



**ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
“УКРАУДИТ XXI - ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФІЛІЯ”
(Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 1574)**

Україна, 01030, м. Київ, вул. Лисенка, 1 квартира 2, тел.+38 (067)504-05-59; e-mail: ukrayditXXI@ukr.net

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо звітних даних фінансової компанії
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІННОВА ФІНАНС»**
за 2022 рік

Адресат: - Національний банк України
- Учасникам та Управлінському персоналу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВА ФІНАНС»

Основні відомості про Товариство

Повна назва	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВА ФІНАНС»
Скорочена назва	ТОВ «ІННОВА ФІНАНС»
Код ЄДРПОУ	44127243
Місцезнаходження	01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 68, к. 280
Дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про проведення державної реєстрації	zareєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 25 лютого 2021 року
Кількість учасників на 31.12.2022 року	3
Основні види діяльності відповідно до довідки з ЄДРПОУ	64.19 Інші види грошового посередництва 64.91 Фінансовий лізинг; 64.92 Інші види кредитування; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний);
Чисельність працюючих на звітну дату	10
Кількість відокремлених підрозділів та філій станом на 31.12.2022р.	відокремлені підрозділи відсутні
Станом на 31.12.2022 року Товариство має наступні ліцензії:	- надання послуг з факторингу (строк дії ліцензії необмежений); - надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (строк дії ліцензії необмежений);
Відповідальні особи	Директор – Дмитраш Уляна Богданівна Головний бухгалтер – Левенко Наталія Франківна
Застосована концептуальна основа фінансової звітності	Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку Міжнародні стандарти фінансової звітності Нормативно-правові акти України

Предмет завдання

Звіт складено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Украудит XXI- Шевченківська філія» на підставі договору №1124 від 14 лютого 2023 року у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року (зі змінами та доповненнями), Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України (Постанова Правління Національного Банку України від 25.11.2021 № 123), Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)», надалі – МСЗНВ 3000, за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації в Звітних даних ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» за 2022 рік.

Аудитор визначає звітні дані, як звітність ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» (інша, ніж фінансова звітність), яка складена за відповідний період на підставі даних бухгалтерського обліку, даних обліково-реєструючої системи фінансової компанії і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими Постановою Правління Національного Банку України від 25.11.2021 № 123, надалі *Правила*.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Керівництво Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка розкривається фінансовою компанією та подається до Національного банку України разом з фінансовою звітністю відповідно до *Правил*.

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 1, 2, 3, 4 квартали 2022 року.

Інша інформація фінансової установи за 2022 рік включає:

- Дані фінансової звітності у відповідності до НП(С)БО 1 (Ф1, Ф2, Ф3, Ф3-н, Ф4);
- Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
- Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
- Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
- Дані про обсяг і кількість договорів гарантії;
- Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
- Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
- Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
- Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи;
- Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
- Дані про великі ризики фінансової компанії.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

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

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

Критерії

Критерієм відповідності дотримання Товариством законодавчих вимог є дотримання норм Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного Банку України від 25.11.2021 № 123.

Обмеження

Ми звертаємо увагу, що звітні дані Товариства за 2022 рік були складені з метою дотримання вимог, встановлених регуляторним органом – Національним банком України, а саме: Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного Банку України від 25.11.2021 № 123. Через це звітні дані за рік не можуть використовуватися для інших цілей.

Стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нами видано окремий аудиторський звіт від 30.05.2023 року.

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних у відповідності до Правил.

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 виконання завдання з надання впевненості.

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

Відповідальністю аудитора є надання звіту щодо звітних даних за 2022 рік на основі проведеної перевірки.

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

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.

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

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

Дотримання аудитором вимог контролю якості, незалежності та етичних вимог

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності інформації в Звітних даних Товариства за 2022 рік, даним бухгалтерського обліку, відповідності даним, відображених у фінансовій звітності, даним обліково-реєструючої системи фінансової компанії.

Перевірка включає:

- Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
- Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів 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, спостереження, підтвердження, повторного обчислення, повторного виконання, аналітичних процедур та запиту. Такі подальші процедури включають процедури по суті, в тому числі отримання підтвердної інформації з джерел, які не залежать від відповідальної сторони, та тести ефективності функціонування заходів контролю. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні до підготовки звіту;
- Оцінку достатності та прийнятності доказів;
- Оцінку відповідності звітних даних Товариства за 2022 рік вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного Банку України від 25.11.2021 № 123. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації в Звітних даних ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

Звітність фінансової установи, яка складена відповідно до Правил ґрунтується на даних бухгалтерського обліку за 2022 рік.

На нашу думку, ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» при складанні звітних даних за 2022 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного Банку України від 25.11.2021 № 123.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Украудит XXI - Шевченківська філія»
Код ЄДРПОУ	24362662
Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності»	Номер запису 71 Номер реєстрації у Реєстрі 1574
Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»	Номер запису 25 Номер реєстрації у Реєстрі 1574
Дата та номер договору на проведення перевірки	№1124 від 14 лютого 2023 року
Період проведення перевірки	з 14 лютого 2023 по 30 травня 2023 року
Місце проведення перевірки з надання впевненості	01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 68, к. 280.
міжміський код/телефон / факс	+38(067) 504-05-59
поштова адреса	Україна, 01030, м. Київ, вул. Лисенка, 1 кв.2
електронна адреса	ukrayditXXI@ukr.net

Додатки:

- ✓ Дані фінансової звітності у відповідності до НП(С)БО 1 (Ф1, Ф2, Ф3, Ф3-н, Ф4);
- ✓ Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
- ✓ Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
- ✓ Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
- ✓ Дані про обсяг і кількість договорів гарантії;
- ✓ Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
- ✓ Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
- ✓ Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
- ✓ Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи;
- ✓ Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
- ✓ Дані про великі ризики фінансової компанії.

ПІБ аудитора, який проводив перевірку (аудитор України, сертифікат серія А №000981)



Кошель Валентина Георгіївна

Директор (аудитор України, сертифікат серія А №000981)

КОШЕЛЬ

30 травня 2023 року

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВА ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 10

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	171100000	1
первісна вартість	1001	-	181500000	1
накопичена амортизація	1002	-	10400000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	13700000	1
первісна вартість	1011	-	14300000	1
знос	1012	-	600000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	184800000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Говари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Цепозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	6000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	32600000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	500000000	162400000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	9600000	125300000	1
Копівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	9600000	87100000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частина перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
в 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	509600000	326300000	1
II. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття балансу	1200	-	-	-
Баланс	1300	509600000	511100000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(400000)	(5100000)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	509600000	504900000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань				
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	3500000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	2600000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	100000	1
Усього за розділом III	1695	-	6200000	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	509600000	511100000	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	824000000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	824000000	-	-
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(58000000)	(8800000)	1
Витрати на збут	2150	(40600000)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(2000000)	(-)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(18200000)	(8800000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	13500000	8400000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Прибуток (збиток) до оподаткування (прибуток) (Стандарт 25)	2280	-	-	-
Витрати до оподаткування (збиток) (Стандарт 25)	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 25)	2290	-	-	1
збиток	2295	(4700000)	(400000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	1
збиток	2355	(4700000)	(400000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Оцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Оцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(4700000)	(400000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	28500000	5700000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	5700000	1300000	1
Витрати на організацію	2515	11000000	-	1
Інші операційні витрати	2520	14800000	1800000	1
Інші операційні витрати	2550	60000000	8800000	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	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	500300000	-	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
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	51700000	10000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(59800000)	(1700000)	1
Праці	3105	(20800000)	(4600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5700000)	(1300000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5000000)	(1100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5000000)	(1100000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(160000000)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(184600000)	(510300000)	1
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	(400000)	(200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	115700000	-509200000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	510000000	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	8400000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	518400000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	115700000	9200000	1
Залишок коштів на початок року	3405	9600000	-	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	125300000	9200000	1

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

Форми ності 5	Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
			надходження	видаток	надходження	видаток		
			3	4	5	6		
1	1	2						
-	I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
-	прибуток (збиток) від звичайної діяльності до	3500	-	-	-	-	-	-
-	податкування							
-	прибуття на:							
-	амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
-	збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
-	биток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
-	биток (прибуток) від неопераційної діяльності та	3520	-	-	-	-	-	-
-	інших грошових операцій							
-	прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	3522	-	-	-	-	-	-
-	ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання							
-	биток (прибуток) від реалізації необоротних активів,	3523	-	-	-	-	-	-
-	призваних для продажу та груп вибуття							
-	биток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
1	зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
1	фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
1	збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
1	збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
-	збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
-	збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за	3553	-	-	-	-	-	-
1	виробництво, товари, роботи, послуги							
1	збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської	3554	-	-	-	-	-	-
1	заборгованості							
-	збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
-	збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
-	збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
1	збільшення (зменшення) поточної кредиторської	3561	-	-	-	-	-	-
1	заборгованості за товари, роботи, послуги							
-	збільшення (зменшення) поточної кредиторської	3562	-	-	-	-	-	-
-	заборгованості за розрахунками з бюджетом							
-	збільшення (зменшення) поточної кредиторської	3563	-	-	-	-	-	-
-	заборгованості за розрахунками зі страхування							
-	збільшення (зменшення) поточної кредиторської	3564	-	-	-	-	-	-
-	заборгованості за розрахунками з оплати праці							
-	збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
-	збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
-	операційні кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
-	визначений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
-	визначені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
-	чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
-	II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
-	надходження від реалізації:							
-	фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
-	необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
-	надходження від отриманих:							
-	відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
-	дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
-	надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
-	надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
-	надходження від вибуття дочірнього підприємства та							
-	ділянок господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
1	надходження	3250	-	X	-	X	-	-
-	визначення на придбання:							
-	фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
1	необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
-	сплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
-	визначення на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
-	визначення на придбання дочірнього підприємства та							
-	ділянок господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
-	сплатежі	3290	X	-	X	-	-	-
-	чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
-	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
-	надходження від:							
-	випуску нового капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
1	погашення позик	3305	-	X	-	X	-	-
1	надходження від продажу частки в							
1	дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
-	надходження	3340	-	X	-	X	-	-
-	визначення на:							
1	сплату власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
-	погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
-	сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
-	визначення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

станом на **01.01.2023**

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ІННОВА ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця **44127243**

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	1212	Надання коштів у позик, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	609	Надання коштів у позик, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	603	Надання коштів у позик, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	324735000	Надання коштів у позик, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа

Qu
(підпис)

ДМИТРАШ УЛЯНА БОГДАНІВНА
(прізвище, ініціали)



СТІНОМ НА 01.01.2023

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44127243

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

Відповідальна особа
 (підпис)
ДМИТРАШ УЛЯНА БОГДАНІВНА (прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВА
ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

44127243

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



(підпис)

ДМИТРАШ УЛЯНА БОГДАНІВНА

(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВА ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44127243

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	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

De
(підпис)

ДМИТРАШ УЛЯНА БОГДАНІВНА
(прізвище, ініціали)



LR6

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВА ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44127243

станом на 01.01.2023 року

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

Відповідальна особа



ДМИТРАШ УЛЯНА БОГДАНІВНА

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44127243

станом на 01.01.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
2		4	5	6	7	8	
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	348500000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	3	1	Назва вимога	63	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	348500000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа

Відповідальна особа

ДМИТРАШ У.Б.
 (прізвище, ініціали)



Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВА ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ фінансової компанії 44127243

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за шкільним спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1212	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	609	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Сума наданих кредитів/позик за звітний період	324735000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума наданих кредитів/позик за звітний період	324735000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
5	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	210178240	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
6	Сума резервів, сформованих за звітний період	1995000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
7	Сума нарахованих процентів за звітний період	82391571	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
8	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	194953331	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити

Відповідальна особа

Дмитро
(підпис)

ДМИТРАШ У.Б.
(прізвище, ініціали)



за період 01.01.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44127243

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	510000000
2	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-5100000
3	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	382000000
4	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	871000000
5	Вартість активів (1 група ризику)	1253000000
6	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	1848000000
7	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	1950000000
8	Вартість активів (3 група ризику)	1950000000
9	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	60000000
10	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	60000000
11	Вартість активів (4 група ризику)	1908000000

Відповідальна особа

ДМИТРАШ УЛЯНА БОГДАНІВНА

(прізвище, ініціали)



(підпис)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВА ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 44127243

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПІАТ БАНК ВОСТОК	0026237202	980	-	UA613071230000002 6502010885549	01	500000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ ПУМБ	0014282829	980	-	UA683348510000000 0000265012116	01	86600000

Відповідальна особа

ДМИТРАШ УЛЯНА БОГДАНІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії
 Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВА ФІНАНС"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії **44127243**

станом на **01.01.2023** року

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

Відповідальна особа

Дмитраш
(підпис)

ДМИТРАШ УЛЯНА БОГДАНІВНА
(прізвище, ініціали)



Пронумеровано, пронумеровано
закріплено відбитком печатки
Директор ТОВ АФ «Украудит XXI-
Шевченківська філія» В.Г. Кошель

