000)	(3600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1200000)	(1000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29300000)	(900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28300000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1000000)	(900000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(72700000)	(95200000)	1
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	(-)	(-)	-
Інші витрачання	3190	(16100000)	(293100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-44600000	282600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
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	(-)	(-)	-
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	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	2200000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	174000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
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	-	-171800000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-44600000	110800000	1
Залишок коштів на початок року	3405	157700000	5300000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	113100000	116100000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплавчений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплавчені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Риндати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
покуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	510000000	-	-	-	128800000	-	-	638800000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	510000000	-	-	-	128800000	-	-	638800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	297000000	-	-	297000000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частина 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, відлежана до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (львових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Випул 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

затом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	29700000	-	-	29700000	1
залишок на кінець року	4300	20000000	-	-	-	158500000	-	-	668500000	1

відповідальна особа



АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.10.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43518172

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про сума фінансування нових договорів фінансового лізингу, станом на 01.10.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43518172

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2022 року

ТОВ "ФК "СОНАТІ"
(найменування лізингодавця)

43518172
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид квіліта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та висвані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код СДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.10.2022

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	65600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	107500000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	107500000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	65600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа



АНДРЕЄВ О.В.

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1		-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСЬ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позиску, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСВ О.В.
(прізвище, ініціали)

за період 01.10.2022

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код СДРПОУ фінансової компанії 43518172

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	
2	Статутний капітал	491400000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350000000
4	Вартість активів (1 група ризику)	154500000
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	90000000
6	Вартість активів (4 група ризику)	90000000
7	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	559300000
8	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	2000000
9	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	491400000
		65900000

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA223220010000026 504510000024	01	62400000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA403220010000026 503510000025	01	27600000

Відповідальна особа



[Handwritten signature]
(підпис)

АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2022 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОНАТІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Кількість працівників

3

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	28900000	2000000	1
первісна вартість	1001	48200000	48200000	1
накопичена амортизація	1002	19300000	46200000	1
Нематеріальні капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Фінансові засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
амортизація	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
амортизація 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 (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Угоди	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Витрати коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	28900000	2000000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незакінчене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15000000	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	3300000	13900000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	200000	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	544500000	543100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	157700000	90000000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	157700000	90000000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	900000	300000	1
Частина 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	-	-	-
Усього за розділом II	1195	721600000	647300000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	-	-	-
	1300	750500000	649300000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Внесений (пафінансований) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	350000000	1
Внесок до неадресованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Сплата у довідках	1405	-	-	-
Довгостроковий капітал	1410	-	-	-
Власний дохід	1411	-	-	-
Виключені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Недоподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	128800000	154500000	1
Невключений капітал	1425	(-)	(-)	-
Включений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	638800000	504500000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Власні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благочинна 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	-	-	-
Прихований фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	781000000	92000000	1
розрахунками з бюджетом	1620	283000000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	283000000	-	1
	1625	-	-	-
розрахунками зі страхування	1630	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	130000000	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	53000000	56000000	1
Поточні забезпечення	1665	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	111700000	144800000	1
Усього за розділом III				
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	750500000	649300000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	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	-	-	-
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Доходи інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Доходи частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	326700000	456100000	1
Відомості від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Відомості від первісного визнання біологічних активів і нематеріальних нематеріальних активів	2122	-	-	-
Відомості від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(187700000)	(104500000)	1
Витрати на збут	2150	(105400000)	(219800000)	1
Інші операційні витрати	2180	(9000000)	(-)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і нематеріальних нематеріальних активів	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	24600000	131800000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1100000	700000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	25700000	132500000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	-
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	25700000	132500000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Дропінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дропінка (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	25700000	132500000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	600000	1
Витрати на оплату праці	2505	8400000	9900000	1
Витрати на оплату праці	2510	1800000	1100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2515	26900000	7800000	1
Амортизація	2520	265000000	304900000	1
Інші операційні витрати	2550	302100000	324300000	1
Разом				

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
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	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від операційної діяльності:				
продавчих операцій (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
продавчих операцій (продукції)	3005	-	-	-
оплати податків і зборів	3006	-	-	-
оплати податку на додану вартість	3010	-	-	-
оплати фінансування	3011	-	-	-
отримання субсидій, дотацій	3015	-	-	-
авансів від покупців і замовників	3020	-	-	-
повернення авансів	3025	1700000	-	1
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3035	1400000	700000	1
боржників неустойки (штрафів, пені)	3040	-	-	-
операційної оренди	3045	-	-	-
отримання роялті, авторських винагород	3050	-	-	-
страхових премій	3055	-	-	-
фінансових установ від повернення позик	3095	371500000	1244400000	1
інше надходження				
оплати:				
на оплату:	3100	(196900000)	(2003000000)	1
робіт, послуг	3105	(6500000)	(6900000)	1
інше	3110	(1800000)	(1900000)	1
на соціальні заходи	3115	(29900000)	(1700000)	1
з податків і зборів	3116	(28300000)	(-)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	(1600000)	(-)	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	(129700000)	(167100000)	1
на оплату авансів	3140	(-)	(-)	-
повернення авансів	3145	(-)	(-)	-
цілевих внесків	3150	(-)	(-)	-
зобов'язань за страховими контрактами	3155	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3190	(47500000)	(487000000)	1
інше витрачання	3195	(-37700000)	(380200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності		-37700000	380200000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
оборотних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивидендів	3220	-	-	-
надходження від деривативів	3225	-	-	-
надходження від погашення позик	3230	-	-	-
надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
інше надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
оборотних активів	3260	(-)	(-)	-
оплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
на надання позик	3275	(-)	(60000000)	1
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		-	-60000000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	-	-	-
отримання позик	3305	-	2200000	1
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інше надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
випуск власних акцій	3345	(-)	(-)	-
погашення позик	3350	(-)	(216200000)	1
сплату дивидендів	3355	(-)	(-)	-
на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
інші платежі	3390	(30000000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		-30000000	-214000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-67700000	106200000	1
Залишок коштів на початок року	3405	157700000	5300000	1
Залишок коштів на кінець року	3410	90000000	111500000	1
Залишок коштів на початок року	3415	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	90000000	111500000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) оборотних активів	3505	-	X	-	X	-	-
Збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від неопераційної діяльності та інших операційних операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від реалізації необоротних активів, матеріальних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Збільшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Операційні кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Значений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Значені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих: необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від: власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на: викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
виплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Виплати на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-	-
Виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
Виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
Виплати власникам частки	3390	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на початок року	3405	-	X	-	-	X	-
Валютні валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	510000000	-	-	-	128800000	-	-	638800000	1
Вирігування:										
Виплати обліжкової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати помилки	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	510000000	-	-	-	128800000	-	-	638800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	25700000	-	-	25700000	1
Чистий сукупний прибуток за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Визначені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка лишого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий 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 (льових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати заборгованості до капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:										
Виплати акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Викуплення викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	(160000000)	1
Видучення частки в капіталі	4275	(160000000)	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4295	(1160000000)	-	-	-	25700000	-	-	(134300000)	1
4300	350000000	-	-	-	154500000	-	-	504500000	1

всього за рік у гривнях
всього за кінець року



[Handwritten signature]
(підпис)

АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43518172

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСЬ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про вартість, кількість, якість

станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код СДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43518172

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-
1	-					

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

ТОВ "ФК "СОНАТІ"

(найменування лізингодавця)

43518172

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.01.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	65600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	47200000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	47200000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	65600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСВ О.В.

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1		-	-	-	-

Відповідаюча особа



(підпис)

АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про укладення та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСВ О.В.
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2023

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

№ з/п	Показники	Сума
1		3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	456400000
2	Статутний капітал	350000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	115900000
4	Вартість активів (1 група ризику)	40400000
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	40400000
6	Вартість активів (4 група ризику)	524200000
7	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	2000000
8	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	456400000
9	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	65800000

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТТ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



АНДРЕСЬ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA223220010000026 504510000024	01	12800000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA403220010000026 503510000025	01	27600000

Відповідальна особа



АНДРЕСЬ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.01.2023 року
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОНАТІ"
 (найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	28900000	2000000	1
первісна вартість	1001	48200000	48200000	1
накопичена амортизація	1002	19300000	46200000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
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 (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	28900000	2000000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15000000	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	3300000	200000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	200000	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	544500000	521800000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	157700000	40400000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	157700000	40400000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	900000	200000	1
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	-	-	-
Усього за розділом II	1195	721600000	562600000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	750500000	564600000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Внесений (паєвий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	350000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Резервний капітал	1410	-	-	-
Резервний дохід	1411	-	-	-
Фінансові курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Перерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	128800000	115900000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	638800000	465900000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Фінансові зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	78100000	4800000	1
розрахунками з бюджетом	1620	28300000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	28300000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	89000000	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	5300000	4900000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	1695	111700000	98700000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	750500000	564600000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2012	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2013	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2014	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2050	(-)	(-)	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2070	-	-	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2090	-	-	-
Валовий прибуток	2095	(-)	(-)	-
збиток	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2110	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів				

зменшення страхових резервів, палова сума	2111	-	-	-
збільшення страхових резервів в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	373900000	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	918700000	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	2122	-	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	2123	-	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	2130	(231800000)	(302300000)	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	2150	(126200000)	(444100000)	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	2180	(30200000)	(-)	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	2181	-	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	2182	-	-	-
операційний результат від операційної діяльності:	2190	-	172300000	-
прибуток	2195	(14300000)	(-)	-
доходи від участі в капіталі	2200	-	-	-
фінансові доходи	2220	1400000	2400000	-
доходи	2240/ 2160	-	-	-
доходи від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
фінансові витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
фінансові доходи	2280	-	-	-
фінансові витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	-	174700000	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	174700000	1
збиток	2295	(12900000)	(-)	-
Витрати (дохід) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	(28300000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	146400000	1
збиток	2355	(12900000)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	(12900000)	146400000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	1200000	1
Витрати на оплату праці	2505	11400000	12600000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	2500000	2800000	1
Амортизація	2515	26900000	19300000	1
Інші операційні витрати	2520	347400000	710500000	1
Разом	2550	388200000	746400000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
операційної діяльності	3000	-	-	-
операційної діяльності від	3005	-	-	-
операційної діяльності від продажів (товарів, робіт, послуг)	3006	-	-	-
операційної діяльності від податків і зборів	3010	-	-	-
операційної діяльності від податку на додану вартість	3011	-	-	-
операційної діяльності від фінансування	3015	-	-	-
операційної діяльності від отримання субсидій, дотацій	3020	1700000	-	1
операційної діяльності від авансів від покупців і замовників	3025	1600000	2200000	1
операційної діяльності від повернення авансів	3035	-	-	-
операційної діяльності від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3040	-	-	-
операційної діяльності від боржників неустойки (штрафів, пені)	3045	-	-	-
операційної діяльності від операційної оренди	3050	-	-	-
операційної діяльності від отримання роялті, авторських винагород	3055	-	-	-
операційної діяльності від страхових премій	3095	419200000	200700000	1
операційної діяльності від фінансових установ від повернення позик				
операційної діяльності від надходження	3100	(223800000)	(382500000)	1
операційної діяльності на оплату:				
операційної діяльності на оплату:	3105	(8600000)	(9700000)	1
операційної діяльності на оплату (робіт, послуг)	3110	(2400000)	(2800000)	1
операційної діяльності на соціальні заходи	3115	(30400000)	(2400000)	1
операційної діяльності від зборів	3116	(28300000)	(-)	1
операційної діяльності на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117	(-)	(-)	-
операційної діяльності на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	(2100000)	(-)	1
операційної діяльності на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	(149600000)	(255700000)	-
операційної діяльності на оплату авансів	3140	(-)	(-)	-
операційної діяльності на оплату повернення авансів	3145	(-)	(-)	-
операційної діяльності на оплату цільових внесків	3150	(-)	(-)	-
операційної діяльності на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	(-)	(-)	-
операційної діяльності фінансових установ на надання позик	3190	(54000000)	(904700000)	1
операційної діяльності від витрат	3195	-46300000	451400000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
операційної діяльності від реалізації:				
операційної діяльності фінансових інвестицій	3200	-	-	-
операційної діяльності оборотних активів	3205	-	-	-
операційної діяльності від отриманих:				
операційної діяльності від отриманих:	3215	-	-	-
операційної діяльності від отриманих:	3220	-	-	-
операційної діяльності від отриманих:	3225	-	-	-
операційної діяльності від деривативів	3230	-	69000000	1
операційної діяльності від погашення позик	3235	-	-	-
операційної діяльності від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3250	-	-	-
операційної діяльності від надходження				
операційної діяльності на придбання:				
операційної діяльності фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
операційної діяльності оборотних активів	3260	(-)	(-)	-
операційної діяльності на придбання деривативів	3270	(-)	(-)	-
операційної діяльності на придбання позик	3275	(-)	(154000000)	1
операційної діяльності на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
операційної діяльності від платежів	3290	(-)	(-)	-
операційної діяльності від платежів	3295	-	-85000000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
операційної діяльності від:				
операційної діяльності від:	3300	-	-	-
операційної діяльності від:	3305	-	2200000	1
операційної діяльності від:	3310	-	-	-
операційної діяльності від:	3340	-	-	-
операційної діяльності на:				
операційної діяльності на:	3345	(-)	(-)	-
операційної діяльності на:	3350	-	216200000	1
операційної діяльності на:	3355	(-)	(-)	-
операційної діяльності на:	3360	(-)	(-)	-
операційної діяльності на:	3365	(-)	(-)	-
операційної діяльності на:	3370	(-)	(-)	-
операційної діяльності на:	3375	(-)	(-)	-
операційної діяльності на:	3390	(71000000)	(-)	1
операційної діяльності від платежів	3395	-71000000	-214000000	1
IV. Рух грошових коштів за звітний період				
операційної діяльності на початок року	3405	157700000	5300000	1
операційної діяльності змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
операційної діяльності на кінець року	3415	40400000	157700000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-п

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратів
		надходження	витяток	надходження	витяток		
		3	4	5	6		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-	-	-
зростаючі на амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
вибіток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
вибіток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
міна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
вибіток (прибуток) від реалізації необоротних активів, грошових для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
вибіток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
залишкові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
роштові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
надходження від вибуття дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
витрачання на придбання дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
витрачання на:							
зakup власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
виплату дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрати на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-	-
Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
Витрати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Несплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	510000000	-	-	-	128800000	-	-	638800000	1
Коригування:										
Умова облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	510000000	-	-	-	128800000	-	-	638800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(129000000)	-	-	(129000000)	1
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ізольовані курсові зміни	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка чистого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на прибуток:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямуювання прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Умова чистого прибутку, згідно до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Умова чистого прибутку і створення спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Умова чистого прибутку і матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Огашення заборгованості капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Викуп викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	(160000000)	-	-	-	-	-	-	(160000000)	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) контрольованої частки дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Розмір змін у капіталі	4295	(160000000)	-	-	-	(129000000)	-	-	(172900000)	1
Калішок на кінець року	4300	350000000	-	-	-	115900000	-	-	465900000	1

Відповідальна особа



АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Прощитуровано, пронумеровано та
скріплено печаткою

82 (вісімдесят два) аркуші

Вітченко
Генеральний директор ТОВ "АК "ЗЕЛДЕР"
Вітченко А. В.

