

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
ПРАВИЛ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ УЧАСНИКАМИ
РИНКУ
НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СІРОКО ФІНАНС»
станом на 31 грудня 2022р.**

Національному Банку України
Власникам та керівництву ТОВ «СІРОКО ФІНАНС»

Основні відомості про Товариство

Таблиця 1

Показник	Значення
Повна назва	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС»
Код ЄДРПОУ	42827134
Місцезнаходження	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45
Дата державної реєстрації	18.02.2019 року, № 1 067 102 0000 030677
Дати внесення змін до установчих документів	Рішення №2 учасника від 04.12.2018 року
Перелік ліцензій (дозволів) Товариства на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну їх дії.	Ліцензії на надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту; на надання послуг з факторингу; на надання послуг з фінансового лізингу; від 04.06.2019 року - безстроково, розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.06.2019 № 1013
Види діяльності за КВЕД	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); Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Керівник	3 10 грудня 2019 року - Матухно Семен Павлович (Наказ №09\12-К2 від 09.12.2019 року)
Головний бухгалтер	Коротич Вероніка Олександрівна (Наказ №3-к від 25.08.2020 року)
Середня кількість працівників	6

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ на підставі договору та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 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 щодо іншої інформації - річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС» (надалі - Товариство) за рік що закінчився 31 грудня 2022 року з метою

отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Аудитор визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, згідно з Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2022 рік, у відповідності до встановлених форм у Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року, що додаються.

Застосовані критерії.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-ІІ.

Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2022 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий звіт незалежного аудитора.

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 звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану фінансової компанії.

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

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

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

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2022 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних.

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», Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Дотримання вимог Міжнародного стандарту управління якістю

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи управління якістю, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі – МСУЯ 1).

Метою створення та підтримання системи управління якістю, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

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

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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 річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС», а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Інформативний перегляд виконаної роботи

Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних відображених у звітних даних Товариства за 2022 рік даним перинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Товариства, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним звітних даних Товариства за 2022 рік.

Перевірка включає:

Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;

Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок зроблених Товариством та оцінку загального подання звітних даних Товариства за 2022 рік

Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;

Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;

Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки.

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

Основа для висновку

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії» нашого звіту.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

Висновок

На нашу думку річні звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС» за 2022 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Звітні дані складені на підставі даних бухгалтерського обліку. Ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією яка наведена в річних звітних даних та річною фінансовою звітністю Товариства.

Основні відомості про аудиторську фірму

Таблиця 2

№ п/п	Показник	Значення
1	Повне найменування та ідентифікаційний юридичної особи код	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 40131434
2	Включено до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Свідоцтво АПУ про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність	Розділ : Суб'єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 17.10.18 року); Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 13.12.18 року) Номер бланку 1591 Рішенням АПУ № 363/5 від 12.07.2018 року,
3	Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)	Риченко Надія Миколаївна 101839
4	Прізвище, ім'я, по батькові директора Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)	Якименко Микола Миколайович 100078
5	Місцезнаходження (юридична адреса)	02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12
6	Телефон/ факс	098 473-97-70
7	e-mail	mail@acg.kiev.ua
8	веб-сайт	www.acg.kiev.ua

Основні відомості про умови договору

Дата та номер договору – Договір №20-2/1 від 20.01.2023 року.

Дата початку – 20.01.2023 року.

Дата закінчення – 26.04.2023 року.

Партнером з завдання,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
(Розділ «Аудитори») 101839)

Директор

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
(Розділ «Аудитори») 100078)



Гриченко Н.М.

Якименко М.М.

Дата видачі звіту

26 квітня 2023 року

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"**
Територія **Солом'янський район**
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
Вид економічної діяльності **Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), в.в.б.у.**

Дата (рік, місяць, число) **2023, грудень, 31**
за ФОРМОЮ ДОКУМЕНТ ПРІДІЯНЬО
за КАРТОТІП
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
UA8000000000980793
240
64.99

Середня кількість працівників **6**
Адреса, телефон **вулиця МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, буд. 45, оф. 510А, м. КИЇВ, 03035**
Одиниці виміру: тис. грн. без десятичного 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 2022** р.

Форма №1 Кол 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	22	25
первісна вартість	1001	33	49
накопичена амортизація	1002	11	24
Розширені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	17	29
первісна вартість	1011	17	35
знос	1012	-	6
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	-	-
Бували	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	39	54
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
потенційна продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебітита перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	421	371
у бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13.442	91.309
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	959	6.382
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	959	6.382
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина перестраховки 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	14 825	98 062
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 864	98 116

Позначка	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 100	5 100
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 (неокритий збиток)	1420	3 838	3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	8 938	5 103
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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-пота	1595	-	-
Усього за розділом II			
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	400	104
розрахунками з бюджетом	1620	854	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	854	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	1	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	7
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4	50
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 667	92 852
Усього за розділом III	1695	5 926	93 013
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	14 864	98 116



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
Вероніка
Олександрівна

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

Коротич Вероніка Олександрівна

1. Колифінатор 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 "СІРОКО за СДРПОУ
ФІНАНС"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
42827134		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2022 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	5	12
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	5	12
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	259 803	11 994
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	(4 892)	(1 889)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(255 610)	(5 419)
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	-	4 698
збиток	2195	(694)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	137	44
Інші доходи	2240	-	-
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	-	-

вження додатк

4 742

(854)

3 888

аналогічний
період
переднього
року

4

-

-

-

-

3 888

аналогічний
період
переднього
року

4

2

775

170

7

109

063

аналогічний
період
переднього
року

4

-

-

-

-

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 01 01

за СДРПОУ 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 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	525 694	30 413
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	117	73
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	-	33
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 546)	(715)
Праці	3105	(832)	(626)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(228)	(172)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 056)	(522)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(854)	(370)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(202)	(152)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(554)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(512 441)	(25 386)
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	(144)	(15)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 564	2 529
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	137	-
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	137	-
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	(3 278)	(1 733)
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	-3 278	-1 733
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 423	796
Залишок коштів на початок року	3405	959	163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 382	959

Керівник

МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
ЕП Коротич
Вероніка
Олександрівна

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

Коротич Вероніка Олександрівна



Стаття
1
Залишок на по
рку
вирігування:
біла облікової
ратики
вправлення п
ші зміни
коригуванні
рок на початк
вистий прибу
убиток) за зві
період
вний сукупн
вхід за звіти
період
рошення (уці
необоротних а
рошення (уці
фінансових ін
включенні ку
зміни
частка іншого
споводу асоцій
вільних підп
вний сукупн
Розподіл пр
Виплати влас
дивіденди)
Спрямуванн
до зареєстро
капіталу
Відрахуванн
резервного ф
Сума чистог
належна до
відповідно д
законно давс
Сума чистог
висторенн
вільних під
вільних під

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
42827134		
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

за СДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2022 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5 100	-	-	-	3 838	-	-	8 938
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	5 100	-	-	-	3 838	-	-	8 938
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(557)	-	-	(557)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(3 278)	-	-	(3 278)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



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	-	-	-	-	(3 835)	-	-	(3 835)
Залишок на кінець року	5300	-	-	-	-	3	-	-	5 100

Керівник

Головний бухгалтер



СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
Вероніка
Олександрівна

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

Коротич Вероніка Олександрівна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**«Сіроко Фінанс»****код ЄДРПОУ 42827134****1. Інформація про Товариство**

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІРОКО ФІНАНС» (надалі – «Товариство») є юридичною особою з моменту його державної реєстрації 18 лютого 2019 року. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 067 102 0000 030677.

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІРОКО ФІНАНС" має свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи, серії ФК № 1207 від 21.05.2019.

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІРОКО ФІНАНС" здійснює послуги згідно наступних ліцензій:

- надавання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (ліцензія Нацкомфінпослуг від 04.06.2019
- надавання послуги з фінансового лізингу (ліцензія Нацкомфінпослуг від 04.06.2019)
- надавання послуги з факторингу (ліцензія Нацкомфінпослуг від 04.06.2019)

Ліцензії безстрокові.

Види КВЕД:

- 64.19 Інші види грошового посередництва;
- 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у;
- 64.92 Інші види кредитування;
- 64.91 Фінансовий лізинг
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

У 2022 році Товариство працювало по ліцензії з факторингу та надавало кошти у позику. Юридична адреса: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, офіс 510А.

Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ – 42827134.

На дату звіту місцезнаходження та юридична адреса співпадає та не змінювалася.

Станом на 31 грудня 2022 року єдиним зареєстрованим учасником Компанії є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Сіроко Груп», код ЄДРПОУ 42460918, адреса засновника: 02090, м. Київ, Харківське шосе, будинок 19, юридична особа, володіє 100% часткою. Засновник не змінювався з моменту заснування компанії.

Статутний капітал станом на 31 грудня 2022 року становить 5100 тис. грн., про що свідчить Рішення Одноосібного Учасника № 6-06/12 від 06.12.2019 року. Статутний Капітал сплачений повністю та не змінювався.

Директором ТОВ «Сіроко Фінанс» є Матухно Семен Павлович що був призначений на посаду згідно Наказу №09/12-К2 від 09.12.2019 та не змінився. Головним бухгалтером призначена Коротич Вероніка Олександрівна (Наказ №3-К від 25.08.2020). Управлінський персонал вчасно підтверджує свої професіональні здібності, проходячи обов'язкові курси підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів, та підтверджують свою належну ділову репутацію. Штатна чисельність співробітників у 2022 році не змінилась. Заробітна плата виплачувалась без затримок за 1 половину місяця (аванс) та за другу половину місяця. Виплата заробітної плати здійснюється згідно затверджених ставок за штатним розкладом. До складу також входять фахові спеціалісти з фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту. У Товариства немає фінансових проблем, податки нараховувались та сплачувались вчасно.

Інвентаризація є тим обліковим інструментом, який сприяє дотриманню однієї з найважливіших якісних характеристик фінансової звітності – правдивості подання. Проведення інвентаризації забезпечує більший ступень об'єктивності, достовірності та реально показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності за рахунок з'ясування та усунення відхилень між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю, станом, критеріями визнання і оцінкою активів, елементів власного капіталу і зобов'язань компаній. Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, яке застосовують компанії, які складають звітність за МСФЗ. Інвентаризація активів та зобов'язань по Товариству здійснювалась згідно Наказу № 1-і від 23.12.2022. У Товариства немає підрозділів та інших активів, розташованих у зоні бойових дій або на окупованих територіях, тому її проведення відбулось у звичайному режимі, і підтверджено первинними документами.

Складання і подання фінансової звітності органам державної влади й іншим користувачам на їх вимогу на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі передбачено п. 6 ст. 11 Закону про бухоблік та фінзвітність. Товариство завжди виконувало норми Закону та і в подальшому буде їх виконувати.

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що офіційно оприлюднені на вебсайті Міністерства фінансів України.

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» Товариство складає звітність за МСФЗ.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації у фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

Наступні стандарти не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях до фінансової звітності. Компанія не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде суттєвим.

2.3 Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення.

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4 Припущення про безперервність діяльності.

Фінансова звітність Товариства за 2022 рік підготовлена виходячи з припущення про безперервність діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, якщо необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. У зв'язку із впливом пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів в Україні не вплинуло на попит на фінансові послуги, залишивши його

на високому рівні. Військова агресія Росії проти України, яка почалася ще з 2014 року та набула широкого масштабу з 24 лютого 2022 року, вплинула на діяльність нашої Держави, але на безперервну діяльність підприємства не вплинула. Уся фінансово-господарська діяльність здійснювалась в повному обсязі. У Компанії немає активів або зобов'язань, які б були розташовані у зоні бойових дій або на окупованих територіях.

2.5 Рішення про затвердження фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства затверджена Протоколом №22-17/02 від 17.02.2023 (з метою оприлюднення на сайті компанії) керівництвом Товариства. Ні учасники, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження.

2.6 Звітний період фінансової звітності.

Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність Товариства, з 01.01.2022 по 31.12.2022.

3. Суттєві положення облікової політики.

3.1 Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2 Загальні положення щодо облікових політик.

3.2.1 Основа формування облікових політик.

Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».

Протягом звітного періоду Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності, обліку та складання фінансової звітності:

- 1) автономність,
- 2) безперервність,
- 3) періодичність,
- 4) нарахування та відповідності доходів і витрат,
- 5) повного висвітлення,
- 6) послідовності,
- 7) обачності та єдиного грошового вимірника.

3.2.2 Інформація про зміни в облікових політиках.

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорій статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

Товариство визнає в обліку наступні інструменти, які включаються до сфери застосування МСФЗ 9 з метою визнання та оцінки очікуваних кредитних збитків:

- торгова дебіторська заборгованість;
- активи за контрактом згідно МСФЗ 15 (господарська дебіторська заборгованість);
- дебіторська заборгованість за операційною орендою.

Торгова дебіторська заборгованість, активи за контрактом, дебіторська заборгованість за операційною орендою, якщо вони не мають значного фінансового компоненту, в подальшому ці активи визнаються в обліку за ціною угоди з вирахуванням оціночних резервів під очікувані кредитні збитки.

3.2.3 Склад фінансової звітності:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2022,
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік,
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік,
- Звіт про власний капітал за 2022 рік,
- Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

3.2.4 Облікові політики щодо фінансових інструментів.

Визнання та оцінка фінансових інструментів.

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструменту. Операції придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання поділяються на потокові (зі строком виконання зобов'язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов'язань більше 12 місяців).

Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:

- а) моделі бізнесу суб'єкту господарювання для управління фінансовими активами; та
- б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;

фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:

фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;

фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

3.2.5 Перекласифікація фінансових активів

Якщо Товариство проводить перекласифікацію фінансових активів, то перекласифікація застосовується перспективно, починаючи з дати перекласифікації. Коли Товариство здійснює перекласифікацію активу між категорією тих, що оцінюються за справедливою вартістю через сукупний дохід, визнання процентного доходу не змінюється. Товариство продовжує використовувати ту саму ефективну ставку відсотку. Якщо Товариство передає всі ризики вигоди від володіння фінансовим активом, то воно припиняє визнання фінансового активу.

3.2.6 Припинення визнання фінансових зобов'язань

Товариство припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і тільки тоді, коли вони погашені, або коли передбачений договором обов'язок виконаний, анульований або припинений після закінчення терміну позовної давності.

3.3. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводяться в національній валюті та в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами гривні щодо іноземних валют Національного банку України.

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації), ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

3.4. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відносин щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Резерв сумнівних боргів не створюється під дебіторську заборгованість, яка відповідає наступним критеріям:

- поточна заборгованість (строк погашення до 12 місяців з дати балансу);
- не є придбаною заборгованістю, або заборгованістю для подальшого продажу;
- є фінансовим активом, погашення відбувається засобами, інструментами власного капіталу.

Резерв сумнівних боргів також не створюють суб'єкти малого підприємництва.

Дебіторська заборгованість може бути призначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов'язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Проте, у випадку поточної дебіторської заборгованості, ефект дисконтування вважається несуттєвим, і поточна дебіторська заборгованість оцінюється за первісною вартістю.

У разі зміни справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

3.5. Зобов'язання. Кредити банків.

Поточні зобов'язання – це зобов'язання, які відповідають одній або декільком нижченаведених ознак:

Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Товариство є стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити гроші грошовими коштами.

Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом 12 місяців після звітного періоду; Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше 12 місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань.

Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

У діяльності Товариства за 2022 рік кредити банків відеутні.

3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань.

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати активи та виконати зобов'язання одночасно.

3.7. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів.

3.7.1 Основні засоби.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та розкриття її в фінансовій звітності здійснюються у відповідності з вимогами МСФЗ 16 «Основні засоби».

Власні активи.

Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

У разі якщо об'єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають різні строки корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних засобів.

Орендовані активи.

Оренда (лізинг), за умовами якої до Компанії переходять практично всі ризики і вигоди, що випливають з права власності, класифікується як фінансовий лізинг. Об'єкти основних засобів, придбані в рамках фінансового лізингу, відображаються у фінансовій звітності в сумі, найменшої з двох величин: справедливої вартості або приведеної до поточного моменту вартості мінімальних лізингових платежів на дату початку оренди за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

Амортизація.

Амортизація по основним засобам нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом – з моменту завершення будівництва об'єкту і його готовності до експлуатації. За земельними ділянками амортизація не нараховується. Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів представляються таким чином:

Будівлі та споруди	- 15-20 років;
Машини та обладнання	- 5-7 років;
Транспортні засоби	- 5-7 років;
Інструменти, прилади та інвентар	- 4-5 років;
Комп'ютерна та оргтехніка	- 2-3 роки;
Меблі	- 2-3 роки;
Побутова техніка	- 2-3 роки;
Інші основні засоби	- 2-5 років.

3.7.2 Нематеріальні активи (НМА).

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття її в фінансовій звітності здійснюється у відповідності з вимогами МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Придбані НМА відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

Витрати на придбання ліцензій на спеціальне програмне забезпечення та його впровадження капіталізуються у вартості відповідного НМА.

Підприємством капіталізується створений НМА і визнається тільки в тому випадку, якщо існує висока вірогідність отримання від нього економічних вигод, які перевищують витрати на його розробку, протягом більш ніж одного року, і якщо витрати на його розробку піддаються достовірній оцінці.

Створений підприємством нематеріальний актив визнається тільки в тому випадку, якщо підприємство має технічні можливості, ресурси і намір завершити його розробку і використовувати кінцевий продукт. Прямі витрати включають витрати на оплату праці розробників програмного забезпечення і відповідну частку накладних витрат. Витрати, пов'язані з дослідницькою діяльністю, визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони виникли.

Наступні витрати, пов'язані з НМА, капіталізуються тільки в тому випадку, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди, пов'язані з тим об'єктом, до якого ці витрати відносяться. Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, визнаються як витрати в міру їх виникнення.

Амортизація по НМА нараховується за методом рівномірного нарахування зносу, протягом строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку.

Строки корисного використання різних об'єктів НМА представлені таким чином:

Авторське право і суміжні з ним права	3-5 років
Інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, тощо)	5-10 років

3.8 Знецінення активів.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації щодо знецінення активів і розкриття її у фінансовій звітності здійснюється у відповідності з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

Фінансові активи

Станом на кожну звітну дату фінансовий актив, не віднесений до категорії фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період, оцінюється на предмет наявності об'єктивних свідчень його можливого знецінення. Фінансові активи є знеціненими, якщо існують об'єктивні свідчення того, що після первісного визнання активу відбулася подія, що спричинила збиток. І що ця подія справила негативний вплив на очікувану величину майбутніх грошових потоків від даного активу, величину яких можна надійно розрахувати.

До об'єктивних свідчень знецінення фінансових активів можуть ставитися непл або інше невиконання боржниками своїх обов'язків, реструктуризація заборгованості Компанією на умовах, які в іншому випадку Компанією навіть не розглядалися б, о можливого банкрутства боржника.

Крім того, стосовно інвестиції в пайові цінні папери, об'єктивним свідче знецінення такої інвестиції є значне або тривале зниження її справедливої вартості н її фактичної вартості. Ознаки, які свідчать про знецінення дебіторської заборгованос інвестиційних цінних паперів, класифікованих в категорію утримуваних до тер погашення, Товариство розглядає як на рівні окремих активів, так і на рівні портфелю такі активи, величина кожного з яких, взятого окремо, є значною, оцінюються на пре знецінення в індивідуальному порядку. У тому випадку, якщо з'ясується, що переві окремо значення статей дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних пап класифікованих в категорію утримуваних до терміну погашення, не знецінилися, то їх по об'єднують в портфель для перевірки на предмет знецінення, яке вже виникло, але ш зафіксовано. Статті дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних пап класифікованих в категорію утримуваних до терміну погашення, величина яких не є окр значною, оцінюються на предмет знецінення в сукупності шляхом об'єднання в портф тих статей дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних паперів, класифіковані категорію утримуваних до терміну погашення, які мають подібні характеристики ризик

При оцінці фактів, що свідчать про знецінення, Товариство аналізує історичні д шодо ступеню ймовірності дефолту, строків відшкодування та сум понесених збит скориговані з урахуванням суджень керівництва щодо поточних економічних і кредит умов, в результаті яких фактичні збитки, можливо, виявляться більше або менше тих, я можна було б очікувати виходячи з історичних тенденцій. Щодо фінансового активу, я обліковується за амортизованою вартістю, сума збитку від знецінення розраховується різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбут грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотку цього актив Збитки визнаються у прибутку або збитку за період і відображаються на рахун оціночного резерву, величина якого віднімається з вартості дебіторської заборгованості.

Відсотки на знецінений актив продовжують нараховуватися в результаті вивільнен дисконту. У разі настання будь-якої подальшої події, яка призводить до зменшен величини збитку від знецінення, відновлена сума, раніше віднесена на збиток в знецінення, відображається у складі прибутку або збитку за відповідний період. Збитки в знецінення інвестиційних цінних паперів, класифікованих в категорію наявних д продажу, визнаються за допомогою перенесення до складу прибутку або збитку за пері тієї суми накопиченого збитку, який раніше визнавався в іншому сукупному прибутку представлявся в резерві змін справедливої вартості в складі власного капіталу.

Цей накопичений збиток від знецінення, виключається зі складу іншого сукупног прибутку і включається до складу прибутку або збитку за відповідний період, являє собо різницю між вартістю придбання відповідного активу за вирахуванням виплат основн суми та нарахованої амортизації і його поточної справедливої вартості за вирахуванням всі збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутку або збитку за відповідний період. Змін нарахованих резервів під знецінення, викликані зміною вартості з плином часу відображаються як елемент процентних доходів.

Якщо згодом справедлива вартість знецінення боргового цінного паперу класифікованої в категорію наявних для продажу, зростає і дане збільшення можн об'єктивно віднести до якої-небудь події, що сталася після визнання збитку від знеціненн у прибутку або збитку за відповідний період, то списана на збиток сума відновлюється, пр цьому відновлювана сума визнається у прибутку або збитку за відповідний період. Проте будь-яке подальше відновлення справедливої вартості часткового знецінення цінного паперу, класифікованої в категорію наявних для продажу, визнається в іншому сукупном прибутку.

Не фінансові активи.

Балансова вартість не фінансових активів Товариства, відмінних від запасів і відкладених податкових активів, аналізується на кожну звітну дату для виявлення ознак їх

можливого знецінення. При наявності таких ознак розраховується сума очікуваного відшкодування величини відповідного активу. Щодо нематеріальних активів, які мають невизначений строк корисного використання або ще не готові до використання, відшкодовується величина, яка розраховується щороку в один і той же час.

Сума очікуваного відшкодування, величина активу або одиниці, яка генерує грошові потоки, являє собою найбільшу з двох величин: вартості при використанні цього активу (цієї одиниці) та його (її) справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. При розрахунку вартості при використанні, очікувані в майбутньому потоки грошових коштів дисконтуються до їх теперішньої вартості з використанням додаткової ставки дисконтування, що відображає поточну ринкову оцінку впливу зміни вартості грошей з плином часу і ризику, специфічні для даного активу. Для цілей проведення перевірки на предмет знецінення активів, які не можуть бути перевірені окремо, об'єднуються в найменшу групу, в рамках якої генерується приплив грошових коштів у результаті триваючого використання відповідних активів, і цей приплив здебільшого не залежить від надходження грошових коштів, що генерується іншими активами або групою активів («одиниця, яка генерує грошові потоки»).

Збиток від знецінення визнається в тому випадку, якщо балансова вартість самого активу або одиниці, яка генерує грошові потоки, до якої належить цей актив, виявляється вище його (її) величини відшкодування. Збитки від знецінення визнаються у прибутку або збитку за відповідний період.

Збитки від знецінення одиниць, що генерують потоки грошових коштів, розподіляється пропорційно на зменшення балансової вартості інших активів у складі відповідної одиниці (групи одиниць).

Відносно активів, на кожен звітну дату проводиться аналіз збитку від їх знецінення, визнаного в одному з минулих періодів, з метою виявлення ознак того, що величину цього збитку слід зменшити або що його більше не слід визнавати. Суми, списані на збитки від знецінення, відновлюються в тому випадку, якщо змінюються чинники оцінки, використані при розрахунку відповідної суми очікуваної величини відшкодування. Збиток від знецінення відновлюється тільки в межах суми, що дозволяє відновити вартість активів до їх балансової вартості, в якій вони відбивалися б, якби не був визнаний збиток від знецінення.

3.9 Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу.

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

3.10 Облікові політики щодо податку на прибуток.

Витрата з податку на прибуток являє собою витрату з поточного податку. Поточний податок, що підлягає сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

3.11 Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань.

3.11.1 Забезпечення.

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство створює резерв забезпечень на виплату відпусток працівникам. Величина резерву забезпечення на виплату відпусток визначається як добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати й норми резервування, обчисленої як відношення річної планової суми оплати відпусток до загального річного планового фонду оплати праці, плюс відповідні внески на соціальне страхування.

3.11.2 Виплати працівникам.

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпусток.

3.11.3 Пенсійні зобов'язання

Відповідно до законодавства України, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Державної фіскальної служби України. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання пенсійних внесків, та зароблена відповідна заробітна плата.

3.12 Інші застосовані облікові політики, доречні для розуміння фінансової звітності.

3.12.1 Доходи та витрати.

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначеним критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у фінансових операціях, яка зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;

г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;

г) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначеним критеріям визнання одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають очікувані майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникли зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

3.12.2 Витрати за позиками.

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

3.12.3 Операції з іноземною валютою.

Первісна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній (національній) валюті за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України внаслідок чого виникають доходи (витрати) від купівлі іноземної валюти, як різниця між комерційним курсом та офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України, які відображаються у складі інших операційних доходів (витрат), відповідного періоду.

Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют НБУ на дату оцінки, внаслідок чого виникають доходи (витрати) від продажу іноземної валюти, як різниця між комерційним курсом та офіційним курсом гривні щодо іноземних валют НБУ, які відображаються у складі інших операційних доходів (витрат) відповідного періоду.

На кінець звітної періоду монетарні статті підлягають перерахунку за валютним курсом закриття (офіційний курс гривні щодо іноземних валют НБУ на кінець звітної періоду) на дату складання звіту про фінансовий стан. Доходи (витрати) від операційних курсових різниць, які виникають при такому перерахунку, відображаються у складі інших операційних доходів (витрат) розгорнуто.

3.12.4 Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в Звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

4. Основні припущення, оцінки та судження.

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнитися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ.

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;

-відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

-є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

-є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийняті наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операції, що не регламентовані МСФЗ, відсутні.

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства.

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів.

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати операцій та коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження, які базуються на професійній компетенції працівників Підприємства та досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках, недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також можуть мати значний вплив на передбачувану справедливую вартість.

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів.

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримування фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження з цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості, динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані

призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.

На кожен звітну дату Товариство проводить аналіз фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається за наявності об'єктивних доказів, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

4.6. Використання ставок дисконтування.

В Товаристві протягом звітного періоду не обліковувалися активи або зобов'язання, які вимагають дисконтування, внаслідок чого керівництво не здійснювало професійні судження щодо розміру таких ставок станом на кінець звітного періоду.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю	Методики оцінювання	Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)	Вихідні дані
Грошові кошти та їх еквіваленти	Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості	Ринковий	Офіційні курси гривні щодо іноземних валют НБУ
Депозити (крім депозитів до запитання)	Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків	Дохідний (дисконтування грошових потоків)	Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами
Дебіторська заборгованість	Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних	Дохідний	Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

	грошових потоків на дату оцінки.		
Поточні зобов'язання	Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення	Витратний	Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

6.1 Баланс

До форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».

Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю.

6.1.1 Нематеріальні активи (НМА)

Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від Товариства, використовуються протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для надавання фінансових послуг.

Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:

- авторські права (у т.ч. програмне забезпечення)
- ліцензії
- торгові марки, включаючи бренди і назви публікацій

Програмне забезпечення, яке є невід'ємним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховується у складі цих об'єктів.

Нематеріальні активи первісно оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), включає в себе вартість придбання і витрати, пов'язані з підготовкою цього активу до використання за призначенням. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за їх собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містить:

- а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних та інших знижок
- б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу до використання за призначенням

Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо:

- існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активних майбутніх економічних вигід, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності
- ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу

Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 10 років. Нарахування амортизації починається з моменту, коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.

Очікуваний строк корисного використання НМА визначається при їх зарахуванні в облік інвентаризаційною комісією, призначеною Директором Товариства, виходячи з очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків використання або інших факторів, а також зі строків використання подібних активів, затверджених Директором Товариства. Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи інших юридичних прав, не повинен перевищувати період чинності договірних або інших

юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності залежно від періоду, протягом якого суб'єкт господарювання очікує використовувати цей актив.

Якщо договірні або інші юридичні права надаються на обмежений строк, який може бути поновленим, строк корисної експлуатації НМА, має включати такі періоди (період поновлення, тільки якщо є свідчення, які підтверджують можливість поновлення суб'єктом господарювання без суттєвих витрат.

Станом на 31.12.2022 НМА на балансі Товариства обліковуються на суму 49 тис. грн., накопичена амортизація 24 тис. грн. (рядок ф1.1001 та 1002). Порівнюючи з початком року 01.01.2022 НМА у компанії збільшилися.

6.1.2 Основні засоби

Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».

Основні засоби – це матеріальні об'єкти, що їх:

а) утримують для використання при наданні фінансових послуг

б) використовують більше одного року та за вартістю більше 20 тис. грн.

Клас основних засобів – це група активів, однакових за характером і способом використання в діяльності підприємства.

Станом на 31.12.2022 основні засоби обліковуються на суму 35 тис. грн. (рядок ф1. 1011,1012), амортизація складає 6 тис. грн., порівнюючи з початком року 01.01.2022 сума збільшилась у зв'язку з придбанням основних засобів.

6.1.3 Інша поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2022 інша поточна дебіторська заборгованість становить 91309 тис. грн. і складається із дебіторської заборгованості боржника за операціями з придбання права вимоги (факторинг та відступлення права вимоги) (рядок ф 1. 1155). Порівнюючи з початком періоду 01.01.2022 сума збільшилась у зв'язку з придбанням по Договорах Факторингу.

6.1.4 Дебіторська заборгованість за розрахунками

Станом на 31.12.2022 заборгованість складала 371 тис. грн. по розрахункам з приватними та державними виконавцями (рядок ф1. 1130) з авансової плати за відкриття впровадження чи виконавчого надпису.

6.1.5 Грошові кошти та їх еквіваленти.

Станом на кінець дня 31.12.2022 грошові кошти та їх еквіваленти складають 6382 тис. грн. (рядок ф1. 1167) на поточних рахунках Товариства:

- АТ «ОТП» - 6107 тис. грн.

- АТ «ОТП» інший - 275 тис. грн.

6.1.6 Власний капітал.

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2022 складає 5103 тис. грн. (рядок ф1. 1495) та складається із зареєстрованого капіталу в сумі 5100 тис. грн. (рядок ф1. 1400) та нерозподіленого прибутку в розмірі 3 тис. грн. (рядок ф1. 1420), що підтверджується первинними документами.

6.1.7 Короткострокові забезпечення (поточні забезпечення)

Станом на 31.12.2022 резерв відпусток складає 50 тис. грн. (рядок ф1.1660), що підтверджується первинними документами.

6.1.8 Інші поточні зобов'язання.

Залишки зобов'язань, що зазначені в цій статті, на кінець дня 31.12.2022 становлять 104 тис. грн. (рядок ф1. 1615) та складаються з неоплаченою сумою за роботи та послуги, строк сплати якої ще не настав, та несплаченої суми фінансування за реєстрами прав вимог на кінець звітного періоду (поточну), 92852 тис. грн. (рядок ф1. 1690) та суму неповернутих коштів на кінець періоду 7 тис. грн. (рядок ф1.1645) за помилковими зарахуваннями.

6.2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу компанії, за умови, ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, отримання якого вони здійснені.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, призводять до збільшення власного капіталу підприємства.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються в Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.

Доходи і витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично наданого обсягу послуг і загального обсягу послуг, які мають бути надані.

6.2.1 Інші операційні доходи

Станом на 31.12.2022 інші операційні доходи склали 259803 тис. грн., що представляє собою суми грошових коштів, сплачених боржниками за факторинговими договорами (рядок ф2 2120), та 5 тис. грн. комісії, отриманої за послугу надання фінансування (рядок ф2. 2000), набагато більше, ніж доходи, отримані за аналогічний період попереднього року.

6.2.2 Інші фінансові доходи

Станом на 31.12.2022 інші фінансові доходи склали 137 тис. грн., що є отриманими сумами по надаванню коштів у позику (рядок ф 2. 2220), що у 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

6.2.3 Адміністративні витрати

В 2022 році витрати становили – 4892 тис. грн. (рядок ф2. 2130) і складаються з: заробітної плати працівників – 1083 тис. грн.; (рядок ф2. 2505); амортизація – 19 тис. грн. (рядок ф2 2515); витрати на нарахування (податки по заробітній платі) – 222 тис. грн.; операційні витрати у складі адміністративних витрат (оренда, комунальні та інші) – 3 тис. грн.

6.2.4 Інші операційні витрати

У 2022 році інші операційні витрати у сумі 255610 тис. грн. (рядок ф2. 2180) складаються з суми проданих/ переуступлених активів.

6.2.5 Інші витрати

У 2022 році інших витрат не було.

6.3 Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

6.4 Рух коштів у результаті операційної діяльності

Станом на 31.12.2022 надходження від реалізації робіт та послуг складає 525694 тис. грн. (рядок ф3. 3000), що у 17,5 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього 2021 року. Надходження від повернення авансів 117 тис. грн. (рядок ф.3 3020), що підтверджені первинними документами Товариства.

Сукупні витрати від операційної діяльності станом на 31.12.2022 становили 517247 тис.

грн. і складаються з:

- витрачання на оплату товарів (робіт, послуг), (комунальні, оренда та ін.) – 2546 тис. грн.

(рядок ф.3 3100);

- витрати на оплату праці (оплата праці робітників Товариства) – 832 тис. грн. (рядок ф.3.

3105);

- витрати на оплату відрахувань на соціальні заходи (ЄСВ) – 228 тис. грн. (рядок ф.3. 3110);

- витрати на сплату податків та зборів (ПДФО та військовий збір) – 202 тис. грн. (рядок ф.3. 3118);

- витрати на сплату податку на прибуток – 854 тис. грн. (рядок ф.3. 3116);

- витрати на оплату повернення авансів – 512441 тис. грн. (рядок ф.3. 3140);

- інші витрати – 144 тис. грн. (рядок ф.3. 3190).

Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності протягом 2022 року становив 8564 тис. грн. (рядок ф.3. 3195).

6.5 Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Інвестиційна діяльність – це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації.

Руху коштів у результаті інвестиційної діяльності не було.

6.6 Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Фінансова діяльність – це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплат дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінним и паперами та інші.

Згідно Рішення одноосібного учасника ТОВ «Сіроко Груп» № 19/2-01/07 від 01.07.2022 здійснено виплату дивідендів, що підтверджується банківськими виписками в повному обсязі у сумі – 3278 тис. грн. (рядок ф.3 3355).

6.6.1 Чистий рух коштів за звітний період дорівнює 5423 тис. грн.

6.6.2 Залишок коштів на початок 2022 року – 959 тис. грн.

6.6.3 Залишок коштів на кінець 2022 року – 6382 тис. грн.

6.7 Звіт про власний капітал

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: зотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.

Товариством для забезпечення діяльності сформовано Статутний капітал в сумі 5 100 тис. грн. та станом на 31.12.2022 статутний капітал сплачений повністю. Товариством виконуються норми до формування Капіталу згідно Постанов регулятора (НБУ).

Чистий збиток за 2022 рік склав 557 тис. грн. (рядок ф.4 4100 стовпчик 7). Залишок на кінець року (рядок ф.4 4300 стовпчик 7) склав 3 тис. грн, що відображено також у Додатку 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2022 (рядок 1420).

7. Розкриття іншої інформації

7.1 Умовні зобов'язання

7.1.1 Судові процеси

Станом на звітну дату ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» не є учасником судових процесів, у зв'язку з діяльністю підприємства.

Кримінальні провадження відносно Товариства у періоді, що перевіряється відсутні.

7.1.2 Оподаткування

Товариство знаходиться на загальній системі оподаткування. Діяльність не оподатковується ПДВ.

7.2 Вплив інфляції

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» слід використовувати за умови, коли економіка країни є гіперінфляційною. У такому випадку фінансова звітність готується з урахуванням здійснення фактичного перерахунку статей фінансової звітності у валюту представлення, підлягає коригуванню з урахуванням інфляції (суми за немонетарними статтями коригують з урахуванням рівня інфляції на основі зміни загального індексу цін (однак, лише з моменту придбання до дати балансу); різниці за монетарними і немонетарними статтями, що виникли в результаті застосування індексу цін на звітну дату, розкривають як окрему складову власного капіталу).

Аналізуючи критерії, які характеризують показник гіперінфляції та включають в себе не тільки монетарні, але і психологічні складові, передбачені у параграфі 3 МСБО 29 з урахуванням додаткових характеристик, керівництво Товариства прийняло рішення проводити коригування статей звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

І, хоча керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства, воно вважає, що вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.

7.3 Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Товариство здійснює свою діяльність в умовах загальної кризи вітчизняного економічного середовища, яка характеризується обмеженістю внутрішнього інвестиційного потенціалу, низькою привабливістю секторів економіки для інвесторів, зниженням конкурентоспроможності національної економіки, низьким рівнем ліквідності на ринку капіталу, відносно високим рівнем інфляції та на яку впливає зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці та, більшою мірою, суспільно-політичні події в країні. Керівництво не виключає існування ймовірності того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. Але, на думку керівництва, додатковий резерв під фінансові активи станом на кінець звітного періоду не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

7.4 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін згідно МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін».

Пов'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін». Рішення про те, чи сторони являються пов'язаними, приймають не тільки на основі їх юридичної форми, а й виходячи з характеру стосунків між пов'язаними сторонами.

Витрати, що були здійснені пов'язаним особам (директору Матухно С.П.), склали у 2022 році 365,2 тис. грн. – виключно на виплату заробітної плати за 12 місяців 2022 року.

7.5 Управління фінансовими ризиками

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками, вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитися внаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Операційний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебіторської заборгованості.

Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клієнтами Товариства з метою формалізації та уникнення ситуацій, які можуть погіршити позицію Товариства у відносинах з клієнтами.

Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування стратегічного плану Товариства з урахуванням макроекономічної ситуації в країні.

Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх впливу на поведінку клієнтів Товариства та своєчасних повідомлень клієнтам позиції Товариства. Крім того, проводиться моніторинг ринкової позиції Товариства.

Ризик ліквідності.

Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів повернення розміщених ресурсів та виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок ліквідності є несуттєвим внаслідок відсутності залучених коштів.

7.5.1. Кредитний ризик

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання, і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Станом на 31.12.2022 у Товариства відсутні фінансові активи, які були прострочені, або знецінилися. Кредити, які були надані, усі повернуті.

7.5.2 Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство буде використовувати диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Валютні ризики Товариства виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Товариство у звітному періоді не інвестувало кошти в банківські депозити в іноземній валюті та в цінні папери, номіновані в доларах США.

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грош потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватися, це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Товариство не має активів, розміщених у боргових зобов'язаннях з відсотковою ставкою.

7.5.3 Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом постачання грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

7.6. Управління капіталом

Керівництво Товариства здійснюватиме огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні йому складовим ризикам. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу.

Статутний капітал компаній, які планують надавати два і більше видів фінансових послуг, не повинен бути менше 5 млн гривень.

Станом на 31.12.2022 Статутний капітал Товариства становить 5100,0 тис. грн. (реєстраційний номер ф.1 1400).

7.7 Події після дати балансу

Згідно з МСФЗ 10 події після звітного періоду поділяються на події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду та вимагають коригування після звітного періоду, та події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду, отже не вимагають коригування після звітного періоду.

Згідно з МСБО 10 щодо кожної категорії суттєвих подій, які не вимагають коригування після звітного періоду, суб'єктові господарювання слід розкрити: а) характер подій; б) попередню оцінку їх фінансового впливу або констатувати, що така оцінка неможлива.

На дату подання звітності керівництво оцінило існування наступних подій:

Про загрозу воєнних дій на території України (окрім тих, які вже були на Донбасі) західні партнери повідомляли і станом на 31.12.2021. Проте навіть у своїх лютневих промові політичні лідери давали шанс дипломатії. Військова агресія Росії проти України, широкомасштабне застосування воєнної сили проти нашої Держави шляхом ведення бойових дій, блокади її портів, узбережжя, повітряного простору, тощо, що супроводжується інформаційними кібернетичними операціями. Багато людей внаслідок агресії стали біженцями, втратили своє майно, роботу та інше.

Сьогодні Україна захищає не лише свій суверенітет і територіальну цілісність. Україна відстоює демократичні цінності, права людини та верховенство права для всього світу. Притягнення держави-агресора Росії до всебічної міжнародної відповідальності має вирішальне значення для майбутнього світового порядку. Це продемонструє будь-якій агресивній державі реальні правові наслідки збройної агресії.

На дату формування звітності (31.12.2022) військова агресія не скінчилася. Тому нашою думкою, можна зробити висновок, що напад на Україну, хоч який трагічний він є з бухгалтерського сенсу належить до некоригувальних подій.

Директор
ТОВ «СІРОКО ФІНАНС»



Матухно С.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «СІРОКО ФІНАНС»

Коротич В.О.

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2022 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Кількість працівників

7

Код форми звітності

1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2194600	2126500	1
початкова вартість	1001	3258500	3258500	1
накопичена амортизація	1002	1063900	1132000	1
інвестиційні капітальні інвестиції	1005	-	-	-
особи	1010	1681900	1633800	1
початкова вартість	1011	1729900	1729900	1
зменшення	1012	48000	96100	1
нерухомість	1015	-	-	-
початкова вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
зменшення інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
початкова вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в управлінні діяльністю підприємства (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
податкові активи	1045	-	-	-
аквізиційні витрати	1050	-	-	-
аквізиційні витрати	1060	-	-	-
частки у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
необоротні активи	1090	-	-	-
загалом за розділом I	1095	3876500	3760300	1
II. Оборотні активи				
запаси	1100	-	-	-
запаси	1101	-	-	-
вироблене виробництво	1102	-	-	-
продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-
біологічні активи	1104	-	-	-
біологічні активи	1110	-	-	-
перестраховання	1115	-	-	-
заборгованість	1120	-	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	240000	590000	1
заборгованість за розрахунками:				
авансами	1130	42113100	178522800	1
на податок	1135	11600	45700	1
часті з податку на прибуток	1136	-	-	-
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	5060000	1
поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1344210100	5286525600	1
фінансові інвестиції	1160	-	-	-
та їх еквіваленти	1165	95943000	288704200	1
в банках	1167	95943000	288704200	1
майбутніх періодів	1170	-	-	-
перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
зобов'язання	1181	-	-	-
довгострокових зобов'язань				
збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
незароблених премій	1183	-	-	-
страхових резервах	1184	-	-	-
оборотні активи	1190	-	-	-
загалом за розділом II	1195	1482517800	5759448300	1
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
загалом	1300	1486394300	5763208600	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Власний (заповнений) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
Капітал незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал в оцінках	1405	-	-	-
Власний капітал	1410	-	-	-
Власний дохід	1411	-	-	-
Власний курсові різниці	1412	-	-	-
Власний капітал	1415	-	-	-
Невизначений прибуток (непокритий збиток)	1420	383779300	3549159300	1
Власний капітал	1425	(-)	(-)	-
Власний капітал	1430	(-)	(-)	-
Власний капітал	1435	-	-	-
Сума за розділом I	1495	893779300	4059159300	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Довгострокові податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Довгострокові фінансування	1523	-	-	-
Довгострокові допомоги	1526	-	-	-
Довгострокові резерви	1530	-	-	-
Довгострокові зобов'язання:	1531	-	-	-
Довгострокові збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
Довгострокові незароблених премій	1533	-	-	-
Довгострокові страхові резерви	1534	-	-	-
Довгострокові контракти	1535	-	-	-
Довгострокові фонди	1540	-	-	-
Довгострокові на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Сума 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	-	-	-
Довгострокові видані	1605	-	-	-
Довгострокові кредиторська заборгованість за:				
Довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
Довгостроковими зобов'язаннями з бюджетом	1615	40116100	40681200	1
Довгостроковими зобов'язаннями з податку на прибуток	1620	85352300	780191800	1
Довгостроковими зобов'язаннями зі страхування	1625	25300	-	1
Довгостроковими зобов'язаннями з оплати праці	1630	108700	-	1
Довгострокові кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
Довгострокові кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
Довгострокові кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Довгострокові кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1660	361300	6772800	1
Довгострокові майбутніх періодів	1665	-	-	-
Довгострокові комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Довгострокові поточні зобов'язання	1690	466651300	876403500	1
Сума за розділом III	1695	592615000	1704049300	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Сума за розділом V	1900	1486394300	5763208600	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	350000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Чисті підписані, валова сума	2011	-	-	-
Чисті, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Чисті резерви незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Чисті частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Чиста вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Чистий прибуток	2090	350000	-	1
Чистий збиток	2095	(-)	(-)	-
Чисті витрати від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Чисті витрати від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

включає страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
включає перестраховівки в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	3911403800	271173800	1
включає зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
включає первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської	2122	-	-	-
включає використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
операційні витрати	2130	(51534400)	(31706700)	1
включає збиток на збут	2150	(-)	(-)	-
операційні витрати	2180	(-)	(227000)	1
включає зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
включає первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської	2182	-	-	-
фінансовий результат від операційної діяльності:				
доходи	2190	3860219400	239240100	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
включає часті в капіталі	2200	-	-	-
фінансові доходи	2220	-	590000	1
збиток	2240/2160	-	-	-
включає благодійної допомоги	2241	-	-	-
операційні витрати	2250	(-)	(-)	-
включає часті в капіталі	2255	(-)	(-)	-
операційні витрати	2270/2165	(-)	(-)	-
включає (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
операційні доходи	2280	-	-	-
операційні витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий	2290	3860219400	239830100	1
збиток до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	-
включає дохід(збиток) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток	2300	(694839500)	(43169400)	1
збиток до оподаткування (Стандарт 25)	2305	-	-	-
включає доходи від припиненої діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
збиток від зменшують (збільшують) фінансовий результат після	2310	-	-	-
оподаткування	2350	3165379900	196660700	1
фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток)	2350	3165379900	196660700	1
збиток (Стандарт 25)	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
включає (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
включає (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
операційні курсові різниці	2410	-	-	-
включає чистого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
чистий сукупний дохід	2445	-	-	-
чистий сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
включає на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
чистий сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
чистий дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3165379900	196660700	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 витрати	2500	-	11680600	1
включає на оплату праці	2505	36938800	16109100	1
включає на соціальні заходи	2510	6577200	3542000	1
операційні витрати	2515	116200	227000	1
операційні витрати	2520	-	384000	1
операційні витрати	2550	43632200	31933700	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 зведений чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
чистий дохід на одну просту акцію	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за примим 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 операцій:				
продажу продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3575245000	288542700	1
податків і зборів	3005	-	-	-
податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
повернення авансів	3020	8152700	80265000	1
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-	-
операційної оренди	3040	-	-	-
отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
страхових премій	3050	-	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
інше надходження	3095	-	173190000	1
на оплату:				
робіт, послуг)	3100	(7251100)	(11622600)	1
на соціальні заходи	3105	(24580500)	(13100700)	1
податків і зборів	3110	(6774300)	(3580300)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(5954300)	(40124100)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5954300)	(40124100)	1
авансів	3135	(144562400)	(205981600)	1
повернення авансів	3140	(3201466200)	(-)	1
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
інше надходження	3190	(47700)	(442000)	1
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	192761200	267146400	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
нефінансових активів	3205	-	-	-
отримання:				
капіталу	3215	-	-	-
дивидендів	3220	-	-	-
від деривативів	3225	-	-	-
від погашення позик	3230	-	-	-
від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
інше надходження	3250	-	-	-
на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
нефінансових активів	3260	(-)	(-)	-
за деривативами	3270	(-)	(-)	-
на надання позик	3275	(-)	(-)	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
на платежі	3290	(-)	(-)	-
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Від:				
емісії капіталу	3300	-	-	-
позик	3305	-	-	-
від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
надходження:				
на:				
купівлі власних акцій	3345	(-)	(-)	-
позик	3350	-	173378000	1
дивідендів	3355	(-)	(-)	-
на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
на виплати неkontrolованим частям у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
на платежі	3390	(-)	(-)	-
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-173378000	1
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	192761200	93768400	1
коштів на початок року	3405	95943000	16317500	1
на кінець року	3410	-	-	-
зміни курсів валютних курсів на залишок коштів	3415	288704200	110085900	1

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

Стаття	Код рейска	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Відток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
включаючи на:							
збільшення необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення (збільшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збільшення (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збільшення (прибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-	-	-
збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
збільшення (збиток) від вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від парієсного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збільшення (прибуток) від реалізації необоротних активів, включених для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збільшення (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
збільшення (відшкодування) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
збільшення (збиток) витрати	3540	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
збільшення (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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
збільшення коштів від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
збільшення податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
збільшення відсотків	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
збільшення від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
збільшення від отриманих:							
дивидендів	3215	-	X	-	X	-	-
збільшення від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
збільшення від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
збільшення від вибуття дочірнього підприємства та підприємств спорідненої одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
збільшення надходження	3250	-	X	-	X	-	-
збільшення на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
збільшення за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
збільшення на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
збільшення на придбання дочірнього підприємства та підприємств спорідненої одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
збільшення витрат	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
збільшення від:							
випуску капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
збільшення позик	3305	-	X	-	X	-	-
збільшення від продажу частин в підприємстві спорідненої одиниці	3310	-	X	-	X	-	-
збільшення надходження	3340	-	X	-	X	-	-
збільшення на:							
випуск власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
збільшення позик	3350	X	-	X	-	-	-
збільшення дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
збільшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

на сплату заборгованості з фінансової	3365	X	-	X	-	-	-
на придбання частки в дочірньому	3370	X	-	X	-	-	-
на виплати неконтрольованим часткам у	3375	X	-	X	-	-	-
в інших компаніях	3390	X	-	X	-	-	-
за витрати від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
за грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
на валютних курсах на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал. Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у лоялітках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокрита збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на початок	4000	510000000	-	-	-	383779300	-	-	893779300	1
збільшення:										
з фінансової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з помилки	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з виплат	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення залишок										
на початок року	4095	510000000	-	-	-	383779300	-	-	893779300	1
збільшення прибутку:										
за звітний період	4100	-	-	-	-	3165380000	-	-	3165380000	1
за звітний період:										
з операцій (ушка)	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з фінансових активів (ушка)	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з фінансових інструментів (ушка)	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з валютних курсів (ушка)	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з кожного сукупного підприємства (ушка)	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з сукупного доходу (ушка)	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з прибутку:										
з класиком (ушка)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки прибутку до зареєстрованого капіталу (ушка)	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки до зареєстрованого капіталу (ушка)	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки прибутку, належної до балансу (ушка)										
з частки до законодавства (ушка)	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки прибутку, належної спеціальних фондів (ушка)	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки прибутку, належної заочинним учасникам (ушка)	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки до капіталу (ушка)	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки заборгованості (ушка)	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки капіталу (ушка)										
з частки акцій (часток) (ушка)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки викуплених акцій (часток) (ушка)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки викуплених акцій (часток) (ушка)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки частки в капіталі (ушка)	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки номінальної частки акцій (ушка)	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки частки в капіталі (ушка)	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з частки частки (продаж) (ушка)										
з частки частки неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві (ушка)	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

27

середній у капіталі	4295	-	-	-	-	3165380000	-	-	3165380000	1
на кінець року	4300	510000000	-	-	-	3549159300	-	-	4059159300	1

особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ДАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Станом на 01.04.2022

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця **42827134**

№ з/п	Повинні	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	5	Вид хрестика (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу					
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на остаток звітного періоду, шт.	479973600 6	Факторинг Факторинг	Боргові зобов'язання Боргові зобов'язання	Резидент Резидент	Юридична особа Юридична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (дипльованих) договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на остаток звітного періоду, шт.	7	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
Павлович

Відповідальна особа

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Назва юридичної особи: СДРІНСЬКА ПАВЛЮВІЧ ПІВЛЮВІЧ ПІВЛЮВІЧ ПІВЛЮВІЧ ПІВЛЮВІЧ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42827134
 станом на 01.04.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ЕП МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛЮВІЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛЮВІЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідаєльна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Центр бухгалтерського обліку та оподаткування ПАТ «СІМІОН» (ЄДРПОУ 40100000) ДА ДІЛОВОГО ТОВАРИСТВА «СІМІОН»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134
станом на 01.04.2022 року

№ п/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування зноски фінансової компанії	Сума зноски фінансової компанії	Найменування фінансової компанії 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							

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ПОВІДНО КТОГО СКАЗАНІ ДІЯ ВІДБІВЛЯЮТЬ НАДІЯТИСЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
 (найменування та функції)
 42827134
 (код платіжника за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повілини	Сума	Вид платежу	Детермінат фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки платежів
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-

ЕП МАТУХНО СЕМЕН ПAVЛОВИЧ
 ПAVЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПAVЛОВИЧ
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

42827134

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Показник	Кількість/ Сума	Вид класифікації/установи	Код резидентності
2	3	4	5
-	-	-	-

відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМОБАНК"

Ідентифікаційний код за СДРГОУ фінансової установи 42827134

станом на 01.04.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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

ЕП МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІРОКО ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42827134

станом на 01.04.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Показники	Сума	Кількість
2	3	4
	-	-

особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Цей документ є фінансовою інформацією (стаття 104 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств») і не є юридичним актом.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ фінансової компанії 42827134

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип валюти	Код резидентності	Спосіб укладання договору	Навчальність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код родючого виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цілями спрямування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП МАТУХІНО
СЕМЕН
ПІВНІЧНИЙ

МАТУХІНО С. П.
(прізвище, ініціали)

Відповідає за особа

№ 04/2022

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показники	Сума
2		3
1	Балансова вартість інших паперів, що не перебувають у біржовому списку	-
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	-
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	3344800000
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	-
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	-
6	Статутний капітал	5100000000
7	Доштовпий капітал	-
8	Резервний капітал	-
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3549159300
10	Неоплачений капітал	-
11	Субординований борг	-
12	Субординований борг від юридичних осіб	-
13	Субординований борг від юридичних осіб – учасників фінансової компанії	-
14	Субординований борг від фізичних осіб – учасників фінансової компанії	-
15	Субординований капітал	-
16	Невконтні на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличні зобов'язання з кредитування)	-
17	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	-
18	Вартість активів (1 група ризику)	2887042000
19	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	-
20	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	2887042000
21	Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
22	Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
23	Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	-
24	Вартість активів (2 група ризику)	-
25	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
26	Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	-
27	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондів бірж України (2 група ризику)	-
28	Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	-
29	Інтерві облигації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-
30	Інтерві кредити, що включені до складу поточного покриття поточних облигацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-

33	Цінні папери (3 група ризику)	-
34	Векселі пробаби та одержані, якщо емітовані векселедавцем, інші папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	-
35	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	-
36	Права грошової вимоги до боржників за спеціальним кредитуванням (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
37	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	-
38	Вартість активів (4 група ризику)	3348560300
39	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії нелатогоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	-
40	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	-
41	Векселі пробаби та одержані, якщо емітовані векселедавцем, інші папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	-
42	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-
43	Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій (4 група ризику)	-
44	Безвідклені зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	-
45	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	3760300
46	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	3344800000
47	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	-
48	Вартість активів (5 група ризику)	2125944100

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
П. ПАВЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.07.2022 року
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"
 (найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код фінансової звітності	6	Код форми звітності	1		
А К Т И В	1	Код рядка	2	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	Код форми звітності
I. Необоротні активи					
Необоротні активи	1000	2194600	3348300	1	
Початкова вартість	1001	3258500	4858500	1	
Накопичена амортизація	1002	1063900	1510200	1	
Невласні капітальні інвестиції	1005	-	-	-	
Фінансові засоби	1010	1681900	1393500	1	
Початкова вартість	1011	1729900	1729900	1	
Накопичена амортизація	1012	48000	336400	1	
Нематеріальна нерухомість	1015	-	-	-	
Початкова вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-	
Накопичена амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-	
Початкова 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	-	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1035	-	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-	
Податкові активи	1045	-	-	-	
Витрати на придбання	1050	-	-	-	
Витрати на придбання	1060	-	-	-	
Витрати на придбання коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-	
Необоротні активи	1090	-	-	-	
Всього за розділом I	1095	3876500	4741800	1	
II. Оборотні активи					
Залишки	1100	-	-	-	
Матеріальні запаси	1101	-	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	-	
Виробнича продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-	
Залишки	1104	-	-	-	
Біологічні активи	1110	-	-	-	
Витрати на реституцію	1115	-	-	-	
Витрати на зберігання	1120	-	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1123	240000	10000	1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
заборговані авансами	1130	42113100	37488300	1	
заборговані сумми	1135	11600	45700	1	
заборговані суми з податку на прибуток	1136	-	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахуваних доходів	1140	-	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-	1
поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1344210100	19234742000	1	
Фінансові інвестиції	1160	-	-	-	
Витрати на еквіваленти	1163	95943000	1615129700	1	
Залишки	1166	-	-	-	
Вкладення в банках	1167	95943000	1615129700	1	
Витрати на майбутні періоди	1170	-	-	-	
Витрати на реституцію у страхових резервах	1180	-	-	-	
Витрати на зберігання	1181	-	-	-	
Витрати на зберігання довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-	
Витрати на збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	-	
Витрати на незароблених премій	1184	-	-	-	
Витрати на страхових резервах	1184	-	-	-	
Оборотні активи	1190	-	-	-	
Всього за розділом II	1195	1482517800	20887415700	1	
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-	
Всього	1300	1486394300	20892157500	1	

Частина	Код ринка	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	510000000	510000000	1
Капітал незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал в оцінках	1405	-	-	-
Власний капітал	1410	-	-	-
Власний дохід	1411	-	-	-
Власні курсові різниці	1412	-	-	-
Власний капітал	1415	-	-	-
Непокривлений прибуток (непокривний збиток)	1420	383779300	10887072300	1
Власничий капітал	1425	(-)	(-)	-
Власний капітал	1430	(-)	(-)	-
Власний капітал	1435	-	-	-
Капітал за розділом I	1495	893779300	11397072300	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Власний податковий зобов'язання	1500	-	-	-
Власні зобов'язання	1505	-	-	-
Власні довгострокові кредити банку	1510	-	-	-
Власні довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Власні довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Власні довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Власні фінансування	1525	-	-	-
Власна допомога	1526	-	-	-
Власні резерви	1530	-	-	-
Власні кошти	1531	-	-	-
Власні довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
Власні збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
Власні незароблених премій	1534	-	-	-
Власні страхові резерви	1535	-	-	-
Власні страхові контракти	1540	-	-	-
Власний фонд	1545	-	-	-
Власні виплати джек-поту	1550	-	-	-
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 довгострокові кредити банку	1600	-	-	-
Власні видані	1605	-	-	-
Власні кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
Власні роботи, послуги	1615	40116100	1853700	1
Власні кошти з бюджетом	1620	85352300	2385600900	1
Власні кошти з податку на прибуток	1621	85352300	2385600900	1
Власні кошти зі страхування	1625	25300	-	1
Власні кошти з оплати праці	1630	108700	-	1
Власні кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
Власні кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
Власні кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	639400	1
Власні кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Власні забезпечення	1660	361300	5113000	1
Власні майбутніх періодів	1665	-	-	-
Власні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Власні поточні зобов'язання	1690	466651300	7101878200	1
Капітал за розділом III	1695	592615000	9495088200	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Власні зобов'язання	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду				
Власні зобов'язання	1800	-	-	-
Власні зобов'язання	1900	1486394300	20892157500	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код ринка	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	410000	-	1
Власні зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Власні надходження, валова сума	2011	-	-	-
Власні передані у перестраховування	2012	-	-	-
Власні резерви незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Власні частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Власний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Власні операційні збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Власні збитки	2090	410000	-	1
Власні збитки	2095	(-)	(-)	-
Власні витрати від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Власні витрати від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

...страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
...страховки перестрахованія в інших страхових резервах	2112	-	-	-
...асоційовані доходи	2120	13085265100	517241700	1
...від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
...від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської	2122	-	-	-
...від використання юстиції, визначених від оподаткування	2123	-	-	-
...стратегічні витрати	2130	(276781200)	(65992200)	1
...на збут	2150	(-)	(-)	-
...асоційовані витрати	2180	(-)	(25855000)	1
...від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
...від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської	2182	-	-	-
...ний результат від операційної діяльності:				
...тоток	2190	12808893900	425394500	1
...тоток	2195	(-)	(-)	-
...від участі в капіталі	2200	-	-	-
...фінансові доходи	2220	-	590000	1
...доходи	2240/ 2160	-	-	-
...від благодійної допомоги	2241	-	-	-
...асоційовані витрати	2250	(-)	(-)	-
...від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
...асоційовані витрати	2270/ 2160	(-)	(-)	-
...тоток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
...асоційовані доходи	2280	-	-	-
...асоційовані витрати	2285	-	-	-
...ний результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий	2290	12808893900	425984500	1
...тоток до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	-
...тоток (дохід) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток	2300	(2305600900)	(76677100)	1
...тоток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
...тоток (доходи) що зменшують (збільшують) фінансовий результат після	2310	-	-	-
...тоток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
...ний фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток)	2350	10503293000	349307400	1
...тоток (збиток) до оподаткування (Стандарт 25)	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
...ціна (ціна) необоротних активів	2400	-	-	-
...ціна (ціна) фінансових інструментів	2405	-	-	-
...змінені курсові різниці	2410	-	-	-
...ціна іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
...ний сукупний дохід	2445	-	-	-
...ний сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
...тоток на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
...ний сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
...ний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	10503293000	349307400	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 затрати	2500	-	88800	1
...затрати на оплату праці	2505	60515000	32872900	1
...установлення на соціальні заходи	2510	11764000	7232000	1
...операційні витрати	2515	734700	438800	1
...ні операційні витрати	2520	-	51214700	1
...тоток	2550	73013700	91847200	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	-	-	-
...ний прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
...середньорічний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
...тоток 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				
вход:				
продажу продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	14335961700	553079800	1
податків і зборів	3005	-	-	-
податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
від повернення авансів	3020	8854800	780000	1
від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
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	-	-	-
інше	3095	22600	173000000	1
на оплату:				
робіт, послуг)	3100	(123438300)	(22322900)	1
	3105	(44622500)	(26674700)	1
на соціальні заходи	3110	(12260300)	(7328300)	1
з податків і зборів	3115	(16169200)	(43446100)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5352300)	(36950600)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10816900)	(6495500)	1
на оплату авансів	3135	(4230000)	(3293000)	1
на оплату повернення авансів	3140	(12622866400)	(418617500)	1
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
інше	3190	(65700)	(500400)	1
всього рух коштів від операційної діяльності	3195	1519186700	204676900	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
вход:				
реалізації:				
інвестицій	3200	-	-	-
активів	3205	-	-	-
від отриманих:				
	3215	-	-	-
	3220	-	-	-
від деривативів	3225	-	-	-
від погашення позик	3230	-	-	-
від вилучення дочірнього підприємства та іншої господарської	3235	-	-	-
інше	3250	-	-	-
на придбання:				
інвестицій	3255	(-)	(-)	-
активів	3260	(-)	(-)	-
за деривативами	3270	(-)	(-)	-
на надання позик	3275	(-)	(-)	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської	3280	(-)	(-)	-
інше	3290	(-)	(-)	-
всього рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
вход:				
від реалізації:				
капіталу	3300	-	-	-
позик	3305	-	-	-
від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інше	3340	-	-	-
на:				
купівлю власних акцій	3345	(-)	(-)	-
позик	3350	-	173378100	1
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	(-)	(-)	-
інше	3390	(-)	(-)	-
всього рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-173378100	1
всього рух грошових коштів за звітний період	3400	1519186700	31298800	1
коштів на початок року	3405	95943000	16317500	1
вони валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
коштів на кінець року	3415	1615129700	47616300	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 вилатків
		надходження	вилаток	надходження	вилаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Відбиток від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Зміна на:							
збільшення необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
(вибуток) від реалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
(вибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-	-	-
(вибуток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
збільшення активів, які оцінюються за справедливою ціною (витрати) від переїсного зміння	3522	-	-	-	-	-	-
(вибуток) від реалізації необоротних активів, отриманих для продажу та групи вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
(вибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
витрати	3540	-	-	-	-	-	-
збільшення оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
зменшення запасів	3551	-	-	-	-	-	-
зменшення поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
зменшення дебіторської заборгованості за 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	-	-	-	-	-	-
Відбиток коштів від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Відбиток податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Відбиток відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Відбиток рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Відбиток від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Відбиток від отримання:							
капіталу	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
зменшення від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
зменшення від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
зменшення від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
надходження	3250	-	X	-	X	-	-
зменшення на придбання фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
зменшення за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
зменшення на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
зменшення на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
зменшення за статтею	3290	X	-	X	-	-	-
Відбиток рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Відбиток від:							
збільшення капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
зменшення позик	3305	-	X	-	X	-	-
Відбиток від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Відбиток надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Відбиток на:							
зменшення власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
зменшення позик	3350	X	-	X	-	-	-
зменшення дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
зменшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

виплати на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3363	X	-	X	-	-
виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у підприємств	3375	X	-	X	-	-
виплати на виплати	3390	X	-	X	-	-
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-
грошові кошти на початок року	3405	-	X	-	X	-
зміна курсів валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
грошові кошти на кінець року	3415	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал. Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капітал на початок року	4000	510000000	-	-	-	383779300	-	-	893779300	1
виплати:										
виплати фінансової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати залишок на початок року	4095	510000000	-	-	-	383779300	-	-	893779300	1
чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	10503200000	-	-	10503200000	1
виплати (включаючи виплати на виплати):										
виплати на виплати активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати (включаючи виплати на виплати):										
виплати на виплати інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати курсові	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати сукупного прибутку (збитку) в дочірніх підприємствах і асоційованих підприємствах	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати доходу	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати прибутку (збитку) власникам (включаючи виплати):										
виплати на виплати	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати прибутку до власницького капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати до власницького капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати прибутку, виплати до бюджету										
виплати на виплати до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати прибутку (збитку) в спеціальних фондах	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати прибутку (збитку) в спеціальних зоклощеннях	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати заборгованості	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати капіталу:										
виплати на виплати часток	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати закуплених часток	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати закуплених часток	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати спеціальної частки	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати частки в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати частки (включаючи частки в дочірньому підприємстві)	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

лік у капіталі	4295	-	-	-	-	1050320000	-	-	1050320000	1
на кінець року	4300	510000000	-	-	-	10886979300	-	-	11396979300	1

особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Ідентифікаційний код за СДРІОУ фінансової установи 42827134

станом на 01.07.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	1	Найменування банківської установи	2	Ідентифікаційний код/номер реєстраційний код/номер	3	Валюта рахунку (код металку)	4	Дата погашення	5	Номер рахунку	6	Група активів за структурам рахунку	7	Балансова звітність	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "ОТП БАНК"		0021685166		980				UA975005280000026 505000000121		01		131278600	
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "ОТП БАНК"		0021685166		980				UA193005280000026 5090000000031		01		1483696800	
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "РІС БАНК"		0039849797		980				UA033390720000026 505026409001		01		154300	

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАНЕЛІВЧУК

МАТУХНО СЕМЕН ПАНЕЛІВЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42827134
 станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Вид інвестицій (поземні активи, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статуюці капіталу, %	Група акцій за ступенем ризику	Найменування бірж (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

ЕП МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛЮК

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛЮК
 (прізвище, ініціали)

Відповідаєльна особа

Найменування фінансової установи (банк): СДРІГОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРІГОУ фінансової компанії 42827134
станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вагомості фінансової компанії	Сума вагомості 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 особи пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

ЕП МАТУХНО СЕМЕН ПAVЛЮВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СРОКО-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Давало фінансування	Код розряду економічної діяльності	Строк погашення
1	7	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕЛ МАТУХНО
СЕМЕН
МАТЮХОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

42827134

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
2	3	4	5
	-	-	-

підписав особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІДРГОУ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 42827134

станом на 01.07.2022

№ з/п	Пояснення	Сума/ Кількість	Вид елементів фінансової компанії	Код резидентності заявця фінансової компанії	Вид фінансового	Код розділу владу, економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	6	1	Навівна пивота	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	12090118100	6	1	Навівна пивота	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	24090698100	4	1	Навівна пивота	64	Фізична особа
4	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	5035971900	3	1	Навівна пивота	64	Юридична особа
5	Кількість договорів, виконаних за звітний період	4	6	1	Навівна пивота	64	Розріз відсутній
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1941108100	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	12090118100	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	245221900	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума вимог за договорами, вступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума інших зобов'язань дебіторської заборгованості за звітний період	178493600	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованих пені/штрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
14	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	13874495900	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

ЕЛ МАТУХНО
СЕМЕН
ПАНІЧЕНКО

МАТУХНО С.П.
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової установи ГОБЛАРИСТІВО З ОБ'ЄКТОМ ВІДКРИТТЯ ПІСЛЮЖБОВОГО ФІНАНСИСТІВ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42827134

станом на 01.07.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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	-	-	-	-	-

ЕП МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІРОКО ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42827134

станом на 01.07.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Показники	Сума	Кількість
2	3	4
	-	-

віддальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії: СЕНАГРЕВ ІНВЕСТІЦІЙНО ПІДПРИЄМСТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії: 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

старом на 01.07.2022 року

№ з/п	Повинна	Сума/Класифікація	Тип валюти	Код резидентності	Спосіб укладання договору	Назва/класифікація кредитних інструментів	Вид виданих ресурсів	Код розряду виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цілями/спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАНІМОНУЧ

МАТУХНО С.П.
(прізвище, ініціали)

за період 01.07.2022

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	-
2	Векселі придбані та оцеражені, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	-
3	Добірська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	3020000000
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	-
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	-
6	Ступінчатий капітал	510000000
7	Додатковий капітал	-
8	Резервний капітал	-
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10887072300
10	Неоплачений капітал	-
11	Субординований борг	-
12	Субординований борг від юридичних осіб	-
13	Субординований борг від юридичних осіб – учасників фінансової компанії	-
14	Субординований борг від фізичних осіб – учасників фінансової компанії	-
15	Субординований капітал	-
16	Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличні зобов'язання з кредитування)	-
17	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 днів	-
18	Вартість активів (1 група ризику)	1615129700
19	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	-
20	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (1 група ризику)	1615129700
21	Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
22	Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
23	Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	-
24	Вартість активів (2 група ризику)	-
25	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (2 група ризику)	-
26	Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	-
27	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	-
28	Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	-
29	Поточні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-
30	Поточні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-

32	Цінні папери акціонерів (3 група ризику)	-
33	Розмовні пошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
34	Векселі працібні та одержані, якщо емітовані векселедавцем, інші папери зного перебувають у біржовому реєстрі приватної одиниці з фондів бірж України (3 група ризику)	-
35	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондів бірж України (3 група ризику)	-
36	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
37	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	-
38	Вартість активів (4 група ризику)	306741800
39	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	-
40	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондів бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	-
41	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, інші папери якого не перебувають у біржовому списку приватної одиниці з фондів бірж України (4 група ризику)	-
42	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-
43	Зобов'язання за всіма видами наших гарантій (4 група ризику)	-
44	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	-
45	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	4741800
46	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	302000000
47	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	-
48	Вартість активів (5 група ризику)	18970286000

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2022 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Кількість працівників

Код форми звітності

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	2194600	2801300	1
включаючи вартість	1001	3258500	4858500	1
накопичена амортизація	1002	1063900	2057200	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Нематеріальні активи	1010	1681900	1249400	1
включаючи вартість	1011	1729900	1729900	1
земельні ділянки	1012	48000	480500	1
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
включаючи вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
земельні ділянки інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
включаючи 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	-	-	-
аквізовані податкові активи	1050	-	-	-
аквізовані аквізиторські витрати	1060	-	-	-
витрати на централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
необоротні активи	1090	-	-	-
загальна сума розділом I	1095	3876500	4050700	1
II. Оборотні активи				
запаси	1100	-	-	-
матеріальні запаси	1101	-	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-	-
готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-
біологічні активи	1104	-	-	-
перестраховані біологічні активи	1110	-	-	-
активи перестрахування	1115	-	-	-
активи одержані	1120	-	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	240000	10000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
визначеними авансами	1130	42113100	37271800	1
за податком	1135	11600	45700	1
з податку числі 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	1344210100	33698569400	1
фінансові інвестиції	1160	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	95943000	199026100	1
гроші	1166	-	-	-
гроші в банках	1167	95943000	199026100	1
гроші майбутніх періодів	1170	-	-	-
активи перестрахованих у страхових резервах	1180	-	-	-
активи числі в:	1181	-	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-	-
інші страхових резервах	1190	-	-	-
оборотні активи	1195	1482517800	33934923000	1
загальна сума розділом II	1200	-	-	-
необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	1486394300	33938973700	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
резерви до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
резерв у домінках	1405	-	-	-
резервний капітал	1410	-	-	-
резервний дохід	1411	-	-	-
визначені курсові різниці	1412	-	-	-
власний капітал	1415	-	-	-
неподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	383779300	21219242200	1
визначений капітал	1425	(-)	(-)	-
визначений капітал	1430	(-)	(-)	-
резерви	1435	-	-	-
сьогомо за розділом I	1495	893779300	21729242200	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
визначені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
власні 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	-	-	-
інші резерви	1530	-	-	-
на суму чисел:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
страхові резерви	1535	-	-	-
інші страхові контракти	1540	-	-	-
фондовий фонд	1545	-	-	-
резерв на виплату двик-пону	1545	-	-	-
сьогомо 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	-	-	-
кредити надані	1605	-	-	-
зобов'язання кредиторська зборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	40116100	25467500	1
розрахунками з бюджетом	1620	85352300	4640112400	1
на суму чисел з податку на прибуток	1621	85352300	4640112400	1
розрахунками зі страхування	1625	25300	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	108700	-	1
зобов'язання кредиторська зборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
зобов'язання кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	302827100	1
зобов'язання кредиторська зборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	399900	1
зобов'язання кредиторська зборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
зобов'язання забезпечення	1660	361300	5112900	1
зобов'язання майбутніх періодів	1665	-	-	-
визначені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
сьогомо поточні зобов'язання	1690	466651300	7235811700	1
сьогомо за розділом III	1695	592615000	12209731500	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	1486394300	33938973700	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	470000	590000	1
чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
доходи від підписань, валова сума	2011	-	-	-
доходи, передані у перестраховання	2012	-	-	-
доходи резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
доходи частки перестраховників у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
чиста вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
чистий прибуток	2090	470000	590000	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
збиток (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
збиток (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	2617835200	803318800	1
доходи від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
доходи від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
доходи від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
адміністративні витрати	2130	(401389200)	(104377700)	1
доходи на збут	2150	(-)	(-)	-
операційні витрати	2180	(-)	(52382100)	1
доходи від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
доходи від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	25777416000	647149600	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
доходи від участі в капіталі	2200	-	-	-
фінансові доходи	2220	986300	3141100	1
доходи	2240/	-	-	-
	2160	-	-	-
доходи від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
збиток від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
фінансові витрати	2270/	(-)	(-)	-
	2165	(-)	(-)	-
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
фінансові доходи	2280	-	-	-
фінансові витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	25778402300	650290100	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
доходи (доходи) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(4640112400)	(117052200)	1
збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
збиток (доходи) від зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	21138289900	533237900	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	-	-	-
визначені курсові різниці	2410	-	-	-
частка чистого сукупного доходу асоційованих та сильних підприємств	2415	-	-	-
чистий сукупний дохід	2445	-	-	-
чистий сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
чистий сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	21138289900	533237900	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 витрати	2500	-	1886500	1
витрати на оплату праці	2505	84551100	51803400	1
оподаткування на соціальні заходи	2510	16969800	11396700	1
амортизація	2515	1425700	643200	1
операційні витрати	2520	-	66505000	1
сума	2550	102946600	132234800	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	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
середньорічний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код ринок	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
внесок від:				
продажу (товарів, робіт, послуг)	3000	40908722500	2613064200	1
оподаткування податків і зборів	3005	-	-	-
оподаткування податку на додану вартість	3006	-	-	-
операційного фінансування	3010	-	-	-
внесення від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
внесення авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
внесення від повернення авансів	3020	411071200	1320000	1
внесення від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
внесення від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
внесення від операційної оренди	3040	-	-	-
внесення від отримання роллі, авторських винагород	3045	-	-	-
внесення від страхових премій	3050	-	-	-
внесення фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
надходження	3095	22600	-	1
оплати:				
за роботу, послуги	3100	(195619800)	(60507100)	1
за податки і збори	3105	(63971500)	(42343200)	1
внесень на соціальні заходи	3110	(17548200)	(11572100)	1
внесень з податків і зборів	3115	(100856300)	(47207700)	1
внесень на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(85352300)	(36950600)	1
внесень на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
внесень на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15503900)	(10257100)	1
внесень на оплату авансів	3135	(408565400)	(3293000)	1
внесень на оплату повернення авансів	3140	(40428542200)	(2237536600)	1
внесень на оплату шльових внесків	3145	(-)	(-)	-
внесень на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
внесень фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
внесень	3190	(1629800)	(1036900)	1
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	103083100	210887600	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
внесення від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
нематеріальних активів	3205	-	-	-
внесення від отриманих:				
дивидендів	3215	-	2031100	1
процентів	3220	-	-	-
внесень від деривативів	3225	-	-	-
внесень від погашення позик	3230	-	-	-
внесень від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
надходження	3250	-	-	-
оплати на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
нематеріальних активів	3260	(-)	(-)	-
внесень за деривативами	3270	(-)	(-)	-
внесень на надання позик	3275	(-)	(-)	-
внесень на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
за платежі	3290	(-)	(-)	-
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	2031100	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
внесення від:				
внесень капіталу	3300	-	-	-
внесень позик	3305	-	-	-
внесень від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
надходження	3340	-	-	-
оплати на:				
покупку власних акцій	3345	(-)	(-)	-
погашення позик	3350	(-)	(-)	-
покупку дивідендів	3355	(-)	(173378100)	1
внесень на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
внесень на сплату зборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
внесень на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
внесень на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
за платежі	3390	(-)	(-)	-
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-173378100	1
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	103083100	39540600	1
грошові кошти на початок року	3405	95943000	16317500	1
зміна курсів валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
грошові кошти на кінець року	3415	199026100	55858100	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 літності для надходження	Код форми літності для відтоку
		надходження	відток	надходження	відток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Відток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
включаючи на:							
збільшення необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення (збільшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих 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, який оцінюється за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного вимірювання	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, неможливих для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за грошима, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
збільшення коштів від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
оподаткований податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
податок відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Відток рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Відток від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
збільшення від отриманих:							
дивидендів	3215	-	X	-	X	-	-
процентів	3220	-	X	-	X	-	-
доходів від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
доходів від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
збільшення від виходу дочірнього підприємства та господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
надходження	3250	-	X	-	X	-	-
збільшення на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
зобов'язань за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
збільшення на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
збільшення на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
надходження	3290	X	-	X	-	-	-
Відток рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Відток від:							
збільшення капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
надання позик	3305	-	X	-	X	-	-
збільшення від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
збільшення	3340	-	X	-	X	-	-
збільшення на:							
збільшення власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
збільшення позик	3350	X	-	X	-	-	-
збільшення дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
збільшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

внесень на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-	-	-	-
внесень на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-	-	-
внесень на видати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-	-	-
внесень на частки	3390	X	-	X	-	-	-	-	-
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
грошові кошти на початок року	3405	-	X	-	-	X	-	-	-
зміна валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
грошові кошти на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	510000000	-	-	-	383779300	-	-	893779300	1
внесень:										
внесень облігової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесень помилки	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесень на частки	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зареєстрований залишок на кінець року	4095	510000000	-	-	-	383779300	-	-	893779300	1
залишок прибутку (збитку) за звітний період	4100	-	-	-	-	21138289900	-	-	21138289900	1
залишок сукупний на кінець звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок (уділя)										
залишок акцій	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок (уділя)										
залишок інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок курсові	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок кожного сукупного підприємства										
залишок підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок прибутку (збитку) власникам (акціонери)	4200	-	-	-	-	(302827100)	-	-	(302827100)	1
залишок прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок чистого прибутку, згідно до бюджету згідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок чистого прибутку (збитку) спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок чистого прибутку (збитку) центральному заочередному учасникам:										
залишок до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок заборгованості до капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок капіталу:										
залишок акцій (чисток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок номінальної частки акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок частки в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок частки (продаж) неконтрольованої частки дочірньому підприємства	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

мін у капіталі	4295	-	-	-	-	20835462800	-	-	20835462800	1
на кінець року	4300	510000000	-	-	-	21219242100	-	-	21729242100	1

підписана особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАРЛОВИЧ
(прізвище, по батьці)

станом на 01.10.2022

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42827134

№ з/п	Покликання	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, на є предметом договору	Вид фінансового акаунту, що є предметом договору	Вид валюти (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
		3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	13131692800	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Розмір фінансового активу	400000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	3000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа - підприємств
4	Кількість договорів, зобов'язаних за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	4	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
6	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа - підприємств
8	Кількість виконаних (заключених) договорів за період, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (заключених) договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язаних за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	4	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
11	Кількість договорів, зобов'язаних за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа - підприємств

ЕП МАТУХНО
 СЕМЕН
 ПАВЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СРІОКО-ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42827134

станом на 01.10.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металлах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код/номер	Валюта рахунку (код металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група акцій за статтею 7	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ОТП БАНК"	0021685166	980	-	UA973005280000026 505000000121	01	177700000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ОТП БАНК"	0021685166	980	-	UA193005280000026 509000000031	01	21326100
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "РВБ БАНК"	0039849797	980	-	UA023350720000026 505026409001	01	-

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
Павлович

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової установи ГОБЛАРИСТВО З СЬВМІЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.ПРОКОФІЦЯК"

Ідентифікаційний код за СДРНОУ фінансової установи 42827134

станом на 01.10.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид інвестицій (підтип паперів, емісійний пріоритет)	Найменування емітента або юридичної особи (для підприємств з грош. грош.)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в регульованому капіталі осіб, %	Група вистави за ступенем ризику	Найменування борги (за цінних паперів)	Балансова цінність
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		-	-	-	-	-	-	-
1								

ЕП МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінаНСОВОЇ УСТАНОВИ (СВІДЧЕННЯ ПІСЬОМНО ВИДАНЕ) ПІСЬОМНО ВИДАНЕ ТИПОВОЇ ФОРМИ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінаНСОВОЇ компанії 42827134

станом на 01.10.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Найменування особи або група пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінаНСОВОЇ компанії	Сума вимоги фінаНСОВОЇ компанії	Найменування фінаНСОВОЇ компанії зобов'язана фінаНСОВОЇ компанії	Сума фінаНСОВОГО зобов'язання фінаНСОВОЇ компанії	Лихова вга в капіталі фінаНСОВОЇ компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

ЕП МАТУХНО СЕМЕН ПЛАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ЕЛ МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

42827134

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
П.П. МАТУХНИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42827134**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на **01.10.2022**

№ з/п	Повинен	Сума/Кількість	Вид класифікації фінансової компанії	Код резидентності класифікації фінансової компанії	Вид фінансової компанії	Код розряду виду економічної діяльності	Тип
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	6	1	Навчальна компанія	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	13131692800	6	1	Навчальна компанія	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	25157062300	4	1	Навчальна компанія	64	Фізична особа
4	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	3000000000	3	1	Навчальна компанія	64	Юридична особа
5	Кількість договорів, виконаних за звітний період	2	6	1	Навчальна компанія	64	Розріз відсутній
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	13874495900	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	13131692800	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	478185100	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума інших зобов'язань ліквідації за звітний період	917659700	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованої пені/інтрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
14	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	27445663300	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАНІВАЧУЧ

Відповідальна особа

МАТУХНО С.П.
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРКО ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42827134

станом на 01.10.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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

ЕП МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

74

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІРОКО ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42827134

станом на 01.10.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
-		-	-

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СРОКО-ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

станом на 01.10.2022 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинник	Сума/Кількість	Тип кількості	Код реалізованості	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних ліній	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид емісії за цілями спрямування
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6					
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	З безосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	64	до 31 дня	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	2	1	З безосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	64	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	1	1	З безосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	64	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума договорів, укладених за звітний період	400000000	1	1	З безосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	64	до 31 дня	Розріз відсутній
5	Сума договорів, укладених за звітний період	3000000	2	1	З безосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	64	до 31 дня	Розріз відсутній
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
7	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	-	2	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
8	Сума наданих кредитів/ліній за звітний період	400000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума наданих кредитів/ліній за звітний період	3000000	2	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
10	Сума погашених кредитів/ліній за звітний період	400086300	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
11	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
12	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	2	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
13	Сума відступлених прав вимог за відданими кредитами/лініями за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
14	Сума відступлених прав вимог за відданими кредитами/лініями за звітний період	-	2	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
15	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
16	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	2	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
17	Сума порожньої півграфіи за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

№ п/п	Назва операції	Сума	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
20	Сума вимог за дисконтними станом на кінець періоду	3000000	1	1	0	0	0

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
МАТЕМОНУЧ

МАТУХНО С.П.
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

№ документа: 01.10.2022

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинники	Сума
1	2	3
1	Балансова вартість інших паперів, що не перебувають у біржовому списку	-
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	-
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	302000000
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкторської щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	-
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	-
6	Статутний капітал	510000000
7	Додатковий капітал	-
8	Резервний капітал	-
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	21219242200
10	Неоплачений капітал	-
11	Субординований борг	-
12	Субординований борг від юридичних осіб	-
13	Субординований борг від юридичних осіб – учасників фінансової компанії	-
14	Субординований борг від фізичних осіб – учасників фінансової компанії	-
15	Субординований капітал	-
16	Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличні зобов'язання з кредитування)	-
17	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	-
18	Вартість активів (1 група ризику)	199026100
19	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	-
20	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	199026100
21	Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
22	Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
23	Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	-
24	Вартість активів (2 група ризику)	-
25	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
26	Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	-
27	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	-
28	Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	-
29	Поточні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-
30	Поточні кредити, що включені до складу поточного повертіння поточних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-

33	Державні акції (3 група ризику)	-
34	Державні облигції на державних, місцевих або поточних рахунках (4 і 5 група ризику)	-
34	Векселі придбані та одержані, якщо ємтовари вкваліфіковані, шинні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні одиніс з фондових бірж України (3 група ризику)	-
35	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б одиніс з фондових бірж України (3 група ризику)	-
36	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
37	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	-
38	Вартість активів (4 група ризику)	306050700
39	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії несплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	-
40	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б одиніс з фондових бірж України, та інші мораторгівні права (4 група ризику)	-
41	Векселі придбані та одержані, якщо ємтовари вкваліфіковані, шинні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні одиніс з фондових бірж України (4 група ризику)	-
42	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-
43	Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій (4 група ризику)	-
44	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	-
45	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	4050700
46	Деторська зобов'язаність, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	302000000
47	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	-
48	Вартість активів (5 група ризику)	33433896900

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Кількість працівників

Код форми звітності

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	2194600	2436700	1
Номінальна вартість	1001	3258500	4858500	1
Накопичена амортизація	1002	1063900	2421800	1
Незвершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Нематеріальні активи	1010	1681900	2917600	1
Номінальна вартість	1011	1729900	3494300	1
Амортизація	1012	48000	576700	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
Номінальна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
Амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Номінальна 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	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відшкодування податкових активів	1045	-	-	-
Відшкодування	1050	-	-	-
Відшкодування капітальних витрат	1060	-	-	-
Відшкодування витрат у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Всього за розділом I	1095	3876500	5354300	1
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси	1100	-	-	-
Незвершене виробництво	1101	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Всього	1104	-	-	-
Нематеріальні біологічні активи	1110	-	-	-
Витрати перестрахування	1115	-	-	-
Витрати одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	240000	20000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
включаючи авансами	1130	42113100	37075600	1
за дебетом	1135	11600	45700	1
Відшкодування з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх ресурсів	1145	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1344210100	9130932100	1
Довгострокові фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Грошові еквіваленти	1165	95943000	638177000	1
Всього	1166	-	-	-
Грошові кошти в банках	1167	95943000	638177000	1
Грошові кошти майбутніх періодів	1170	-	-	-
Витрати перестрахування у страхових резервах	1180	-	-	-
Витрати в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
резервах страхових резервах	1184	-	-	-
Всього оборотні активи	1190	-	-	-
Всього за розділом II	1195	1482517800	9806250400	1
Всього оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Всього	1300	1486394300	9811604700	1

Поси	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
внески у дооцінках	1405	-	-	-
резервний капітал	1410	-	-	-
фінансовий дохід	1411	-	-	-
визначені курсові різниці	1412	-	-	-
резервний капітал	1415	-	-	-
поділений прибуток (неокритий збиток)	1420	383779300	309400	1
визначений капітал	1425	(-)	(-)	-
власний капітал	1430	(-)	(-)	-
резерви	1435	-	-	-
сума за розділом I	1495	893779300	510309400	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
визначені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
власні зобов'язання	1505	-	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
власне фінансування	1525	-	-	-
грошова допомога	1526	-	-	-
фінансові резерви	1530	-	-	-
визначені:				
власні довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
власні збитки або резерви належних виплат	1532	-	-	-
власні незароблені премії	1533	-	-	-
страхові резерви	1534	-	-	-
страхові контракти	1535	-	-	-
страховий фонд	1540	-	-	-
страхові виплати джек-поту	1545	-	-	-
сума 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	-	-	-
страхові зобов'язання	1605	-	-	-
власна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
за роботи, послуги	1615	40116100	10388400	1
за розрахунками з бюджетом	1620	85352300	-	1
визначені з податку на прибуток	1621	85352300	-	1
за розрахунками зі страхування	1625	25300	-	1
за розрахунками з оплати праці	1630	108700	-	1
власна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
власна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
власна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	689400	1
власна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
за забезпечення	1660	361300	4986400	1
за майбутніх періодів	1665	-	-	-
власні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
власні зобов'язання	1690	466651300	9285231100	1
сума за розділом III	1695	592615000	9301295300	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
сума за розділом IV	1900	1486394300	9811604700	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	520000	1230000	1
визначені страхові премії	2010	-	-	-
визначені, валова сума	2011	-	-	-
передані у перестраховання	2012	-	-	-
на користь незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
на користь перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
чиста вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
визначені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
сума за розділом I	2090	520000	1230000	1
збитки (доходи) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2095	(-)	(-)	-
збитки (доходи) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

на інших страхових резервах, валова сума	2111	-	-	-
на частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	-
доход від операційні доходи	2120	25980315300	1199340200	1
доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
доход від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
доход від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
адміністративні витрати	2130	(489158000)	(188870800)	1
збиток на збут	2150	(-)	(-)	-
операційні витрати	2180	(25560985500)	(541952900)	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	-	469746500	1
збиток	2195	(69308200)	(-)	1
доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
операційні фінансові доходи	2220	13665400	4432800	1
операційні доходи	2240/ 2160	-	-	-
доход від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
збиток від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
операційні витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
операційні доходи	2280	-	-	-
операційні витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 25)	2290	-	474179300	1
збиток	2295	(55642800)	(-)	1
збиток (дохід) податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	(85352300)	1
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
збиток (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	388827000	1
збиток	2355	(55642800)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
прибуток (збиток) від операційної діяльності	2400	-	-	-
прибуток (збиток) від операційної діяльності	2405	-	-	-
прибуток (збиток) від операційної діяльності	2410	-	-	-
прибуток (збиток) від операційної діяльності	2415	-	-	-
прибуток (збиток) від операційної діяльності	2445	-	-	-
сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(55642800)	388827000	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 витрати	2500	-	156600	1
операційні витрати на оплату праці	2505	108336900	77461800	1
операційні витрати на соціальні збори	2510	22202700	17041600	1
операційні витрати	2515	1886500	759400	1
операційні витрати	2520	25917717500	610879300	1
операційні витрати	2550	26050143600	706298700	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	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код радика	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
входження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	52569140100	3041333400	1
виплати податків і зборів	3005	-	-	-
числа податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
входження від отримання субвенцій, дотацій	3011	-	-	-
входження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
входження від повернення авансів	3020	11696900	7323000	1
входження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
входження від боржників неустойки (пінтрафіт, пені)	3035	-	-	-
входження від операційної оренди	3040	-	-	-
входження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
входження від страхових премій	3050	-	-	-
входження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
входження	3095	-	3322800	1
виплати на оплату:				
за роботу (робіт, послуг)	3100	(254356600)	(71523800)	1
за товари	3105	(83202600)	(62566000)	1
за участь у соціальні заходи	3110	(22804000)	(17216200)	1
виплати з податків і зборів	3115	(105514800)	(52210400)	1
виплати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(85352300)	(36950600)	1
виплати на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
виплати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20162500)	(15259800)	1
виплати на оплату авансів	3135	(-)	(55385300)	1
виплати на оплату повернення авансів	3140	(51244137700)	(2538533000)	1
виплати на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
виплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
виплати фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
виплати	3190	(14445600)	(1540900)	1
виплати рух коштів від операційної діяльності	3195	856395700	253003600	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
входження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
нематеріальних активів	3205	-	-	-
входження від отриманих:				
дивидендів	3215	13665400	-	1
процентів	3220	-	-	-
входження від деривативів	3225	-	-	-
входження від погашення позик	3230	-	-	-
входження від вибуття дочірнього підприємства та іншої юридичної одиниці	3235	-	-	-
входження	3250	-	-	-
виплати на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
нематеріальних активів	3260	(-)	(-)	-
виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
виплати на надання позик	3275	(-)	(-)	-
виплати на придбання дочірнього підприємства та іншої юридичної одиниці	3280	(-)	(-)	-
виплати	3290	(-)	(-)	-
виплати рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	13665400	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
входження від:				
емісії капіталу	3300	-	-	-
погашення позик	3305	-	-	-
входження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
входження	3340	-	-	-
виплати на:				
покупку акцій	3345	(-)	(-)	-
погашення позик	3350	(-)	(-)	-
виплати дивидендів	3355	(327827100)	(173378100)	1
виплати на оплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
виплати на оплату заборгованості з фінансовою оренди	3365	(-)	(-)	-
виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
виплати	3390	(-)	(-)	-
виплати рух коштів від фінансової діяльності	3395	-327827100	-173378100	1
виплати рух грошових коштів за звітний період	3400	542234000	79625500	1
виплати коштів на початок року	3405	95943000	16317500	1
виплати валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
виплати коштів на кінець року	3415	638177000	95943000	1

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для відтоку
		надходження	відтоку	надходження	відтоку		
1	2	3	4	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Змінювання на:							
реалізацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
прибуток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
прибуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, зокруваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
прибуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
операційні витрати	3540	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцією, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
зменшення (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	-	-	-	-	-	-
операційні кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
операційний податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
операційні відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
зменшення від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
зменшення від отриманих:							
дивидендів	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
зменшення від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
зменшення від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
зменшення від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
надходження	3250	-	X	-	X	-	-
збільшення на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
збільшення за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
збільшення на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
збільшення на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
збільшення за платіж	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
зменшення від:							
виплати капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
збільшення позик	3305	-	X	-	X	-	-
зменшення від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
зменшення	3340	-	X	-	X	-	-
збільшення на:							
збільшення власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
збільшення позик	3350	X	-	X	-	-	-
збільшення дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
збільшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

Звіт про власний капітал (Форма № 4)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовіший) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Перевірений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	5100000000	-	-	-	383779300	-	-	893779300	1
Змінювання:										
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зареєстрований залишок на початок року	4095	5100000000	-	-	-	383779300	-	-	893779300	1
Власний прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(55642800)	-	-	(55642800)	1
Власний сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
власника (уцінка)	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
власника (уцінка)	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
визначені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна іншого сукупного доходу асоційованих і дочірніх підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
власний сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування прибутку:										
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(327827100)	-	-	(327827100)	1
виплати прибутку до виплати зарплатного капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати до зарплатного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати чистого прибутку, згідно до бюджету	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати згідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати чистого прибутку створення спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати чистого прибутку на матеріальне здохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати учасників:										
виплати до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати заборгованості капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати капіталу:										
виплати акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати за продаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати за викуплення частки (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати за придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

зміни у капіталі	4295	-	-	-	-	(383469900)	-	-	(383469900)	1
залишок на кінець року	4300	510000000	-	-	-	309400	-	-	510309400	1

віддальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

20	Сума виводу та ліквідаційні витрати на кінець періоду	-	1	1	1	Розрід відсутній	Розрід відсутній	Розрід відсутній	Розрід відсутній
----	---	---	---	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------

БІЛ МАТУХНО
СЕМЕН
ЛАВРОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО С.П.
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

за період 01.01.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

№ з/п	Пояснення	Сума
1	2	3
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	-
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	-
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	-
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкторів щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	-
5	Цінні фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	-
6	Статутний капітал	510000000
7	Додатковий капітал	-
8	Резервний капітал	-
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	309400
10	Неоплачений капітал	-
11	Субординований борг	-
12	Субординований борг від юридичних осіб	-
13	Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової компанії	-
14	Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової компанії	-
15	Субординований капітал	-
16	Невиконані на звітний квартал зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличні зобов'язання з кредитування)	-
17	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	-
18	Вартість активів (1 група ризику)	638177000
19	Грошові кошти в касі та в банках (1 група ризику)	-
20	Грошові кошти на поточних та або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	638177000
21	Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
22	Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
23	Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	-
24	Вартість активів (2 група ризику)	-
25	Грошові кошти на поточних та або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
26	Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	-
27	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	-
28	Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	-
29	Поточні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-
30	Поточні кредити, що віднесені до складу потенційного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-

32	Вартість ризиків	-
33	3) ринкові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (з строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
34	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі прийнятні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	-
35	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	-
36	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (з строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
37	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	5354300
38	Вартість активів (4 група ризику)	-
39	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії несплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	-
40	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	-
41	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку прийнятні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	-
42	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-
43	Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій (4 група ризику)	-
44	Безвідкличі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	5354300
45	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	-
46	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	-
47	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	-
48	Вартість активів (5 група ризику)	9168027700

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ім'я)

(підпис)

Відповідальна особа

станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРЖОК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця: 42827134

№ з/п	Позначка	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	Розмір фінансового активу	13863166300	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Розмір фінансового активу	800000000	Надання коштів у потіску, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	4	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у потіску, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа - підприємець
5	Кількість укладених договорів за період, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
6	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Надання коштів у потіску, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
7	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	2	Надання коштів у потіску, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа - підприємець
8	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	2	Надання коштів у потіску, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	4	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

ЕП МАТУХІНО
СЕМЕН
ЛАВЛОВИЧ

Відповідаючи особа

МАТУХІНО СЕМЕН ПЛАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

42827134

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ПІДПИСАНО
СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

інформація про рух об'єктів дебіторської забори опановані, набутої за договорами факторингу

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код СДРПФУ фінансової компанії: 42827134

станом на 01.01.2023

№ чл	Позначки	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржник
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	Гарантія вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	3	6	1	Гарантія вимога	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	13863166300	6	1	Гарантія вимога	64	Юридична особа
4	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	29169413000	6	1	Гарантія вимога	64	Фізична особа
5	Кількість договорів, виконаних за звітний період	10946224800	4	1	Гарантія вимога	64	Розріз відсутній
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	4	6	1	Гарантія вимога	64	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, припиненими за звітний період	27445663300	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	10919235700	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума вимог за договорами, відсутнішими за звітний період	26050283600	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших заїм дебіторської заборгованості за звітний період	2943930700	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	-266899600	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	9103785100	#	#	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	#	Розріз відсутній	#	Фізична особа

МІ МАТІУХІНО
СЕМЕН
СТАВІЛЬСЬКА

МАТІУХІНО С.П.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42827134

станом на 01.01.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид власності (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 заступним ризиком	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП МАТУХІНО
СЕМЕН
ПАВЛУШО

(підпис)

МАТУХІНО СЕМЕН ПАВЛУШО

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТО

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 42827134

станом на 01.01.2023 року

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРЮКО ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 42827134

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських активах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код/номер	Валюта рахунку (код валюту)	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 "ОТП БАНК"	0021685166	980	-	UA2730052800000265050000000121	01	275062000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ОТП БАНК"	0021685166	980	-	UA1930052800000265090000000031	01	619670800
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "РІВС БАНК"	0039849797	980	-	UA02339072000002650502564090001	01	-

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛІСЬВИЧ

Відповідає особа

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПРОКО ФІНАНС"**

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи **42827134**

станом на **01.01.2023** року

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

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ім'я)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРІОУ фінансової компанії 42827134

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування пимоги фінансової компанії	Суми 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 ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕЛ МАТУХІНО
СЕМЕН
ПАВЛУШИН

(підпис)

МАТУХІО СЕМЕН ПАВЛУШИН

(прізвище, ініціали)



юридична адреса: вул. Отто Шмідта, 26, м. Київ, 04107, Україна
адреса для листування: а/с 167, м. Київ, 01001, тел. +38 (096) 805-02-97, e-mail: info@apob.org.ua

№ _____
На № 2 від 11.01.2023

ДОВІДКА

1. Суб'єкт аудиторської діяльності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»
2. Код ЄДРПОУ: 40131434
3. Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4657
4. Дата реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 17 жовтня 2018 року
5. Довідка видана за місцем вимоги.

Виконавчий директор
Інспекції із забезпечення якості

Олег КАНЦУРОВ



ДУ "ОРГАН СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ"



№ 04-09/87 від 16.01.2023

Свідоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів

№ 4657



АУДИТОРЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про відповідність системи контролю якості
видане

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»

КОД ЄДРПОУ 40131434

про те, що 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

Голова
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати України
з контролю якості та професійної етики



Т.О. Каменська

К.Л. Рафальська

Рішення АПУ
від 24.07.2018 № 363/5

№ 1591
чинне до 31.12.2023

Пропино, прокумерство та скріплено підписом і
печаткою *М.М. Якименко* аспуніш

Директор ТОВ «АКІ КИТАЄВІ ТА ПАРТНЕРИ»

Якименко М.М.

