



Синтез-Аудит-Фінанс

Аудиторська фірма

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4, тел./ факс: 212-00-97
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372
e-mail: info@saf-audit.com.ua
сайт: <http://saf-audit.com.ua/>

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про річну фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНПАРТНЕР» за 2021 рік

*Керівництву ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР»
для подання Національному банку України.*

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності та звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНПАРТНЕР» (далі по тексту ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР», або Товариство), (код ЄДРПОУ 43351551), що знаходиться за адресою: 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. проспект Богдана Хмельницького, , будинок 249.

Фінансова звітність, що підлягає аудиту:

- Звіт про фінансовий стан станом на 31.12.2021р.;
- Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід рік, що закінчився 31.12.2021р.;
- Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2021р.;
- Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31.12.2021р.;
- Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021р., включаючи виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2021року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних

()

2.4 8

24

2022

2.4 8, 2.4 8

31.12.2021

2359 . . (

),

46%

	«	»:
	«	»
	43351551	
:	15.11.2019	12241020000092700, :
, - ,	49000	,, " . , . 249.
-		
	UA793220010000026508290000049	
	322001	
	" "	
	64.19 ;	
	64.91 ;	
	64.92 ;	
	64.99 (
	66.19), () ;	
	14.01.2020 .	69
		: 05.03.2020 427,
		: 05.03.2020 427,
	. 10 .	: 01.07.2020 (. 12.09.2019 79-IX
	“	”)
		: 05.03.2020 427,
		: 05.03.2020 427,

31.12.2021

5 122 . .

« » 31.12.2021 . ,
96 . . - 32 . . - 64

16 « ».

31.12.2021

(
, MICROSOFT Office 2016 Hom) 14 . ,
4 . , - 10 . .

31.12.2021 .

MICROSOFT Office 2016 Home

6 . , 4 . , 2 . , .7, 10
16 « » .54 15 « »

1 . ,
2 « »

:

9

« ».

31.12.2021 .

2360 . , :
- 1 . - ;
- 2359 . - (. . - 2256
. . ; - 103 .).

777 . 9 « . 31.12.2021 .

31.12.2021 . 2687 . (

).

9 « , 19 « ,

31.12.2021 . 26 . :

- 19 . - -1 . (. .:

-3 . , -3 .);

- 12 . , -3 .);

- 7 . - ();

19

« » (.16)

()

15 « , »;

2021 1006 . , :

- 909 . - (

);

- 97 . - (

)

2021 974 . , :

- 533 . - (- 456 . ,

- 434 . - - 34 . .);

- 7 . - ;

32 . , 2021 « »

31.12.2021 . 5 096 . . ,
2021 ,
5096 . . 1 . XI.

« » ,
28.08.2003 . 41 "
".
46 (5096 - 5050) . . , .

31.12.2021 .

« » :
- - 5 050 . ;
- - 46 . .

« 401 «
» 5050 . . 31.12.2021
- 46 . . 32 .

5096 . . 31.12.2021 .
31.12.2021

14.11.2019 « » 1
« » . 2 23.12.2019 . 24.12.2019 .
12241050001092700
5 050 000,0 .

« »
 - , ,
 100% ().
 « »
 « »
 5 050 000,0 ,
 28.11.2019
 31.12.2021
 « » 5 050 000,0 , - 5 050 000,0 ,
 :

/		, %	, .
1	,	100	5 050 000,00
	:	100	5 050 000,00

4
 6700 . .
 « » , ,
 « » 2 25.11.2019 .
 «
 », ,
 - ,
 « » 1 16 2022 -
 , - «
 »
 1%, 50500 .
 ()
 17.02.2022 . 1002241070006092700.

) (.25 27,

) ;
) ;

« »
 31.12.2021 .

	31.12.2021	
1.		
1.1. () 1.1 = _____ ,	194,2	1,0 – 2,0
1.2 _____ -φ (_____ - _____)	194,2	0,6 – 0,8.
1.3 1.3 = _____ + _____	103,3	0,2-0,3.
1.4 1.4 = _____ - _____ ,	5022	0.
2. () () 2 = _____ .	1,0	0,5
3. 3 = _____ ,	0,005	1.
4. 4 = _____	0,01	
5. () 5 = _____	0,01	0,4.
6. 6.1. 6.1 = _____ . (_____ .(3)+ _____ (4))/2	0,01	0.
6.2 6.2 = _____ . (_____ (3)+ _____ (4))/2	0,01	0.

« » 31 2021 . ,

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372.

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23877071. Місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, кв.4 тел. (061) 212-05-81, 212-00-97, e-mail: info@saf-audit.com.ua, веб сайт: www.saf-audit.com.ua

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 3 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств» за номером 1372. Посилання на реєстр: <https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoj-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/>

Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2021 рік: Договір №22/2022 від 18.02.2022 р.

Дата початку аудиту: 21.02.2022 р.

Дата закінчення аудиту: 12.08.2022 р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Гончарова Валентина Георгіївна

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» 100931)

Від імені ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

Генеральний директор Гончарова Валентина Георгіївна

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» 100931)

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка, будинок 60, квартира 4.
тел. (061) 212-05-91

12 серпня 2022 року



Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2022	01	01
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КАТОТТГ ¹	43351551		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	UA12020010010816623		
Вид економічної діяльності	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	за КВЕД	240		
Середня кількість працівників	² 4		64.99		
Адреса, телефон	проспект Богдана Хмельницького, буд. 249, ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ р-н, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49070	3857407			

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	12	10
первісна вартість	1001	14	14
накопичена амортизація	1002	2	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	64
первісна вартість	1011	-	96
знос	1012	-	32
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	12	74
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	60	1
виробничі запаси	1101	60	1
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	43	103
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 661	2 257
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 312	2 687
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	2 312	2 687
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			

резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 076	5 048
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 088	5 122

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 050	5 050
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14	46
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5 064	5 096
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3	-
розрахунками з бюджетом	1620	5	10
у тому числі з податку на прибуток	1621	2	7
розрахунками зі страхування	1625	3	3
розрахунками з оплати праці	1630	12	12
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1	1
Усього за розділом III	1695	24	26
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	5 088	5 122

Керівник

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

КОНОНЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
43351551		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2021 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	909	635
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	909	635
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	97	31
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(533)	(349)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(434)	(344)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	39	-
збиток	2195	(-)	(27)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	41
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	39	14
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(7)	(2)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	32	12
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	32	12

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	43	15
Витрати на оплату праці	2505	374	241
Відрахування на соціальні заходи	2510	82	54
Амортизація	2515	34	15
Інші операційні витрати	2520	434	368
Разом	2550	967	693

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
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	-	-

Керівник

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

КОНОНЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ
"ФІНПАРТНЕР"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
43351551		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	820	588
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	97	31
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	6 700	12 970
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(84)	(53)
Праці	3105	(301)	(185)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(82)	(51)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(75)	(53)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(53)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(30)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(6 700)	(10 940)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	375	2 277
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	375	2 277
Залишок коштів на початок року	3405	2 312	35
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 687	2 312

Керівник

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

**КОНОНЕНКО ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	32	-	-	32
Залишок на кінець року	4300	5 050	-	-	-	46	-	-	5 096

Керівник

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

КОНОНЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

“ ”

2021 .

	2
	3
	4
	5
	7
1.	7
2.	7
3.	10
4.		
	24
5.	26
6.	28
7.	35
8.	41
9.	42

()

	6.2.1	64	
	6.2.2	10	12
	6.2.3		
		74	12
		1	60
	5.2, 6.2.4	1	
	5.2, 6.2.5	2359	2704
	5.2, 6.2.6	2687	2312
		5048	5076
		5122	5088
	6.3.1	5050	5050
	6.3.2	46	14
		5096	5064
	6.4.1		
	6.4.2		
	6.4.3	19	22
	6.4.4	7	2
	6.4.5		
		26	24
		5122	5088

,

31.12.2021

()			
()			
	6.1.1	909	635
	6.1.2		
	6.1.3	97	31
	6.1.4		
	6.1.5	(533)	(349)
	6.1.6		
()	6.1.7		
()			
	6.1.8		41
	6.1.9		
() 9	5.2	(434)	(344)
()		39	14
()	6.1.10	(7)	(2)
()		32	12
()		32	12

31.12.2021

()			
()			
	6.5.1	820	588
	6.5.1	6700	12970
	6.5.2	(84)	(53)
	6.5.2	(456)	(281)
	6.5.2	(6700)	(10 978)
()			
	6.5.1	97	31
()	6.5.2	(2)	
()		375	2277
()			
	6.5.3		
()			
()			
()		375	2277
		2312	35
		2687	2312

, 31 2021

()

	6.3.1	5050	5050	14	14	5064	5064
()	6.3.2			32	32	32	32
()				32	32	32	32
		5050	5050	46	46	5096	5096

, 31 2020

()

							()	
	6.3.1	5050	5050	2	2	5052		5052
()	6.3.2			12	12	12		12
()								
		5050	5050	14	14	5064		5064

(, 31 2021)

1. :

" " 14.11.2019 .
" « » 19.09.1991
, 15.11.2019 .
, 1 224 102 0000 092700,
()
24.12.2019 09:18:38, 12241050001092700,
(/).

, 69 14.01.2020 ..
1316 14.01.2020 .

" " , « » , « »
» , « »
— .
, , .
.

1316

: , , , ,
, .
, , .
.

: 49000,
, 249.
, : 49000,
249.

31.12.2020 . 4 .
31.12.2021 . 4 ..

/ .
,

2.

(), ()
(,), ,

2.4.

2019

12

COVID-19,

31.12.2021

COVID-19,

COVID-19

31

2021

64/2022

(24.02.2022 .)

(-).

2.5.

1.

(0% 1%) 1%.

3

:

1 %
1 %
0,9 %
0,9 %

3.

2019
996-XIV «

– (IAS-IFRS)
16 1999
».

8 « 9 « 15 « »

3.1.

« 2020 02.01.2020 . 3. »

3.2.

15 « 15 « »
1 2018 9 « »

6.6.3

2020		2020		
	43		2704	
	2661			
:	2704		2704	0
	3			
	3		22	
	3			
	12			
	1			
	2		2	
:	24		24	0
()	635		635	
I i i i	31		31	
	(344)		(344)	
()	(2)	()	(2)	
:	320		320	0
()	588		588	
	31		31	
(,)	(53)		(53)	
	(185)			
((51)		(281)	
,	(45)			

()

()

3.4.

3.4.1.

6500 ()

()

3.4.2.

3.4.3.

3.5.

(IFRS) 16

(IAS) 17

12

(IFRS) 16 1 2019

16(

< 12

3.8.

3.9.

()

()

FIFO.

3.10.

-
-
-

()

()
()

(),

3.11.

	()		31.12.2020	31.12.2021
ROE	>0,2%	$\frac{(() + () / 2)}{}$	0,237	0,64
	>2	,	211,5	194,15
	>0,3	,	96,3	103,35
	<100%	,	0,47	0,51
	>0,5	$(, +) /$	1	1

3.12

				31.12.2021	
« 16 »	.17 IAS 16	01 2022			

				31.12.2021	
37 « , , »	<p>IAS 37</p> <p>(a)</p> <p>(b)</p>	1 2022			
3 « , »	<p>(IFRS) 3</p> <p>IFRS 3</p> <p>IFRS 3</p> <p>IFRS 3</p> <p>IFRS 3</p> <p>2018</p> <p>2001 . 1 2022</p> <p>2018</p> <p>(IFRS) 3,</p>	1 2022			

				31.12.2021	
(2018-2020): (IFRS) 16 « »	13 13 (IFRS) 16				
(2018-2020): (IAS) 41 « »	22 IAS 41 IAS 41:22, IAS 41 IFRS 13. 1 2022 22 IAS 41	1 2022			
1 « »	1 12 12 12	01 2023			

				31.12.2021 .	
« 12 »	<p>15 24,</p> <p>(a) —</p> <p>(i)</p> <p>(ii)</p> <p>(b)</p> <p>(</p> <p>)</p>	1 2023			
17	<ul style="list-style-type: none"> 17 , 	1 2023			

4.1.

COVID-19

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

29 «

29

2021 .

4.7.

16

4.8.

(IFRS) 16 « »,

4.9.

	31.12.2021	31.12.2020
	64	0
	10	12
	2 360	2 704

2021

5.

5.1.

9 13

' ,		(,)	
	,		
	,		,
,	,		,

5.2.

:

	31.12.21 .		31.12.20 .	
	1	1	0	0
	2 359	2 359	2 704	2 704
'	2 360	2 360	2 360	2 360
'	0	0	0	0
	19	19	22	22
'	0	0	0	0
' ,	19	19	22	22

	%		
1- (1 30)	11,28%	2 061	232,49

2-	(31 60)	20,50%	38,6	7,93
3-	(61 90)	51,80%	1 036,8	537,06
4-	(90)	70%	0,00	0,00
	1065	100 %	0,00	0,00
	31.12.2021 .	-	3 136,41	777,49
	31.12.2020 .	-	3 048	344
	31.12.2021 .			433,49

777,49 433,49 31.12.2021 .

1) - ;
 2) - ;
 3) - ;

	31.12.21 .		31.12.20 .	
:	2 687	2 687	2 312	2 312
-	2 687	2 687	2 312	2 312
	2 687	2 687	2 312	2 312

6.

6.1.

6.1.1.

	2021 .	2020 .
	909	635
	909	635

6.1.2.

	2021 .	2020 .

	97	31
	97	31

6.1.3.

	2021 .	2020 .
	456	295
	32	14
	2	1
	12	12
	1	4
-	1	2
-	23	11,6
	6	9
	533	349

6.1.4.

(), 9

	2021 .	2020 .
	434	344
	434	344

6.1.5.

()

	2021 .	2020 .
	0	41
	0	41

6.1.6.

	2021 .	2020 .
,	0	0
	0	0

6.1.7.

	2021 .	2020 .
	0	0
	0	0

6.1.8.

	2021 .	2020 .
	7	2
:		
	0	0
	0	0
, :		
	0	0
	0	0
:	7	2
	7	2

	2021 .	2020 .
()	0	0
, ()	0	0

() , 136 III « 2010 2755-YI, 02 2021 18 . 2021 31 2021 7 . . : -7 . . 31.12.2021 . 7 . . (31.12.2020 . -2 . .).

6.2. :

_____ :

6.2.1.

	31.12.2021 .		31.12.2020 .	
	22	5	0	0
,	51	23	0	0
	23	4		
	96		0	0
	64		0	

6.2.2.

	31.12.2021 .		31.12.2020 .	
	8	(0)	8	(0)
	6	(4)	6	(2)
	14	(4)	14	(2)
	10		12	

6.2.3.

	31.12.2021 .	31.12.2020 .
() ()	0	0
	0	0

_____ :

6.2.4.

	31.12.2021 .	31.12.2020 .

	0	50
	1	10
	1	60

6.2.5.

	31.12.2021 .	31.12.2020 .
	0	0
	1	0
	0	0
	1	0

31.12.2021 .

		%			/	
	.	,		.	.	
1.						
	0	0	0	0	0	
		0	100%	0	0	0
2.						
	«	»	1	100%	0,0	20.12.21/ 30
			1	100%	0,0	
3.						
	0	0	0	0	0	
		0	100%	0	0,0	0
					1	

6.2.6.

	31.12.2021 .	31.12.2020 .
	103	43
	2256	2661
	2 359	2 704

31.12.2021 .

:

		%			/	
« +»	1 000,00	31.9%	61 90	518,0	19.11.21 / 90	
« « »	1 000,00	31.9%		112,8	31.12.21 / 30	
« « »	1 000,00	31.9%		112,8	31.12.21 / 30	
« +»	18,7	0.6%		2,1	31.12.21 / 30	
« « »	21,2	0.7%		2,4	31.12.21 / 30	
« « »	21,2	0.7%		2,4	31.12.21 / 30	
« +»	18,1	0.6%	31 60	3,7	03.12.21 / 60	
« « »	20,5	0.7%	31 60	4,2	03.12.21 / 60	
« +»	36,8	1.2%	61 90	19,0	19.11.21 / 90	
	3136,5	100%	-	777,4	-	-
					2 359	

777,4 31 2021 .

6.2.7.

	31.12.2021 .	31.12.2020 .
	2 687	2 312
	2 687	2 312

6.3.

:

6.3.1.

31 2021 () - 5 050 . 5 050 . 100%

	31.12.2021 .		31.12.2020 .	
	100%	5 050	100%	5 050
	100%	5 050	100%	5 050

6.3.2.

	2021 .	2020 .
	14	2
	32	12
	46	14

6.4. , :

_____ :

6.4.1. ,

	31.12.2021 .	31.12.2020 .
	0	0
	0	0

_____ :

6.4.2.

	31.12.2021 .	31.12.2020 .
()	0	0
	0	0

0 . . , 0 . . 31.12.2021 .
0 . .

6.4.3.

	31.12.2021 .	31.12.2020 .
	0	3
-	0	3
	10	5
-	7	2
-	2	2
-	1	1
	12	12
()	3	3
	1	1
	26	24

_____ , _____
_____ :

		%			
	_____ ,			/	
--	0	0	0	0	0
		100%	-	-	-

6.4.4. ,

	31.12.2021 .	31.12.2020 .
	7	2
	7	2

6.4.5.

	31.12.2021 .	31.12.2020 .
	0	0

6.5.

6.5.1.

	2021	2020
	820	588
	820	588
	6700	12970
	0	0
	6700	12970
	0	0
	0	0
	97	31
	97	31

6.5.2.

	2021	2020
	61	41
	3	3
	40	21
	0	0
	1	5
	12	12
	5	0
	456	281
	301	185
	82	51
	73	45
	6700	10978
	0	30
	0	0
()	6700	10940
	0	8
()	0	0
()	2	0

6.5.3.

	2021	2020
	23	12

6.6.

2021

6.7.

	2021	2020
	3	3
	113	92
	112	92
	4	3

	2021	2020
	0	0
	0	41
	0	0

100

2021

2021

2020

41

2020

6.8.

7.

	31.12.2021 .		31.12.2020 .	
	2 061	(232,5)	3 048	(344)
	1 620	(545)	(0)	(0)
	3 681	(777,5)	3 048	(344)

620 . . .

777,5 . . .

1

5.2.

«

» 6.2.5. «

», 6.2.4. «

».

() ,

:

	-	-		
31.12.2021 .				
	2 687	0	0	2 687
	0	0	103	103
	0	0	2 256	2 256
	2 687	0	2 359	5 046
31.12.2020 .				
	2 312	0	0	2 312
	0	0	43	43
	0	0	2 661	2 661
	2 312	0	2 704	5 016

777,5 . .

()

	31.12.2021 .	31.12.2020 .
	2 256	2 661
	2 687	2 312
	4 943	4 973
, %	97,2	97,1

3 (UIRD) 3 95%.
(±3,9) ±5,5

31.12.2021 .			
		+5,5%	-5,5%
	2 256	124	-124
	2 256	124	-124
31.12.2020 .			
		+3,9%	-3,9%
	2 661	104	-104
	2 661	104	-104

31 2021	1	1 3	3 6	6 1	
	2 687	0	0	0	2 687
:	0	0	0	0	0

31 2021	1	1 3	3 6	6 1	
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
	0	585	1 774		2 359
	2 687	585	1 774	0	5 046
:	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	10	0	0	0	10
-	3	0	0	0	3
-	12	0	0	0	12
-	1		0	0	1
	26	0	0	0	26
GAP	2 661	585	1 774	0	5 020

31 2020	1	1 3	3 6	6 1	
	2 312	0	0	0	2 312
	0	0	0	0	0
	43	0	2 661	0	2 704
	2 355	0	2 661	0	5 016
:					
-	3	0	0	0	3
-	5	0	0	0	5
-	3	0	0	0	3
-	12	0	0	0	12
-	1	0	0	0	1
	24	0	0	0	24
GAP	2 331	0	2 661	0	4 992

(5 096):
 - (.) 5 050
 - (.) 46

.1 . XI «

»,
41

28.08.2003 ..

5 000

- ROE;
- ;
- ;
- ;

		31.12.2021	31.12.2020
ROE	>0.2%	0.64%	0.237%
	>2	194,15	211,5
	>0,3	103,35	96,3
	>0,5	1	1

COVID-19,

« » ()», «

19.03.2020 .

8.

31.12.2021 (

11 2022 .

24 2022 « »

64/2022 24.02.2022 ..

2022

2.4.

-) (

Пронумеровано, прошнуровано та
скріплено печаткою

64 аркушів

Генеральний директор
ПТ «Аудиторська фірма
«Синтез-Аудит-Фінанс»

Гончарова В.Г.

