

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 З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
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 2023 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 № 13/01 від 09.01.2024 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 2023 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.

Практикуючий фахівець 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.

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 18.12.2018 року №140.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, 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 2023 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.

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 практикуючому фахівцю для надання аудиторських послуг.

Відповідальність практикуючого фахівця 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 2023 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту незалежного практикуючого фахівця, що містить наш висновок.

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 практикуючому фахівцю сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2023 рік.

Основа для висновку

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 з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» Ради з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості.

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 практикуючого фахівця 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 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 нашого висновку.

Висновок

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.

На нашу думку, за виключенням впливу питань викладених у розділі «Пояснювальний параграф» Звіту щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ФК «СОНАТІ» за 2023 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 2023 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 документом, банківським реквізитам, 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'язань за якими не виконані на початок звітнього 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 за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на кінець звітнього періоду, шт.	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), за якими не виконані договори
1	Факторинг	-	3	Резидент/юридична особа	-	Боргові зобов'язання	3	-	-

Інформація щодо структури основного капіталу Товариства

Станом на 31.12.2023 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	7244
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	1 473
8	Неоплачений капітал	-

Інформація щодо структури капіталу відповідає даним бухгалтерського обліку.

Чистий дохід Товариства від реалізації послуг за звітний період склав 5 тис. грн.

Інші операційні доходи – 5 922 тис. грн. Інші фінансові доходи – 9 тис. грн.

В складі операційних витрат та інших витрат необхідно відзначити:

- Адміністративні витрати - (2 670) тис. грн.
- Витрати на збут - (2 566) тис. грн.
- Інші операційні витрати - (345) тис. грн.
- Витрати з податку на прибуток (41) тис. грн.

За результатами діяльності в 2023 році Товариство отримало прибуток в розмірі 314 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 звітнього періоду положень законодавчих та нормативних актів ТОВ «ФК «СОНАТІ», практикуючий фахівець 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 2023 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.

Інформація щодо дотримання Товариством вимог Постанов Правління НБУ № 153 від 24.12.2021 року та №199 від 29.12.2023 року

Під час виконання завдання з надання впевненості, порушень вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого Постановою Правління Національного банку України 29.12.2023 року №199 не встановлено.

Відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України №177 від 12 серпня 2022 року «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39», Товариством надані до Національного банку України звіти з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця щодо інформації про майновий стан фізичної особи яка прямо володіє істотною участю в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОНАТІ» від 31.12.2022р.

На звітну дату активи Товариства оцінюються, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності а саме:

Грошові кошти та еквіваленти

Залишок грошових коштів на поточних рахунках які відкриті Товариством в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» складає – 391 тис. грн.

Кредитний рейтинг АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) за національною шкалою на рівні uaAAA. Позичальник з рейтингом uaAAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками.

Державні цінні папери в Товаристві відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав в Товаристві відсутні.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2023 року не обліковується.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2023 року не обліковується.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2023 року становить 55 тис. грн та представлена наступним чином:

Дебіторська заборгованість за виданими авансами	Станом на 31.12.2022 року, тис. грн	Станом на 31.12.2023 року, тис. грн
аванс консультативні послуги з питань корпоративного управління,	1	-
аванс за юридичні послуги	-	35
аванс за послуги з упорядкування архіву	-	-
аванс на послуги з проведення аудиту	-	18
аванс за надання доступу до серверу	1	2
Всього дебіторська заборгованість за видами авансами	2	55

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2023 року становить 8 894 тис. грн. та представлена наступним чином:

Інша поточна дебіторська заборгованість	Станом на 31.12.2022 року, тис. грн	Станом на 31.12.2023 року, тис. грн
Сплата авансового внеску приватному виконавцю	352	306
Інша поточна дебіторська заборгованість - прострочена заборгованість за факторинговими операціями (заборгованість за правами вимоги до боржників)	4228	5372
Заборгованість за безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою	850	850
Резерв очікуваних кредитних збитків (резерв сумнівних боргів)	(212)	(537)
Дебіторська заборгованість продані права вимоги до боржників	-	2903
Всього інша поточна дебіторська заборгованість	5218	8894

Товариство для знецінення фінансового активу (а саме придбаних активів по договорам факторингу) застосовує підхід для придбання кредитно-знецінених фінансових інструментів. Протягом **2023 рік** списання безнадійної дебіторської заборгованості не здійснювалось.

Нерухоме майно в Товаристві відсутнє.

Активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда"

Товариство застосовує спрощення практичного характеру до обліку договору оренди №28-09/20 та № 2/1у, тому що оренда після пролонгації є короткостроковою та Товариство не має наміру подальшої пролонгації, об'єкт у формі права користування не визнається на балансі, а орендні платежі обліковуються як витрати періоду, а саме:

№	Частина приміщення під офіс	№ договору	Орендодавець	Дата закінчення договору	Сума щомісячного орендного платежу, грн.
1	м. Київ, вул. Раїси	№ 28-09/20	ФОП Близнюк	28.09.2024	3000,00

	Окіпної, 8, кв. 127		С.Г.	р.	
2	м. Київ, вул. Васильківська 11/11	№ 2/1	ФОП Грибанов С.В.	06.09.2023	30000,00

У фінансовій звітності ці витрати включені до адміністративних витрат та відображені у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік.

Товариство застосовує звільнення від визнання оренди, передбачені п. 5 МСФЗ 16 (короткострокова оренда), та визнає орендні платежі на прямолінійній основі. У звітному періоді Товариство не має договорів оренди, за якими виступає Орендодавцем

Інформація щодо стану впровадження Товариством вимог Постанови Правління НБУ № 192 від 27 грудня 2023 року в 2024 році після звітної дати

В результаті перевірки стану виконання Товариством вимог Постанови Правління Національного банку України №192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» (далі – Постанова 192) у 2024 році нами зроблені наступні висновки:

- Товариство планує збільшення розміру власного капіталу в період до «01» липня 2024 року. До розміру, який відповідатиме нормативу і включає статутний капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
- Товариство планує використовувати в своїй діяльності протягом 2024 року ліцензію на надання послуг з факторингу (розпорядження Нацкомфінпослуг від 09.06.2020 року).
- Товариство планує здійснювати щоденний розрахунок розміру свого власного капіталу та значення нормативу левериджу відповідно до вимог п.п.1, п.8 Постанови 192 після завершення процесів автоматизації. Даний процес завершиться не пізніше «01» липня 2024 року.

Основа обліку та обмеження щодо розповсюдження

Не модифікуючи наш висновок, 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 – 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)	САМОТУГА 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%
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	САМОТУГА 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%
Види діяльності	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)
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ ОРГАН-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР
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	Директор - Андреев Олег Вікторович, з 17.05.2023р. – Даниліна Наталія Сергіївна
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"	18.02.2020р., 1 000 6810 70005057 806
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб,	07.02.2020 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 37507880

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів	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 ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН МІСТА КИЄВА) 43141267 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску) 18.02.2020, 10000001746917
Інформація для здійснення зв'язку	http://fcsonati.uaфин.net/ Телефон 1: +38 (095) 693-41-44

Товариство має статус фінансової установи.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК №1431 виданого 26.05.2020 Національною комісією, що здійснює регулювання на ринку фінансових послуг, згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.05.2020 № 987.

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 16.05.2023р. – 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 13.10.2020р. по теперішній час - Бейгул Тетяна Валеріївна, Наказ №6 від 12.10.2020р.,

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.

Повна назва:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».
Код ЄДРПОУ	31867227
Місцезнаходження:	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.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги	Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 2904. Компанія включена до Розділу Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoj-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/ 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
Керівник	Ганенко Андрій Васильович
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 № 13/01 від 09 січня 2024 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

«09» січня 2024 року – «09» травня 2024 року.

Практикуючий фахівець

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

«09» травня 2024 року



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

станом на 01.04.2023

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



АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

станом на 01.04.2023

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)

АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023 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



АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу;
 Інформація про рух об'єктів дебіторської заборгованості, надані за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.04.2023

№ 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	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	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	55500000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	5000	#	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	55505000	#	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 ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.04.2023 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		-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕЄВ 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 01.04.2023 року

№	Показники	Сума	Кількість
2		3	4
-		-	-



[Handwritten signature]

Підписавша особа

АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.04.2023 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)

за період 01.04.2023

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	
2	Статутний капітал	477500000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350000000
4	Вартість активів (1 група ризику)	93200000
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	26900000
6	Вартість активів (4 група ризику)	26900000
7	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	546100000
8	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	1900000
9	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	477500000
		66700000

Відповідальна особа



(підпис)

АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Акт про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.04.2023 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	Відсоток ваги в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознак 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 01.04.2023 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



АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК «СОНАТІ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.04.2023 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	12400000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA403220010000026 503510000025	01	14500000

Відповідальна особа



АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.04.2023 року
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "COHATІ"

(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	2000000	1900000	1
нормальна вартість	1001	48200000	48200000	1
накопичена амортизація	1002	46200000	46300000	1
Довгострокові капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Фінансові засоби	1010	-	-	-
нормальна вартість	1011	-	-	-
збиток	1012	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
нормальна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
збиток інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
нормальна 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	-	-	-
збиток фінансових інвестицій	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Надстроєні податкові активи	1045	-	-	-
Розбіжності	1050	-	-	-
Надстроєні аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за рядком I	1095	2000000	1900000	1
II. Оборотні активи				
Залишок	1100	-	-	-
Матеріальні запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Розбіжності	1104	-	-	-
Біологічні активи	1110	-	-	-
Залишки перестрахування	1115	-	-	-
Залишок зберігів	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
залишковими авансами	1130	200000	21600000	1
зобов'язання	1135	-	-	-
залишок частки з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	521800000	521500000	1
Фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Залишок та еквіваленти	1165	40400000	26900000	1
Розбіжності	1166	-	-	-
Залишок в банках	1167	40400000	26900000	1
Залишок майбутніх періодів	1170	200000	1100000	1
Залишок перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
Залишок частки в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах бізнесу або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
резервах страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за рядком II	1195	562600000	571100000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Усього:	1300	564600000	573000000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Власний (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	350000000	350000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Власний дохід	1411	-	-	-
Власні курсові різниці	1412	-	-	-
Власний капітал	1415	-	-	-
Непокривлений прибуток (непокривлений збиток)	1420	115900000	93200000	1
Власний капітал	1425	(-)	(-)	-
Власний капітал	1430	(-)	(-)	-
Власний капітал	1435	-	-	-
Власний капітал за розділом I	1495	465900000	443200000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Власні податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Власні зобов'язання	1505	-	-	-
Власні кредити банків	1510	-	-	-
Власні довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Власні довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Власні забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Власні фінансування	1525	-	-	-
Власні допомоги	1526	-	-	-
Власні резерви	1530	-	-	-
Власні частки:				
власні довгострокові зобов'язання	1531	-	-	-
власні збитки або резерв належних виплат	1532	-	-	-
власні незароблених премій	1533	-	-	-
власні страхові резерви	1534	-	-	-
Власні контракти	1535	-	-	-
Власний фонд	1540	-	-	-
Власні на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Власні довгострокові зобов'язання і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Власні кредити банків	1600	-	-	-
Власні кредити	1605	-	-	-
Власні кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товарами, роботами, послугами	1615	4800000	45700000	1
власні кредити з бюджетом	1620	-	-	-
власні частки з податку на прибуток	1621	-	-	-
власні кредити зі страхування	1625	-	-	-
власні кредити з оплати праці	1630	-	-	-
Власні кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
Власні кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	89000000	79000000	1
Власні кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Власні кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Власні забезпечення	1660	4900000	5100000	1
Власні майбутніх періодів	1665	-	-	-
Власні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Власні зобов'язання	1690	-	-	-
Власні за розділом III	1695	98700000	129800000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Власний капітал	1900	564600000	573000000	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
Власний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Власні надходження страхових премій	2010	-	-	-
Власні надходження, валова сума	2011	-	-	-
Власні надходження у перестрахування	2012	-	-	-
Власні надходження незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Власні частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Власні реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Власні збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Власні збитки				
Власні збитки	2090	-	-	-
Власні збитки	2095	(-)	(-)	-
Власні витрати від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Власні 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	56500000	160900000	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2122	-	-	-
Витрати від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(56800000)	(48600000)	1
Витрати на збут	2150	(22600000)	(44700000)	1
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)	-
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
Прибуток	2190	-	67600000	1
Витрати	2195	(22900000)	(-)	1
Витрати від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	200000	300000	1
Інші доходи	2240/2160	-	-	-
Витрати від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/2165	(-)	(-)	-
Витрати (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Інші доходи	2280	-	-	-
Інші витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	-	67900000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(22700000)	(-)	1
Витрати (доходи) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Витрати (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	67900000	1
Витрати	2355	(22700000)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Зміна (збільшення) необоротних активів	2400	-	-	-
Зміна (збільшення) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Зміна курсові різниці	2410	-	-	-
Чистий сукупний дохід асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Чистий сукупний дохід	2445	-	-	-
Чистий сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Витрати на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Чистий сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Чистий дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(22700000)	67900000	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
Адміністративні витрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	2800000	2800000	1
Відшкодування на соціальні заходи	2510	600000	600000	1
Витрати на рекламу	2515	100000	7700000	1
Інші операційні витрати	2520	75900000	82200000	1
Витрати	2550	79400000	93300000	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	-	-	-
Середньорічна середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Чистий фінансовий результат (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Витрати 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				
Від:				
операційної діяльності (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
операційних податків і зборів	3005	-	-	-
операційного податку на додану вартість	3006	-	-	-
операційного фінансування	3010	-	-	-
операційного від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
операційних авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
операційного від повернення авансів	3020	-	-	-
операційного від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	200000	500000	1
операційного від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
операційного від операційної оренди	3040	-	-	-
операційного від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
операційного від страхових премій	3050	-	-	-
операційного фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
операційного надання	3095	56700000	162000000	1
на оплату:				
оплати (робіт, послуг)	3100	(27300000)	(88300000)	1
оплати на соціальні заходи	3105	(2100000)	(2100000)	1
оплати з податків і зборів	3110	(600000)	(600000)	1
оплати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(500000)	(28800000)	1
оплати на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(-)	(28300000)	1
оплати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(-)	(-)	-
оплати на оплату авансів	3118	(500000)	(500000)	1
оплати на оплату повернення авансів	3135	(26100000)	(14900000)	1
оплати на оплату цільових внесків	3140	(-)	(-)	-
оплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	(-)	(-)	-
оплати фінансових установ на надання позик	3150	(-)	(-)	-
оплати надання	3155	(-)	(-)	-
операційного руху коштів від операційної діяльності	3190	(3800000)	(5200000)	1
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	-3500000	22600000	1
Від:				
операційних інвестицій	3200	-	-	-
операційних активів	3205	-	-	-
операційного від отриманих:				
операційного	3215	-	-	-
операційного від деривативів	3220	-	-	-
операційного від погашення позик	3225	-	-	-
операційного від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської	3230	-	-	-
операційного	3235	-	-	-
операційного надання	3250	-	-	-
на придбання:				
операційних інвестицій	3255	(-)	(-)	-
операційних активів	3260	(-)	(-)	-
операційного на деривативами	3270	(-)	(-)	-
операційного на надання позик	3275	(-)	(-)	-
операційного на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської	3280	(-)	(-)	-
операційного	3290	(-)	(-)	-
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3295	-	-	-
Від:				
операційного капіталу	3300	-	-	-
операційного позик	3305	-	-	-
операційного від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
операційного надання	3340	-	-	-
операційного на:				
операційного частки акцій	3345	(-)	(-)	-
операційного позик	3350	-	-	-
операційного дивідендів	3355	(-)	(-)	-
операційного на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
операційного на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
операційного на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
операційного на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
операційного	3390	(1000000)	(-)	1
ІV. Рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1000000	-	1
Рух грошових коштів за звітний період	3400	-13500000	22600000	1
на початок року	3405	40400000	157700000	1
на кінець року	3410	-	-	-
	3415	26900000	180300000	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 на:							
необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
(прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
(прибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-	-	-
(збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
цінності активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
(прибуток) від реалізації необоротних активів, у тому числі для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
(прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
(відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
витрати	3540	-	-	-	-	-	-
(збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
(зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
(зменшення) дебіторської заборгованості за операціями, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
(збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
(збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
(збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
(зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
(зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Всього рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Прибуток (збиток) від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Прибуток (збиток) від отриманих:							
дивидендів	3215	-	X	-	X	-	-
зменшення від деривативів	3220	-	X	-	X	-	-
зменшення від погашення позик	3225	-	X	-	X	-	-
зменшення від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці	3230	-	X	-	X	-	-
надходження	3235	-	X	-	X	-	-
на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
на інші активи	3290	X	-	X	-	-	-
Всього рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Прибуток (збиток) від:							
фінансового капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
позик	3305	-	X	-	X	-	-
Прибуток (збиток) від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Прибуток (збиток) на:							
власних акцій	3340	-	X	-	X	-	-
позик	3345	X	-	X	-	-	-
дивідендів	3350	X	-	X	-	-	-
на сплату відсотків	3355	X	-	X	-	-	-
	3360	X	-	X	-	-	-

Витрати на сплату заборгованості з фінансової операції	3365	X	-	X	-	-
Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
Витрати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-
Витрати на частки	3390	X	-	X	-	-
Чистий ризик коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
Чистий ризик грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-
Витрати коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-
Витрати змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
Витрати 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
Витрати на початок року	4000	3500000000	-	-	-	1159000000	-	-	4659000000	1
Витрати на:										
Витрати на облігову політику	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на помилки	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на:	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на залишок на початок року	4095	3500000000	-	-	-	1159000000	-	-	4659000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(227000000)	-	-	(227000000)	1
Витрати сукупний за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати (уцінка) на фінансові активи	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати (уцінка) на фінансові інструменти	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на сукупного прибутку, зафіксованих і										
Витрати підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати прибутку:										
Витрати власникам (акціонерам)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати прибутку до нерозподіленого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати до нерозподіленого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати чистого прибутку, надані до бюджету										
Витрати до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати чистого прибутку, надані спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати чистого прибутку, надані заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати учасників:										
Витрати до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати заборгованості										
Витрати	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати капіталу:										
Витрати акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати накуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати накуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати номінальної частки акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Витрати частки в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Витрати (продаж) неконтрольованої частки підприємств	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Розмір змін у капіталі	4295		-	-	-	(22700000)	-	-	(22700000)	1
Відсоток на кінець року	4300	350000000	-	-	-	93200000	-	-	443200000	1

Відповідальна особа



АНДРЕСВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.07.2023

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)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

станом на 01.07.2023

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)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023 року

ТОВ "ФК "СОНАТІ"

(найменування лізингодавця)

43518172

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



Даніліна Наталя Сергіївна
(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 01.07.2023

№ 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	152900000	#	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	152900000	#	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)

Даніліна Н.С.
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.07.2023 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		-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(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 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа



Даніліна Наталя Сергіївна
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.07.2023 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)

Даніліна Н.С.
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.07.2023

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	478800000
2	Статутний капітал	350000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	117000000
4	Вартість активів (1 група ризику)	109600000
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	109600000
6	Вартість активів (4 група ризику)	547100000
7	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	1900000
8	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	478800000
9	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	66400000

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.07.2023 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



Даніліна Наталя Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.07.2023 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



(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(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 01.07.2023 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	-	UA223220010000026504510000024	01	100600000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA403220010000026503510000025	01	9000000

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA 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 звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2000000	1900000	1
Поточна вартість	1001	48200000	48200000	1
Накопичена амортизація	1002	46200000	46300000	1
Незакінчені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Нематеріальні засоби	1010	-	-	-
Поточна вартість	1011	-	-	-
Накопичена амортизація	1012	-	-	-
Нематеріальна нерухомість	1015	-	-	-
Поточна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
Накопичена амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Поточна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в управлінні справами (інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
Фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Податкові активи	1045	-	-	-
Витрати	1050	-	-	-
Витрати на аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Витрати коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Необоротні активи	1090	-	-	-
Всього за розділом I	1095	2000000	1900000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробниче виробництво	1101	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-
Біологічні активи	1104	-	-	-
Перестрахування	1110	-	-	-
Відрахування	1115	-	-	-
Відрахування	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
Відрахування авансами	1130	200000	4200000	1
Відрахування	1135	-	-	-
Відрахування з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Відрахування дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	521800000	540200000	1
Фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Відрахування еквіваленти	1165	40400000	109600000	1
Відрахування	1166	-	-	-
Відрахування в банках	1167	40400000	109600000	1
Відрахування майбутніх періодів	1170	200000	800000	1
Відрахування перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
Відрахування в:				
Відрахування довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
Відрахування збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
Відрахування незароблених премій	1183	-	-	-
Відрахування страхових резервах	1184	-	-	-
Оборотні активи	1190	-	-	-
Всього за розділом II	1195	562600000	654800000	1
III. Оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Всього за розділом III	1300	564600000	656700000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Власний (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	350000000	350000000	1
Додатковий до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Резервний дохід	1411	-	-	-
Курсові різниці	1412	-	-	-
Власний капітал	1415	-	-	-
Неподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	115900000	117000000	1
Власний капітал	1425	(-)	(-)	-
Власний капітал	1430	(-)	(-)	-
Резерви	1435	-	-	-
Всього за розділом I	1495	465900000	467000000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цілове фінансування	1525	-	-	-
Державна допомога	1526	-	-	-
Резерви	1530	-	-	-
Всього за розділом II	1531	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1532	-	-	-
Резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
Резерв незароблених премій	1534	-	-	-
Резерв страхових премій	1535	-	-	-
Резерв страхових премій	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Всього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Довгострокові кредити банків	1600	-	-	-
Виспані	1605	-	-	-
Кредиторська заборгованість за:				
Довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
Роботи, послуги	1615	4800000	110500000	1
З бюджетом	1620	-	100000	1
З податку на прибуток	1621	-	-	-
Зі страхування	1625	-	200000	1
З оплати праці	1630	-	600000	1
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
Кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	89000000	64000000	1
Кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Забезпечення	1660	4900000	5300000	1
Виплатні періоди	1665	-	-	-
Комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Поточні зобов'язання	1690	-	9000000	1
Всього за розділом III	1695	98700000	189700000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Всього	1900	564600000	656700000	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
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Виплати, валова сума	2011	-	-	-
Виплати у перестраховування	2012	-	-	-
Резерв незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Виплати перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Внесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Всього	2090	-	-	-
Витрати	2095	(-)	(-)	-
Витрати від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Витрати від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	212300000	219200000	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
від первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2122	-	-	-
від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
адміністративні витрати	2130	(136200000)	(111700000)	1
на збут	2150	(75500000)	(70300000)	1
операційні витрати	2180	(-)	(8000000)	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
від первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	600000	29200000	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
від участі в капіталі	2200	-	-	-
фінансові доходи	2220	500000	500000	1
доходи	2240/ 2160	-	-	-
від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
доходи	2280	-	-	-
витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	1100000	29700000	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	-
збиток (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
доходи (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування	2310	-	-	-
фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (Стандарт 25)	2350	1100000	29700000	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
доход (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
доход (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
курсові різниці	2410	-	-	-
іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
сукупний дохід	2445	-	-	-
сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1100000	29700000	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
операційні затрати	2500	-	-	-
на оплату праці	2505	6300000	5600000	1
на соціальні заходи	2510	1400000	1200000	1
інші операційні витрати	2515	100000	23000000	1
операційні витрати	2520	203900000	160200000	1
збиток	2550	211700000	190000000	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	-	-	-
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
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				
входів від:				
операцій (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
податків і зборів	3005	-	-	-
числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
входів від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
від повернення авансів	3020	-	-	-
від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	500000	800000	1
від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
від операційної оренди	3040	-	-	-
від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
від страхових премій	3050	-	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
входів	3095	299900000	237100000	1
на оплату:				
робіт, послуг)	3100	(649000000)	(159000000)	1
	3105	(42000000)	(4200000)	1
на соціальні заходи	3110	(1200000)	(1200000)	1
з податків і зборів	3115	(1000000)	(29300000)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(28300000)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1000000)	(1000000)	1
на оплату авансів	3135	(33100000)	(72700000)	1
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
входів	3190	(106800000)	(16100000)	1
рух коштів від операційної діяльності	3195	89200000	-44600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
входів від реалізації:				
інвестицій	3200	-	-	-
активів	3205	-	-	-
входів від отриманих:				
	3215	-	-	-
	3220	-	-	-
від деривативів	3225	-	-	-
від погашення позик	3230	-	-	-
від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської	3235	-	-	-
входів	3250	-	-	-
на придбання:				
інвестицій	3255	(-)	(-)	-
активів	3260	(-)	(-)	-
та деривативами	3270	(-)	(-)	-
на надання позик	3275	(-)	(-)	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської	3280	(-)	(-)	-
входів	3290	(-)	(-)	-
рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
входів:				
капіталу	3300	-	-	-
позик	3305	-	-	-
від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
входів	3340	-	-	-
на:				
фінансових акцій	3345	(-)	(-)	-
позик	3350	-	-	-
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	(-)	(-)	-
входів	3390	(20000000)	(-)	1
рух коштів від фінансової діяльності	3395	-20000000	-	1
рух грошових коштів за звітний період	3400	69200000	-44600000	1
коштів на початок року	3405	40400000	157700000	1
валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
коштів на кінець року	3415	109600000	113100000	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
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
збільшення на:							
вартість необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-	-	-
збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зменшення активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від реалізації необоротних активів, для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
зменшення витрати	3540	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
збільшення від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
збільшення від отриманих:							
дивідендів	3215	-	X	-	X	-	-
збільшення від деривативів	3220	-	X	-	X	-	-
збільшення від погашення позик	3225	-	X	-	X	-	-
збільшення від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці	3230	-	X	-	X	-	-
збільшення	3235	-	X	-	X	-	-
збільшення на придбання:							
фінансових інвестицій	3250	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3255	X	-	X	-	-	-
збільшення на деривативами	3260	X	-	X	-	-	-
збільшення на надання позик	3270	X	-	X	-	-	-
збільшення на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці	3275	X	-	X	-	-	-
збільшення	3280	X	-	X	-	-	-
збільшення	3285	X	-	X	-	-	-
Рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
збільшення від:							
емісії капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
збільшення позик	3305	-	X	-	X	-	-
збільшення від продажу частки в підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
збільшення	3340	-	X	-	X	-	-
збільшення на:							
збільшення акцій	3345	X	-	X	-	-	-
збільшення позик	3350	X	-	X	-	-	-
збільшення дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
збільшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Зміна у капіталі	4295	-	-	-	-	(1100000)	-	-	(1100000)	1
на кінець року	4300	350000000	-	-	-	117000000	-	-	467000000	1



Головна особа

(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

станом на 01.10.2023

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	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	288500000	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа



*(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

станом на 01.10.2023

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)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023 року

ТОВ "ФК "СОНАТІ"

(найменування лізингодавця)

43518172

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про укладення та виконання договорів факторингу;
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутий за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.10.2023

№ 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	1	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	288500000	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	26214400000	2	1	Наявна вимога	64	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	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	288500000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	263900000	#	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	214300000	#	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	304500000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Н.С.

(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.10.2023 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	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Даніліна Наталя Сергіївна
(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 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучення та використання коштів з фінансових компаній з'являються в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформації про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.10.2023 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)

Даніліна Н.С.

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.10.2023

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	445500000
2	Статутний капітал	350000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	187800000
4	Вартість активів (1 група ризику)	38300000
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	38300000
6	Вартість активів (4 група ризику)	752500000
7	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	1800000
8	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	445500000
9	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	305200000

Відповідальна особа



Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.10.2023 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



Даніліна Наталя Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.10.2023 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



Даніліна Наталя Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ресстраційний 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	-	UA223220010000026504510000024	01	31200000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA403220010000026503510000025	01	7100000

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.10.2023 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				
матеріальні активи	1000	2000000	1800000	1
первісна вартість	1001	48200000	48200000	1
накопичена амортизація	1002	46200000	46400000	1
завершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
недвижимі засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
накопичена амортизація	1012	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
накопичена 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	-	-	-
фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
нараховані податкові активи	1045	-	-	-
накопичені витрати	1050	-	-	-
накопичені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
необоротні активи	1090	-	-	-
Всього за розділом I	1095	2000000	1800000	1
II. Оборотні активи				
запаси	1100	-	-	-
матеріальні запаси	1101	-	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-	-
продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
біологічні активи	1104	-	-	-
перестрахування	1110	-	-	-
зберігаються	1115	-	-	-
зберігаються	1120	-	-	-
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
заборгованість за розрахунками:				
авансами	1130	200000	2600000	1
заборгованість	1135	-	-	-
числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	521800000	747400000	1
фінансові інвестиції	1160	-	-	-
фінансові еквіваленти	1165	40400000	38300000	1
в банках	1166	-	-	-
на майбутніх періодів	1167	40400000	38300000	1
перестраховика у страхових резервах	1170	200000	700000	1
в:				
довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
збитків або резервів належних виплат	1182	-	-	-
незароблених премій	1183	-	-	-
страхових резервах	1184	-	-	-
оборотні активи	1190	-	-	-
Всього за розділом II	1195	562600000	789000000	1
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Всього	1300	564600000	790800000	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	350000000	350000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Резервний капітал	1410	-	-	-
Висхідний дохід	1411	-	-	-
Випличені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Неподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	115900000	187800000	1
Виданий капітал	1425	(-)	(-)	-
Виданий капітал	1430	(-)	(-)	-
Резерви	1435	-	-	-
Всього за розділом I	1495	465900000	537800000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Випличені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Випличені зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Довгострокове фінансування	1525	-	-	-
Довгострокова допомога	1526	-	-	-
Довгострокові резерви	1530	-	-	-
Довгострокові зобов'язання:				
Довгострокові зобов'язання	1531	-	-	-
Довгострокові збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
Довгострокові незароблених премій	1533	-	-	-
Довгострокові страхові резерви	1534	-	-	-
Довгострокові контракти	1535	-	-	-
Довгостроковий фонд	1540	-	-	-
Довгострокові виплати джек-поту	1545	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (Стандарт 1) / Довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Довгострокові кредити банків	1600	-	-	-
Випличені виплати	1605	-	-	-
Кредиторська заборгованість за:				
Довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
Роботи, послуги	1615	4800000	97100000	1
Виплисками з бюджетом	1620	-	-	-
Виплисками з податку на прибуток	1621	-	-	-
Виплисками зі страхування	1625	-	-	-
Виплисками з оплати праці	1630	-	-	-
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
Кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	89000000	24000000	1
Кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Забезпечення	1660	4900000	5500000	1
Виплисками з майбутніх періодів	1665	-	-	-
Виплисками комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Виплисками зобов'язання	1690	-	126400000	1
Всього за розділом III	1695	98700000	253000000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Всього за розділом IV	1900	564600000	790800000	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
Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	500000	-	1
Зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Виплисками, валова сума	2011	-	-	-
Виплисками у перестраховування	2012	-	-	-
Виплисками незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Виплисками перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Виплисками реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Виплисками збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Всього за розділом I	2090	500000	-	1
Виплисками від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	(-)	(-)	-
Виплисками від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	426600000	326700000	1
збиток від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
збиток від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
збиток від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
адміністративні витрати	2130	(194900000)	(187700000)	1
витрати на збут	2150	(161200000)	(105400000)	1
операційні витрати	2180	(-)	(9000000)	1
збиток від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
збиток від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	71000000	24600000	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
фінансові доходи	2220	900000	1100000	1
доходи	2240/ 2160	-	-	-
доход від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
збиток від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
доходи	2280	-	-	-
витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	71900000	25700000	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	-
збиток (збиток) від податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
збиток (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування	2310	-	-	-
фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (Стандарт 25)	2350	71900000	25700000	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
зміна (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
зміна (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
зміна курсові різниці	2410	-	-	-
іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
сукупний дохід	2445	-	-	-
сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	71900000	25700000	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
операційні затрати	2500	-	-	-
затрати на оплату праці	2505	11900000	8400000	1
затрати на соціальні заходи	2510	2600000	1800000	1
затрати	2515	200000	26900000	1
операційні витрати	2520	341400000	265000000	1
затрати	2550	356100000	302100000	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	-	-	-
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
затрати 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				
Від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	500000	-	1
повернення податків і зборів	3005	-	-	-
зменшення податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
повернення авансів	3020	-	1700000	1
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	900000	1400000	1
боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
операційної оренди	3040	-	-	-
отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
страхових премій	3050	-	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
надходження	3095	597000000	371500000	1
на оплату:				
робіт, послуг	3100	(209500000)	(196900000)	1
	3105	(9200000)	(6500000)	1
на соціальні заходи	3110	(2500000)	(1800000)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(2200000)	(29900000)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(28300000)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2200000)	(1600000)	1
на оплату авансів	3135	(35500000)	(129700000)	1
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
витрачання	3190	(425900000)	(47500000)	1
рух коштів від операційної діяльності	3195	-86400000	-37700000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
оборотних активів	3205	-	-	-
отриманих:				
	3215	-	-	-
	3220	-	-	-
від деривативів	3225	-	-	-
від погашення позик	3230	239300000	-	1
від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської	3235	-	-	-
надходження	3250	-	-	-
на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
оборотних активів	3260	(-)	(-)	-
за деривативами	3270	(-)	(-)	-
на надання позик	3275	(95000000)	(-)	1
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської	3280	(-)	(-)	-
діяльності	3290	(-)	(-)	-
рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	144300000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Від:				
капіталу	3300	-	-	-
позик	3305	-	-	-
від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
надходження	3340	-	-	-
на:				
власних акцій	3345	(-)	(-)	-
позик	3350	-	-	-
дивідендів	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	(-)	(-)	-
діяльності	3390	(60000000)	(30000000)	1
рух коштів від фінансової діяльності	3395	-60000000	-30000000	1
рух грошових коштів за звітний період	3400	-2100000	-67700000	1
коштів на початок року	3405	40400000	157700000	1
валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
коштів на кінець року	3415	38300000	90000000	1

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

Звіт про рух грошових коштів (за непрямым 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
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Видаток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
включаючи на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення (збільшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших фінансових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
збиток (збиток) від участі в капіталі, які оцінюються за справедливою цінністю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, включених для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
збиток (збільшення) оборотних активів	3540	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) запасів	3550	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточних біологічних активів	3551	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості за операціями, товари, роботи, послуги	3552	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3553	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3556	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточних зобов'язань	3557	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3560	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3561	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3562	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3563	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) доходів майбутніх періодів	3564	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших поточних зобов'язань	3566	-	-	-	-	-	-
кошти від операційної діяльності	3567	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток	3570	-	-	-	-	-	-
відсотки	3580	X	-	X	-	-	-
збиток (збиток) від операційної діяльності	3585	X	-	X	-	-	-
Рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Видаток (збиток) від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
зменшення від отриманих:							
капіталу	3215	-	X	-	X	-	-
зменшення від деривативів	3220	-	X	-	X	-	-
зменшення від погашення позик	3225	-	X	-	X	-	-
зменшення від вибуття дочірнього підприємства та фінансової одиниці	3230	-	X	-	X	-	-
зменшення	3235	-	X	-	X	-	-
зменшення на придбання:	3250	-	X	-	X	-	-
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
зменшення на надання позик	3270	X	-	X	-	-	-
зменшення на придбання дочірнього підприємства та фінансової одиниці	3275	X	-	X	-	-	-
зменшення	3280	X	-	X	-	-	-
зменшення	3290	X	-	X	-	-	-
Рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Видаток (збиток) від:							
капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
зменшення від продажу частки в підприємстві	3305	-	X	-	X	-	-
зменшення	3310	-	X	-	X	-	-
зменшення на:	3340	-	X	-	X	-	-
фінансових акцій	3345	X	-	X	-	-	-
зменшення позик	3350	X	-	X	-	-	-
зменшення рендів	3355	X	-	X	-	-	-
зменшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Резом змін у капіталі	4295		-	-	-	(71900000)	-	-	(71900000)	1
Валишок на кінець року	4300	350000000	-	-	-	187800000	-	-	537800000	1

Відповідальна особа



Даніліна Наталя Сергіївна
(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2024

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	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	329600000	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2024

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)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 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



Даніліна Наталя Сергіївна
(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 01.01.2024

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резиденції 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	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	329600000	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	20253500000	2	1	Наявна вимога	64	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	2	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	304500000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	329600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, поташеними за звітний період	315800000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	293300000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	189000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	164400000	#	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	170500000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Н.С.
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.01.2024 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



Даніліна Наталя Сергіївна
(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 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа



Даніліна Наталя Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, 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 01.01.2024 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)

Даніліна Н.С.
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

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	724400000
2	Статутний капітал	350000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	147300000
4	Вартість активів (1 група ризику)	39100000
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	39100000
6	Вартість активів (4 група ризику)	898800000
7	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	1700000
8	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	724400000
9	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	172700000

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43518172

станом на 01.01.2024 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



Даніліна Наталя Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "СОНАТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43518172

станом на 01.01.2024 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



Даніліна Наталя Сергіївна

(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 01.01.2024 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	-	UA223220010000026504510000024	01	19100000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA403220010000026503510000025	01	10900000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA763220010000026501510000027	01	9100000

Відповідальна особа



Даніліна Наталя Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2024 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 звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	2000000	1700000	1
первісна вартість	1001	48200000	48200000	1
накопичена амортизація	1002	46200000	46500000	1
завершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
матеріальні 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	-	-	-
фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
нараховані податкові активи	1045	-	-	-
залишки	1050	-	-	-
нараховані аквізиційні витрати	1060	-	-	-
залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-	-
Всього за розділом I	1095	2000000	1700000	1
II. Оборотні активи				
запаси	1100	-	-	-
виробничі запаси	1101	-	-	-
завершене виробництво	1102	-	-	-
готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-
товари	1104	-	-	-
поточні біологічні активи	1110	-	-	-
залишки перестрахування	1115	-	-	-
залишки одержані	1120	-	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
залишками авансами	1130	200000	5500000	1
залишок бюджетом	1135	-	-	-
залишок з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	521800000	889400000	1
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
залишки та їх еквіваленти	1165	40400000	39100000	1
залишки	1166	-	-	-
залишки в банках	1167	40400000	39100000	1
залишки майбутніх періодів	1170	200000	2200000	1
залишки перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
залишки 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	-	-	-
Всього за розділом II	1195	562600000	936200000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Всього	1300	564600000	937900000	1

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

кількість працівників

3

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	2000000	1700000	1
первісна вартість	1001	48200000	48200000	1
накопичена амортизація	1002	46200000	46500000	1
незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
довгострокові активи	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	-	-	-
фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
накопичені податкові активи	1045	-	-	-
зайви	1050	-	-	-
накопичені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
вишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-	-
Всього за розділом I	1095	2000000	1700000	1
II. Оборотні активи				
запаси	1100	-	-	-
сировинні запаси	1101	-	-	-
завершене виробництво	1102	-	-	-
готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-
товари	1104	-	-	-
довгострокові біологічні активи	1110	-	-	-
зобов'язання перестрахування	1115	-	-	-
акції одержані	1120	-	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з нарахованими авансами	1130	200000	5500000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	521800000	889400000	1
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	40400000	39100000	1
гроші в банках	1166	-	-	-
гроші в майбутніх періодах	1167	40400000	39100000	1
страхові резерви	1170	200000	2200000	1
страхові резерви у страхових резервах	1180	-	-	-
з обліку 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	-	-	-
Всього за розділом II	1195	562600000	936200000	1
I. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	564600000	937900000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	350000000	350000000	1
внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
податковий капітал	1410	-	-	-
акційний дохід	1411	-	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
первинний капітал	1415	-	-	-
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	115900000	147300000	1
виплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
включений капітал	1430	(-)	(-)	-
інші резерви	1435	-	-	-
усього за розділом I	1495	465900000	497300000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
настроєні 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	-	-	-
нагодійна допомога	1526	-	-	-
страхові резерви	1530	-	-	-
з них 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	-	-	-
ризиковий 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	-	-	-
ексцелі видані	1605	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4800000	51900000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	4100000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	4100000	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	4900000	9600000	1
доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
настроєні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	-	375000000	1
усього за розділом III	1695	98700000	440600000	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	564600000	937900000	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	500000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	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	500000	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

сума інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
сума частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
інші операційні доходи	2120	592200000	373900000	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
адміністративні витрати	2130	(267000000)	(231800000)	-
витрати на збут	2150	(256600000)	(126200000)	1
інші операційні витрати	2180	(34500000)	(30200000)	1
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	34600000	-	-
збиток	2195	(-)	(14300000)	1
доход від участі в капіталі	2200	-	-	1
інші фінансові доходи	2220	900000	1400000	-
інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
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	35500000	-	-
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(12900000)	1
збиток	2300	(4100000)	-	1
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	2350	31400000	-	1
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2355	(-)	(12900000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	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	31400000	(12900000)	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	300000	-	1
Витрати на оплату праці	2505	15500000	11400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3400000	2500000	1
Амортизація	2515	300000	26900000	1
інші операційні витрати	2520	538600000	347400000	1
Разом	2550	558100000	388200000	1

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:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	500000	-	1
Повернення 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	-	1700000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	900000	1600000	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	958800000	419200000	1
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	(389200000)	(223800000)	1
Праці	3105	(123000000)	(8600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3400000)	(2400000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3000000)	(30400000)	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	(3000000)	(2100000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(55100000)	(149600000)	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	(783300000)	(54000000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-286100000	-46300000	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	85000000	-	1
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	(85000000)	(-)	1
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	473800000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Покуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	100000000	-	1
Плату 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	(89000000)	(71000000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	284800000	-71000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1300000	-117300000	1
Залишок коштів на початок року	3405	40400000	157700000	1
Залишок коштів на кінець року	3415	39100000	40400000	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 нереалізованих 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	-	-
дивідендів	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 зобов'язаності (зобов'язання)	190	10	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання частки (долю) в дочірньому підприємстві	190	10	-	X	-	-	-
Витрачання на виплату неконтрольованої частки в дочірніх підприємствах	190	10	-	X	-	-	-
Інші платежі	190	10	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансових операцій	190	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів в підприємстві	190	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	190	-	X	-	X	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	190	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	190	-	-	-	-	-	-

Звіт про фінансові результати Форма № 4

Стаття	Баз. (у тис. грн.)	Змін. (у тис. грн.)	Витрати (у тис. грн.)	Доходів (у тис. грн.)	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	465	7000000	-	-	-	115900000	-	-	465900000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	465	7000000	-	-	-	115900000	-	-	465900000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	465	-	-	-	-	31400000	-	-	31400000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заочиснення	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	465	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	465	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	31400000	-	-	31400000	1
Залишок на кінець року	4300	350000000	-	-	-	147300000	-	-	497300000	1

Відповідальна особа



(підпис)

Даніліна Наталя Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Протипурих, пропонує ронацо та
сирілено печіткою

8.01.2013
Директор
"ЗЕЛПЕР"
АК "ЗЕЛПЕР"
Даненко А. В.

