

Zeller

International Accounting Firm

Zeller, LLC

Ukraine, 01033, Kyiv

Shota Rustaveli street, 31-B
office 26

t +380 67 465 33 44

+380 50 203 52 66

@ akoexperts@ukr.net

www.zeller.ua

www.ako.kiev.ua

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

ЗВІТ

**з надання обґрунтованої впевненості незалежного практикуючого фахівця
щодо річних звітних даних (даних звітності)**

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ»

КОД ЗА ЄДРПОУ 43564077

станом на 31 грудня 2023 року

Адресат:

Національному банку України

Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ»

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» (далі за текстом – фінансова компанія або Товариство) за 2023 рік, підготовлених у відповідності «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2023 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних станом на 01.04.2023р., 01.07.2023р., 01.10.2023р. та 01.01.2024р.:

1. Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
3. Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
4. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
5. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
6. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
7. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
8. Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії;
9. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
10. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;

11. Дані про великі ризики фінансової компанії;
12. Дані фінансової звітності.

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”.

Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні критерії

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:

- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).
- Міжнародних стандартів фінансової звітності для підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Конкретна мета

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених п.5, Додатку 5 Положення № 199 та Правилами №123 затвердженими Національним банком України з регуляторними цілями та МСФЗ для оцінки активів.

Наш звіт підготовлений з метою надання обґрунтованої впевненості регулятору щодо дотримання фінансовою компанією його вимог, та не можуть бути використані для інших цілей.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:

- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2023 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

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

Застосовні вимоги управління якістю

ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі - (МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1 та відповідно впровадило комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосовних в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, зокрема, але не виключно, наша робота включала, але не обмежувалась наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівняльності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період;
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення №199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів).

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

грошові кошти та еквіваленти, які обліковуються на поточних рахунках в банках в загальній сумі – 61 тис. грн., (без визнання ОКЗ, та за нашими оцінками таке відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній сумі 14 038 тис. грн. (з визнанням ОКЗ – 50 600 тис. грн. не призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку).

активи з правом користування – відсутні.

Державні цінні папери - відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - відсутні.

Нерухоме майно - відсутнє.

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

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу, що стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2023 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора.

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» за 2023 рік, що додаються.

На нашу думку, річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» за 2023 рік станом на 01.01.2024 року, підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами).

На нашу думку, оцінку активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» станом на 31 грудня 2023 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, активи з правом користування здійснено в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні відомості про аудиторську фірму

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит:

| | |
|--|---|
| Повна назва: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР». |
| Код ЄДРПОУ | 31867227 |
| Місцезнаходження: | 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26 |
| Фактичне місцезнаходження | 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26 |
| Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності | www.zeller.ua , www.ako.kiev.ua |
| Реєстраційні дані: | Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608. |
| Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги | Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 2904. Компанія включена до Розділу Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності https://register.apob.org.ua/uk/search/ Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року |
| Контактний телефон | (067) 465-33-44, (050) 203-52-66 |

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата і номер договору

Договір № 14/01 від «09» січня 2024 року.

Дата початку і дата закінчення перевірки

«09» січня 2024 року – «20» травня 2024 року.

Практикуючий фахівець

А. В. Ганенко

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

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

«20» травня 2024 року

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

станом на 01.04.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43564077

| № 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 | Розмір фінансового активу | 344540000 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 2 | Кількість укладених договорів за період, шт. | 1350 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 3 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | 7446 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 4 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | 7569 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 5 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | 1227 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 6 | Розмір фінансового активу | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 7 | Кількість укладених договорів за період, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 8 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 9 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 10 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 11 | Розмір фінансового активу | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 12 | Кількість укладених договорів за період, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 13 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 14 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 15 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга Олександр Григорович

_____ (прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.04.2023 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах) | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Валюта рахунку (вид металу) | Дата погашення | Номер рахунку | Група активів за ступенем ризику | Балансова вартість |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ"АКБ"КОНКОРД | 0034514392 | 980 | - | UA673073500000026 501091062301 | 01 | 1100000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | ПАТ "Приватбанк" | 0014360570 | 980 | - | UA693052990000026 502046700489 | 01 | 3500000 |

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга Олександр Григорович

_____ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.04.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43564077

| № 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)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

(найменування лізингодавця)

43564077

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(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 "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.04.2023

| № з/п | Показники | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентості клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код розділу виду економічної діяльності | Тип боржника |
|-------|-----------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга О.Г.

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

**Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю
"ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга Олександр Григорович

_____ (прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.04.2023 року

| № з/п | Показник | Сума/ Кількість | Тип клієнта | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Наявність кредитних посередників | Вид наданих ресурсів | Код розділу виду економічної діяльності | Строк погашення | Вид кредитів за цільовим спрямуванням |
|-------|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кількість договорів, укладених за звітний період | 1350 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 2 | Кількість договорів, виконаних за звітний період | 1227 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 3 | Сума договорів, укладених за звітний період | 344540000 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 4 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 540903433 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 5 | Сума виданих кредитів/позик за звітний період | 344540000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 6 | Сума погашених кредитів/позик за звітний період | 409100000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 7 | Сума резервів, сформованих за звітний період | -88700000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 8 | Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період | - | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 9 | Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період | - | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 10 | Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період | - | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 11 | Сума нарахованих процентів за звітний період | 140200000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 12 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 705243433 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга О.Г.

_____ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.04.2023

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

| № з/п | Показники | Сума |
|-------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 103700000 |
| 2 | Статутний капітал | 819400000 |
| 3 | Додатковий капітал | 1200000 |
| 4 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -49900000 |
| 5 | Вартість активів (1 група ризику) | 24700000 |
| 6 | Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 4600000 |
| 7 | Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику) | 20100000 |
| 8 | Вартість активів (2 група ризику) | 705200000 |
| 9 | Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 705200000 |
| 10 | Вартість активів (4 група ризику) | 184600000 |
| 11 | Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 27100000 |
| 12 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику) | 103700000 |
| 13 | Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику) | 53800000 |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2023 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

1

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 28300000 | 27100000 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 38700000 | 38700000 | 1 |
| накопичена амортизація | 1002 | 10400000 | 11600000 | 1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | - |
| Основні засоби | 1010 | - | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - | - |
| знос | 1012 | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030 | - | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 28300000 | 27100000 | 1 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | - | - | - |
| Виробничі запаси | 1101 | - | - | - |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - | - |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25) | 1103 | - | - | - |
| Товари | 1104 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 229900000 | 103700000 | 1 |
| з бюджетом | 1135 | - | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 323200000 | 440900000 | 1 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків | 1145 | 56000000 | 53300000 | 1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25) | 1155 | 217700000 | 264300000 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 30400000 | 24700000 | 1 |
| Готівка | 1166 | - | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 21800000 | 4600000 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 800000 | 500000 | 1 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - | - |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 858000000 | 887400000 | 1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | | |
| Баланс | 1300 | 886300000 | 914500000 | 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 | 819400000 | 819400000 | 1 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 1200000 | 1200000 | 1 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (48600000) | (49900000) | 1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) | - |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) | - |
| Інші резерви | 1435 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 772000000 | 770700000 | 1 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - | - |
| у тому числі: | | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - | - |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - | - |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - | - |
| 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 | 107800000 | 6900000 | 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 | 6500000 | 6900000 | 1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | 130000000 | 1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 114300000 | 143800000 | 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 | 886300000 | 914500000 | 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 | 140200000 | 723800000 | 1 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - | - |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | - | - | - |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | - | - | - |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - | - |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) | - |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - | - |
| Валовий: | | | | |
| прибуток | 2090 | 140200000 | 723800000 | 1 |
| 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 | 88900000 | - | 1 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | - | - | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - | - |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (20000000) | (55700000) | 1 |
| Витрати на збут | 2150 | (210400000) | (81600000) | 1 |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-) | (861400000) | 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 | - | - | - |
| збиток | 2195 | (1300000) | (274900000) | 1 |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | 100000000 | 1 |
| Інші доходи | 2240/ 2160 | - | - | - |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | - | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) | - |
| Інші витрати | 2270/ 2165 | (-) | (-) | - |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - | - |
| Разом доходи | 2280 | - | - | - |
| Разом витрати | 2285 | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290 | - | - | - |
| збиток | 2295 | (1300000) | (174900000) | 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 | - | - | - |
| збиток | 2355 | (1300000) | (174900000) | 1 |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (1300000) | (174900000) | 1 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Матеріальні затрати | 2500 | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 3100000 | 8600000 | 1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1300000 | 1600000 | 1 |
| Амортизація | 2515 | 1200000 | 1300000 | 1 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 224800000 | 987100000 | 1 |
| Разом | 2550 | 230400000 | 998600000 | 1 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - | - |

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

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 408500000 | 945600000 | 1 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | 100000 | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - | - |
| Інші надходження | 3095 | - | - | - |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (25300000) | (381700000) | 1 |
| Праці | 3105 | (2100000) | (6900000) | 1 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1300000) | (1600000) | 1 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (500000) | (1700000) | 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 | (500000) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (70300000) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (100000) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) | - |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (356000000) | (640000000) | 1 |
| Інші витрачання | 3190 | (200000) | (300000) | 1 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -47200000 | -86600000 | 1 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | | |
| відсотків | 3215 | - | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) | - |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) | - |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) | - |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 30000000 | 100000000 | 1 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - | - |
| Витрачання на: | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) | - |
| Погашення позик | 3350 | - | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) | - |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 30000000 | 100000000 | 1 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -17200000 | 13400000 | 1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 21800000 | 2400000 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4600000 | 15800000 | 1 |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----------|---|---------|---|-------------|---|---|-----------|---|
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | - | - | - | (1300000) | - | - | (1300000) | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 819400000 | - | 1200000 | - | (499000000) | - | - | 770700000 | 1 |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2023 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

6

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 | 28300000 | 25900000 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 38700000 | 38700000 | 1 |
| накопичена амортизація | 1002 | 10400000 | 12800000 | 1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | - |
| Основні засоби | 1010 | - | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - | - |
| знос | 1012 | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030 | - | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 28300000 | 25900000 | 1 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | - | - | - |
| Виробничі запаси | 1101 | - | - | - |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - | - |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25) | 1103 | - | - | - |
| Товари | 1104 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 229900000 | 12100000 | 1 |
| з бюджетом | 1135 | - | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 323200000 | 524500000 | 1 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків | 1145 | 56000000 | 54100000 | 1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25) | 1155 | 217700000 | 326500000 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 30400000 | 113900000 | 1 |
| Готівка | 1166 | - | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 21800000 | 41400000 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 800000 | 300000 | 1 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - | - |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 858000000 | 1031400000 | 1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | | |
| Баланс | 1300 | 886300000 | 1057300000 | 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 | 819400000 | 819400000 | 1 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 1200000 | 1200000 | 1 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (48600000) | (25600000) | 1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) | - |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) | - |
| Інші резерви | 1435 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 772000000 | 795000000 | 1 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - | - |
| у тому числі: | | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - | - |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - | - |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - | - |
| 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 | 107800000 | 254200000 | 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 | 6500000 | 8100000 | 1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 114300000 | 262300000 | 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 | 886300000 | 1057300000 | 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 | 403200000 | 728400000 | 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 | 403200000 | 728400000 | 1 |
| 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 | 88900000 | 100000000 | 1 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | - | - | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - | - |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (45500000) | (94300000) | 1 |
| Витрати на збут | 2150 | (355000000) | (82900000) | 1 |
| Інші операційні витрати | 2180 | (68600000) | (938300000) | 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 | 23000000 | - | 1 |
| збиток | 2195 | (-) | (287100000) | 1 |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - | - |
| Інші доходи | 2240/ 2160 | - | - | - |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | - | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) | - |
| Інші витрати | 2270/ 2165 | (-) | (-) | - |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - | - |
| Разом доходи | 2280 | - | - | - |
| Разом витрати | 2285 | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290 | 23000000 | - | 1 |
| збиток | 2295 | (-) | (287100000) | 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 | 23000000 | - | 1 |
| збиток | 2355 | (-) | (287100000) | 1 |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 23000000 | (287100000) | 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 | - | 900000 | 1 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 10700000 | 9500000 | 1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3500000 | 2000000 | 1 |
| Амортизація | 2515 | 2400000 | 2400000 | 1 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 452500000 | 1100700000 | 1 |
| Разом | 2550 | 469100000 | 1115500000 | 1 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - | - |

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

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 940100000 | 1055300000 | 1 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (47000000) | (415600000) | 1 |
| Праці | 3105 | (7500000) | (8400000) | 1 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3200000) | (2200000) | 1 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1800000) | (2000000) | 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 | (1800000) | (2000000) | 1 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (300000) | 1 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (111600000) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) | - |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (896900000) | (679000000) | 1 |
| Інші витрачання | 3190 | (500000) | (500000) | 1 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -128400000 | -52700000 | 1 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | | |
| відсотків | 3215 | - | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) | - |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) | - |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) | - |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 173000000 | 100000000 | 1 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - | - |
| Витрачання на: | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) | - |
| Погашення позик | 3350 | - | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) | - |
| Інші платежі | 3390 | (25000000) | (-) | 1 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 148000000 | 100000000 | 1 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 196000000 | 473000000 | 1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 218000000 | 240000000 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 414000000 | 497000000 | 1 |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----------|---|---------|---|------------|---|---|-----------|---|
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | - | - | - | 23000000 | - | - | 23000000 | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 819400000 | - | 1200000 | - | (25600000) | - | - | 795000000 | 1 |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.07.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43564077

| № 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 | Розмір фінансового активу | 488560000 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 2 | Кількість укладених договорів за період, шт. | 1855 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 3 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | 7569 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 4 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | 7942 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 5 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | 1482 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 6 | Розмір фінансового активу | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 7 | Кількість укладених договорів за період, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 8 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 9 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 10 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 11 | Розмір фінансового активу | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 12 | Кількість укладених договорів за період, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 13 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 14 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 15 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга Олександр Григорович

_____ (прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.07.2023 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах) | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Валюта рахунку (вид металу) | Дата погашення | Номер рахунку | Група активів за ступенем ризику | Балансова вартість |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ"АКБ"КОНКОРД | 0034514392 | 980 | - | UA673073500000026501091062301 | 01 | 34200000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | ПАТ "Приватбанк" | 0014360570 | 980 | - | UA693052990000026502046700489 | 01 | 7200000 |

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга Олександр Григорович

_____ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.07.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43564077

| № 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)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

(найменування лізингодавця)

43564077

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(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 "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.07.2023

| № з/п | Показники | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентості клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код розділу виду економічної діяльності | Тип боржника |
|-------|-----------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга О.Г.

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

**Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю
"ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга Олександр Григорович

_____ (прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.07.2023 року

| № з/п | Показник | Сума/ Кількість | Тип клієнта | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Наявність кредитних посередників | Вид наданих ресурсів | Код розділу виду економічної діяльності | Строк погашення | Вид кредитів за цільовим спрямуванням |
|-------|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кількість договорів, укладених за звітний період | 1855 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 2 | Кількість договорів, виконаних за звітний період | 1482 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 3 | Сума договорів, укладених за звітний період | 488560000 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 4 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 705243433 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 5 | Сума виданих кредитів/позик за звітний період | 488560000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 6 | Сума погашених кредитів/позик за звітний період | 537103433 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 7 | Сума резервів, сформованих за звітний період | 68700000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 8 | Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період | - | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 9 | Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період | - | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 10 | Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період | - | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 11 | Сума нарахованих процентів за звітний період | 263000000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 12 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 851000000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга О.Г.

_____ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.07.2023

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

| № з/п | Показники | Сума |
|-------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 12100000 |
| 2 | Статутний капітал | 819400000 |
| 3 | Додатковий капітал | 1200000 |
| 4 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -25600000 |
| 5 | Вартість активів (1 група ризику) | 113900000 |
| 6 | Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 41400000 |
| 7 | Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику) | 72500000 |
| 8 | Вартість активів (2 група ризику) | 851000000 |
| 9 | Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 851000000 |
| 10 | Вартість активів (4 група ризику) | 92400000 |
| 11 | Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 25900000 |
| 12 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику) | 12100000 |
| 13 | Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику) | 54400000 |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43564077

| № 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 | Розмір фінансового активу | 1521800000 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 2 | Кількість укладених договорів за період, шт. | 5814 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 3 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | 7942 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 4 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | 9576 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 5 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | 4180 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 6 | Розмір фінансового активу | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 7 | Кількість укладених договорів за період, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 8 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 9 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 10 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 11 | Розмір фінансового активу | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 12 | Кількість укладених договорів за період, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 13 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 14 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 15 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга Олександр Григорович

_____ (прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.10.2023 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах) | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Валюта рахунку (вид металу) | Дата погашення | Номер рахунку | Група активів за ступенем ризику | Балансова вартість |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ"АКБ"КОНКОРД | 0034514392 | 980 | - | UA673073500000026501091062301 | 01 | 36400000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | ПАТ "Приватбанк" | 0014360570 | 980 | - | UA693052990000026502046700489 | 01 | 2000000 |
| 3 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ 'ПУМБ' | 0014282829 | 980 | - | UA673348510000000000265031825 | 01 | 10900000 |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43564077

| № 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)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

(найменування лізингодавця)

43564077

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(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 "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.10.2023

| № з/п | Показники | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентості клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код розділу виду економічної діяльності | Тип боржника |
|-------|-----------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга О.Г.

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

**Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю
"ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.10.2023 року

| № з/п | Показник | Сума/ Кількість | Тип клієнта | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Наявність кредитних посередників | Вид наданих ресурсів | Код розділу виду економічної діяльності | Строк погашення | Вид кредитів за цільовим спрямуванням |
|-------|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кількість договорів, укладених за звітний період | 5814 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 2 | Кількість договорів, виконаних за звітний період | 4180 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 3 | Сума договорів, укладених за звітний період | 1521800000 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 4 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 851000000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 5 | Сума виданих кредитів/позик за звітний період | 1521800000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 6 | Сума погашених кредитів/позик за звітний період | 1354600000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 7 | Сума резервів, сформованих за звітний період | 374700000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 8 | Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період | 129000000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 9 | Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період | 200000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 10 | Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період | - | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 11 | Сума нарахованих процентів за звітний період | 597600000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 12 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 1112300000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга О.Г.

_____ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.10.2023

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

| № з/п | Показники | Сума |
|-------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 22000000 |
| 2 | Статутний капітал | 819400000 |
| 3 | Додатковий капітал | 141100000 |
| 4 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 20500000 |
| 5 | Вартість активів (1 група ризику) | 67900000 |
| 6 | Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 49300000 |
| 7 | Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику) | 18600000 |
| 8 | Вартість активів (2 група ризику) | 1112300000 |
| 9 | Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 1112300000 |
| 10 | Вартість активів (4 група ризику) | 134300000 |
| 11 | Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 24700000 |
| 12 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику) | 22000000 |
| 13 | Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику) | 87600000 |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2023 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

6

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 | 28300000 | 24700000 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 38700000 | 38700000 | 1 |
| накопичена амортизація | 1002 | 10400000 | 14000000 | 1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | - |
| Основні засоби | 1010 | - | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - | - |
| знос | 1012 | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030 | - | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 28300000 | 24700000 | 1 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | - | - | - |
| Виробничі запаси | 1101 | - | - | - |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - | - |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25) | 1103 | - | - | - |
| Товари | 1104 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 229900000 | 22000000 | 1 |
| з бюджетом | 1135 | - | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 323200000 | 634700000 | 1 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків | 1145 | 56000000 | 87300000 | 1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25) | 1155 | 217700000 | 477600000 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 30400000 | 67900000 | 1 |
| Готівка | 1166 | - | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 21800000 | 49300000 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 800000 | 300000 | 1 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - | - |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 858000000 | 1289800000 | 1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | | |
| Баланс | 1300 | 886300000 | 1314500000 | 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 | 819400000 | 819400000 | 1 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 1200000 | 141100000 | 1 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (48600000) | 20500000 | 1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) | - |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) | - |
| Інші резерви | 1435 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 772000000 | 981000000 | 1 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - | - |
| у тому числі: | | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - | - |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - | - |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - | - |
| 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 | 107800000 | 48900000 | 1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 10000000 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 10000000 | 1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 6500000 | 8600000 | 1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | 266000000 | 1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 114300000 | 333500000 | 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 | 886300000 | 1314500000 | 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 | 1000800000 | 797300000 | 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 | 1000800000 | 797300000 | 1 |
| 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 | 88900000 | 154900000 | 1 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | - | - | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - | - |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (88800000) | (145300000) | 1 |
| Витрати на збут | 2150 | (473300000) | (84000000) | 1 |
| Інші операційні витрати | 2180 | (448500000) | (938300000) | 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 | 79100000 | - | 1 |
| збиток | 2195 | (-) | (215400000) | 1 |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - | - |
| Інші доходи | 2240/ 2160 | - | - | - |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | - | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) | - |
| Інші витрати | 2270/ 2165 | (-) | (-) | - |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - | - |
| Разом доходи | 2280 | - | - | - |
| Разом витрати | 2285 | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290 | 79100000 | - | 1 |
| збиток | 2295 | (-) | (215400000) | 1 |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25) | 2300 | (10000000) | - | 1 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - | - |
| Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25) | 2350 | 69100000 | - | 1 |
| збиток | 2355 | (-) | (215400000) | 1 |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 69100000 | (215400000) | 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 | - | 800000 | 1 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 18400000 | 10500000 | 1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5600000 | 2500000 | 1 |
| Амортизація | 2515 | 3600000 | 3600000 | 1 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 983000000 | 1150200000 | 1 |
| Разом | 2550 | 1010600000 | 1167600000 | 1 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - | - |

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

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 2244400000 | 1320000000 | 1 |
| 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 | - | 15000000 | 1 |
| 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 | 129000000 | - | 1 |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (68600000) | (507900000) | 1 |
| Праці | 3105 | (13300000) | (9300000) | 1 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (5200000) | (2800000) | 1 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (3200000) | (2300000) | 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 | (3200000) | (2300000) | 1 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (195600000) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (300000) | 1 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) | - |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (2364900000) | (900000000) | 1 |
| Інші витрачання | 3190 | (900000) | (600000) | 1 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -278300000 | -88200000 | 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 | 139800000 | - | 1 |
| Отримання позик | 3305 | 248000000 | 100000000 | 1 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - | - |
| Витрачання на: | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) | - |
| Погашення позик | 3350 | - | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) | - |
| Інші платежі | 3390 | (82000000) | (-) | 1 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 305800000 | 100000000 | 1 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 27500000 | 11800000 | 1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 21800000 | 2400000 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 49300000 | 14200000 | 1 |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----------|---|-----------|---|----------|---|---|-----------|---|
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | - | 139900000 | - | 69100000 | - | - | 209000000 | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 819400000 | - | 141100000 | - | 20500000 | - | - | 981000000 | 1 |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2024 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

6

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 | 28300000 | 23500000 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 38700000 | 38700000 | 1 |
| накопичена амортизація | 1002 | 10400000 | 15200000 | 1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | - |
| Основні засоби | 1010 | - | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - | - |
| знос | 1012 | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030 | - | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 28300000 | 23500000 | 1 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | - | - | - |
| Виробничі запаси | 1101 | - | - | - |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - | - |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25) | 1103 | - | - | - |
| Товари | 1104 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 229900000 | 9600000 | 1 |
| з бюджетом | 1135 | - | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 323200000 | 743100000 | 1 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків | 1145 | 56000000 | 122000000 | 1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25) | 1155 | 217700000 | 529100000 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 30400000 | 6100000 | 1 |
| Готівка | 1166 | - | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 21800000 | 6100000 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 800000 | 700000 | 1 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - | - |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 858000000 | 1410600000 | 1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | | |
| Баланс | 1300 | 886300000 | 1434100000 | 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 | 819400000 | 819400000 | 1 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 1200000 | 249100000 | 1 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (48600000) | 82100000 | 1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) | - |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) | - |
| Інші резерви | 1435 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 772000000 | 1150600000 | 1 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - | - |
| у тому числі: | | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - | - |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - | - |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - | - |
| 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 | 107800000 | 81600000 | 1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 13500000 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 13500000 | 1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 6500000 | 8300000 | 1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | 180100000 | 1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 114300000 | 283500000 | 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 | 886300000 | 1434100000 | 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 | 2244600000 | 906200000 | 1 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - | - |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | - | - | - |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | - | - | - |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - | - |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) | - |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - | - |
| Валовий: | | | | |
| прибуток | 2090 | 2244600000 | 906200000 | 1 |
| 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 | 88900000 | 506400000 | 1 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | - | - | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - | - |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (160100000) | (179900000) | 1 |
| Витрати на збут | 2150 | (705000000) | (314600000) | 1 |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1314200000) | (938300000) | 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 | 154200000 | - | 1 |
| збиток | 2195 | (-) | (20200000) | 1 |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - | - |
| Інші доходи | 2240/ 2160 | - | - | - |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | - | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) | - |
| Інші витрати | 2270/ 2165 | (-) | (-) | - |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - | - |
| Разом доходи | 2280 | - | - | - |
| Разом витрати | 2285 | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290 | 154200000 | - | 1 |
| збиток | 2295 | (-) | (20200000) | 1 |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25) | 2300 | (23500000) | - | 1 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - | - |
| Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25) | 2350 | 130700000 | - | 1 |
| збиток | 2355 | (-) | (20200000) | 1 |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 130700000 | (20200000) | 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 | - | 900000 | 1 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 29700000 | 13100000 | 1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 8000000 | 3800000 | 1 |
| Амортизація | 2515 | 4800000 | 4800000 | 1 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2136800000 | 1410200000 | 1 |
| Разом | 2550 | 2179300000 | 1432800000 | 1 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - | - |

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

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 4723400000 | 1611800000 | 1 |
| 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 | - | 15000000 | 1 |
| 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 | 129000000 | - | 1 |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (214600000) | (519300000) | 1 |
| Праці | 3105 | (224000000) | (116000000) | 1 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (7600000) | (4100000) | 1 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (15400000) | (2800000) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (10000000) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (5400000) | (2800000) | 1 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (266800000) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (101800000) | 1 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) | - |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (4645300000) | (1067000000) | 1 |
| Інші витрачання | 3190 | (1900000) | (800000) | 1 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -321600000 | -80600000 | 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 | 247800000 | - | 1 |
| Отримання позик | 3305 | 298000000 | 100000000 | 1 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - | - |
| Витрачання на: | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) | - |
| Погашення позик | 3350 | 240000000 | - | 1 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) | - |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) | - |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 305800000 | 100000000 | 1 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -15800000 | 19400000 | 1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 218000000 | 2400000 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6000000 | 21800000 | 1 |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|---|------------|---|
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | - | 247900000 | - | 130700000 | - | - | 378600000 | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 819400000 | - | 249100000 | - | 82100000 | - | - | 1150600000 | 1 |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43564077

| № 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 | Розмір фінансового активу | 2321200000 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 2 | Кількість укладених договорів за період, шт. | 8458 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 3 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | 9576 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 4 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | 11112 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 5 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | 6922 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Фізична особа |
| 6 | Розмір фінансового активу | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 7 | Кількість укладених договорів за період, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 8 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 9 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 10 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Фінансовий лізинг | Майно | Резидент | Фізична особа |
| 11 | Розмір фінансового активу | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 12 | Кількість укладених договорів за період, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 13 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 14 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |
| 15 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Фізична особа |

Відповідальна особа

_____ (підпис)

Шульга Олександр Григорович

_____ (прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.01.2024 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах) | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Валюта рахунку (вид металу) | Дата погашення | Номер рахунку | Група активів за ступенем ризику | Балансова вартість |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | ПАТ "Приватбанк" | 0014360570 | 980 | - | UA693052990000026502046700489 | 01 | 5300000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "ПУМБ" | 0014282829 | 980 | - | UA673348510000000000265031825 | 01 | 800000 |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43564077

| № 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)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

(найменування лізингодавця)

43564077

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(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 "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.01.2024

| № з/п | Показники | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентості клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код розділу виду економічної діяльності | Тип боржника |
|-------|-----------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга О.Г.

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

**Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю
"ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43564077

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

станом на 01.01.2024 року

| № з/п | Показник | Сума/ Кількість | Тип клієнта | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Наявність кредитних посередників | Вид наданих ресурсів | Код розділу виду економічної діяльності | Строк погашення | Вид кредитів за цільовим спрямуванням |
|-------|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кількість договорів, укладених за звітний період | 8458 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 2 | Кількість договорів, виконаних за звітний період | 6922 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 3 | Сума договорів, укладених за звітний період | 2321200000 | 3 | 1 | Дистанційно | Розріз відсутній | Кредит | 00 | до 31 дня | Розріз відсутній |
| 4 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 1112300000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 5 | Сума виданих кредитів/позик за звітний період | 2321200000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 6 | Сума погашених кредитів/позик за звітний період | 2545200000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 7 | Сума резервів, сформованих за звітний період | 860900000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 8 | Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період | 1000000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 9 | Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період | - | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 10 | Сума нарахованих процентів за звітний період | 1243800000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |
| 11 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 1272200000 | 3 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Споживчі кредити |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга О.Г.

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43564077

| № з/п | Показники | Сума |
|-------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 9600000 |
| 2 | Статутний капітал | 819400000 |
| 3 | Додатковий капітал | 249100000 |
| 4 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 82100000 |
| 5 | Вартість активів (1 група ризику) | 6100000 |
| 6 | Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 6100000 |
| 7 | Вартість активів (2 група ризику) | 1272200000 |
| 8 | Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 1272200000 |
| 9 | Вартість активів (4 група ризику) | 155800000 |
| 10 | Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 23500000 |
| 11 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику) | 9600000 |
| 12 | Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику) | 122700000 |

Відповідальна особа

(підпис)

Шульга Олександр Григорович

(прізвище, ініціали)