

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
ПРАВИЛ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ УЧАСНИКАМИ РИНКУ
НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»
СТАНOM НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ**

Національному Банку України

Учасникам та керівництву ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»

Основні відомості про Товариство наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п	Показник	Значення
1	Повне найменування Товариства	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»
2	Скорочене найменування Товариства	ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»
3	Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
4	Ідентифікаційний код юридичної особи	36633026
5	Дата та номер запису про включення Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	13.10.2009 року №1 071 102 0000 026188
6	Місцезнаходження юридичної особи	04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 28а
7	Види діяльності за КВЕД	64.19 Інші види грошового посередництва; 64.92 Інші види кредитування; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (основний)
8	Дата внесення останніх змін до установчих документів	Не вносились
9	Учасники Товариства	ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ

		ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБОРГ», код ЄДРПОУ 34482256. Власник 100% статутного капіталу Товариства. Розмір внеску 3000000,00 гривень;
10	Свідоцтва та Ліцензії	Свідоцтво про внесення до реєстру фінансових установ серія ФК № 237 від 29.10.2009р., реєстраційний номер 13102410, код фін. установи 13 Ліцензія на надання послуг з факторингу від 11.05.2017 року (розпорядження Нацкомфінпослуг №1573 від 11.05.2017 року)
11	Керівник	Директор – Шалай Алла Вікторівна
12	Головний бухгалтер	Нізков Дмитро Миколайович

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-ОБСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ на підставі договору та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» - (надалі - МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури щодо іншої інформації - річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» (надалі - Товариство) за рік що закінчився 31 грудня 2021 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Аудитор визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, згідно

Порядком надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017р. №3840 (чинний до 01.01.2022 року), Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2021 рік, у відповідності до встановлених форм у Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до

Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року, що додаються.

Застосовані критерії.

«Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового фінансінгу», затвердженого Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017 р. №3840 (чинний до 01.01.2022 року);

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

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

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2021 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора).

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних фінансової компанії, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану фінансової компанії.

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

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

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

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2021 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує.

закривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суб'єктивними, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних.

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

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо отримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017р. №3840, Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Дотримання вимог Міжнародного стандарту контролю якості

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

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

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ», а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Інформативний перегляд виконаної роботи

Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних відображених у звітних даних Товариства за 2021 рік даним перинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Товариства, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним звітних даних Товариства за 2021 рік.

Перевірка включає:

Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;

Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок зроблених Товариством та оцінку загального подання звітних даних Товариства за 2021 рік

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

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

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

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2021 рік.

Основа для висновку

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії» нашого звіту.

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

Висновок

На нашу думку річні звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРТ» за 2021 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017р. №3840 (чинний до 01.01.2022 року), Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

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

Основні відомості про аудиторську фірму

Таблиця 2

№ п/п	Показники	Значення
1	Повне найменування та ідентифікаційний юридичної особи код	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 40131434

2	Включено до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Розділ : Суб'єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 17.10.18 року); Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 13.12.18 року) Номер бланку 1591 Рішенням АПУ № 363/5 від 12.07.2018 року,
	Свідоцтво АПУ про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність	
3	Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку	Саса Наталія Анатоліївна
	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)	100392
4	Прізвище, ім'я, по батькові директора	Якименко Микола Миколайович
	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)	100078
5	Місцезнаходження (юридична адреса)	02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12
6	Телефон/ факс	098 473-97-70
7	e-mail	mail@acg.kiev.ua
8	веб-сайт	www.acg.kiev.ua

Партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, **Саса Н.А.**
(сертифікат аудитора серія А № 007132, номер в реєстрі АПУ № 100392)

Директор



(сертифікат аудитора серія А № 006997, виданий рішенням Аудиторської палати України № 261/2 від 29.11.2012 року, продовжений рішенням АПУ №349/2 від 28.09.2017 року до 29.11.2022 року)

Основні відомості про умови договору на проведення перевірки

Дата та номер договору на проведення перевірки - Договір №01-2/6 від 01.06.2022 року.
Дата початку проведення перевірки - 01.06.2022 року.
Дата закінчення проведення перевірки - 21.06.2022 р.

Дата видачі звіту

21 червня 2022 року

Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2021 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

4

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	1400000	800000	1
первісна вартість	1001	2900000	2900000	1
накопичена амортизація	1002	1500000	2100000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	4200000	4200000	1
знос	1012	4200000	4200000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Гудвіл	1050	-	-	1
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	1400000	800000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестрахування	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	75200000	46700000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	1400000	1
з бюджетом	1135	1700000	1700000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	113400000	139100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	150000000	150000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1500000	4400000	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	1500000	4400000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	100000	100000	1
Усього за розділом II	1195	341900000	343400000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	343300000	344200000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	300000000	300000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23500000	24300000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	338500000	339300000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	400000	400000	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	2900000	3200000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2900000	3200000	1
Цільове фінансування	1525	-	-	1
Благодійна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	1
резерв незароблених премій	1533	-	-	1
інші страхові резерви	1534	-	-	1
Інвестиційні контракти	1535	-	-	1
Призовий фонд	1540	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	3300000	3600000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1400000	800000	1
товари, роботи, послуги	1615	100000	500000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	1500000	1300000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	343300000	344200000	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	-	100000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	-	100000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

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	29000000	100000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	1
Цільового фінансування	3010	-	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3600000)	(500000)	1
Праці	3105	(1400000)	(2900000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(400000)	(800000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(300000)	(700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(100000)	(200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23200000	-5000000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	1
Надходження від деривативів	3225	-	-	1
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші надходження	3250	7800000	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7800000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	-	4000000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	-	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
Інші платежі	3390	(28100000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-28100000	4000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2900000	-1000000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1500000	2200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	4400000	1200000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
I	2	3	4	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Вибуття (збиток) від звичайної діяльності до розподілу	3500	-	-	-	-	-	-
Вибуття на:							
розподілу на необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення (збільшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
збиток (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, отримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) 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	-	-	-
зобов'язань 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:							
зakup власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
оплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Відомості про зміни у капіталі	4295	-	-	-	-	800000	-	-	800000	1
Відомості на кінець року	4300	300000000	-	-	15000000	24300000	-	-	339300000	1

Ідентифікаційна особа

А. М. Велі
(підпис)



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Код
форм
інтн

Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2021 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

4

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	1400000	200000	1
первісна вартість	1001	2900000	2900000	1
накопичена амортизація	1002	1500000	2700000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	4200000	4200000	1
знос	1012	4200000	4200000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Гудвіл	1050	-	-	1
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	1400000	200000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестрахування	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	75200000	46800000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	400000	1
з бюджетом	1135	1700000	1700000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	113400000	134300000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	150000000	150000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1500000	3400000	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	1500000	3400000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	100000	100000	1
Усього за розділом II	1195	341900000	336700000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	343300000	336900000	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	300000000	300000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23500000	17700000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	338500000	332700000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	400000	400000	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	2900000	2600000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2900000	2600000	1
Цільове фінансування	1525	-	-	1
Благодійна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:	1531	-	-	1
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	1
резерв незароблених премій	1534	-	-	1
інші страхові резерви	1535	-	-	1
Інвестиційні контракти	1540	-	-	1
Призовий фонд	1541	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	3300000	3000000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1400000	200000	1
товари, роботи, послуги	1615	100000	1000000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	1500000	1200000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	343300000	336900000	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	-	16300000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	-	16300000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

Відміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
Відміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
Інші операційні доходи	2120	-	-	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	1
Адміністративні витрати	2130	(12800000)	(15800000)	1
Витрати на збут	2150	-	-	1
Інші операційні витрати	2180	(800000)	(4500000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-	1
Збиток	2195	(13600000)	(4000000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	1
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	7900000	600000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(100000)	(-)	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	-	-	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(5800000)	(3400000)	1
Збиток	2295	(5800000)	(3400000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	1
Збиток	2355	(5800000)	(3400000)	1

П. 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	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(5800000)	(3400000)	1

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	3400000	7300000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	700000	1600000	1
Амортизація	2515	1200000	200000	1
Інші операційні витрати	2520	8300000	11200000	1
Разом	2550	13600000	20300000	1

ІV. 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	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) на:							
Збільшення (зменшення) необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
Збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Відсоток на вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (збиток) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, отримуваних для продажу та групи вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
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 отримання:							
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:							
Відкуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Виплати позик	3350	X	-	X	-	-	-
Виплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

зміни у капіталі	4295	-	-	-	-	(5800000)	-	-	(5800000)	1
на кінець року	4300	300000000	-	-	15000000	17700000	-	-	332700000	1

Корпоративна особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.10.2021 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

4

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	1400000	1900000	1
первісна вартість	1001	2900000	2300000	1
накопичена амортизація	1002	1500000	400000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основи засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	4200000	4200000	1
знос	1012	4200000	4200000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Гудвіл	1050	-	-	1
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Залишок коштів у централізованих страхових резервах фондів	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	1400000	1900000	1
II. Оборотні активи				
Зпаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестрахування	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	75200000	47600000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	300000	1
з бюджетом	1135	1700000	1700000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	113400000	130800000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	150000000	150000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1500000	9500000	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	1500000	9500000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	100000	100000	1
Усього за розділом II	1195	341900000	340000000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	343300000	341900000	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	300000000	300000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у довідках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23500000	22600000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	338500000	337600000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	400000	400000	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	2900000	1900000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2900000	1900000	1
Цільове фінансування	1525	-	-	1
Благодійна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	1
резерв незароблених премій	1533	-	-	1
інші страхові резерви	1534	-	-	1
Інвестиційні контракти	1535	-	-	1
Призовий фонд	1540	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	3300000	2300000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1400000	1900000	1
товари, роботи, послуги	1615	100000	100000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	1500000	2000000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	343000000	341900000	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	-	16300000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	-	16300000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

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	29000000	200000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	1
Цільового фінансування	3010	-	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	100000	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	2200000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11700000)	(11600000)	1
Праці	3105	(4000000)	(10000000)	1
Відрізань на соціальні заходи	3110	(1000000)	(2700000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(900000)	(2500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(100000)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(200000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(300000)	(800000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11000000	-25300000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отримання:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	1
Надходження від деривативів	3225	-	-	1
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	25100000	23800000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	-	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
Інші платежі	3390	(28100000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3000000	23800000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8000000	-1500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1500000	2200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	9500000	700000	1

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

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

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (паіовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокріплений збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	300000000	-	-	15000000	23500000	-	-	338500000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	300000000	-	-	15000000	23500000	-	-	338500000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(900000)	-	-	(900000)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Разом змін у капіталі за звітний період

Відповідальність за

вкладів у капіталі	4295	-	-	-	-	(900000)	-	-	(900000)	1
вишок на кінець року	4300	300000000	-	-	-	22600000	-	-	337600000	1

повідільна особа

А. Шалай
(підпис)



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2022 року

Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Кількість працівників	4	Код форми звітності	1		
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності	
1	2	3	4	5	
I. Необоротні активи					
Матеріальні активи	1000	1400000	1300000	1	
Нерівна вартість	1001	2900000	2300000	1	
Накопичена амортизація	1002	1500000	1000000	1	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1	
Фінансові засоби	1010	-	-	1	
Нерівна вартість	1011	4200000	4200000	1	
Віднос	1012	4200000	4200000	1	
Віднос	1015	-	-	1	
Віднос	1016	-	-	1	
Віднос	1017	-	-	1	
Віднос	1020	-	-	1	
Віднос	1021	-	-	1	
Віднос	1022	-	-	1	
Віднос	1030	-	-	1	
Віднос	1035	-	-	1	
Віднос	1040	-	-	1	
Віднос	1045	-	-	1	
Віднос	1050	-	-	1	
Віднос	1060	-	-	1	
Віднос	1065	-	-	1	
Віднос	1090	-	-	1	
Віднос	1095	1400000	1300000	1	
II. Оборотні активи					
Віднос	1100	-	-	1	
Віднос	1101	-	-	1	
Віднос	1102	-	-	1	
Віднос	1103	-	-	1	
Віднос	1104	-	-	1	
Віднос	1110	-	-	1	
Віднос	1115	-	-	1	
Віднос	1120	-	-	1	
Віднос	1125	75200000	-	1	
Віднос	1130	-	200000	1	
Віднос	1135	1700000	5600000	1	
Віднос	1136	400000	4300000	1	
Віднос	1140	-	-	1	
Віднос	1145	-	-	1	
Віднос	1155	113400000	130800000	1	
Віднос	1160	150000000	135000000	1	
Віднос	1165	1500000	51500000	1	
Віднос	1166	-	-	1	
Віднос	1167	1500000	51500000	1	
Віднос	1170	-	-	1	
Віднос	1180	-	-	1	
Віднос	1181	-	-	1	
Віднос	1182	-	-	1	
Віднос	1183	-	-	1	
Віднос	1184	-	-	1	
Віднос	1190	100000	100000	1	
Віднос	1195	341900000	323200000	1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття					
Віднос	1200	-	-	1	
Віднос	1300	343300000	324500000	1	

Пасив	Код ридика	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (лайсовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	300000000	300000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23500000	1700000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	338500000	316700000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	400000	4300000	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	2900000	1300000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2900000	1300000	1
Цільове фінансування	1525	-	-	1
Благодійна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	1
резерв незароблених премій	1533	-	-	1
інші страхові резерви	1534	-	-	1
Інвестиційні контракти	1535	-	-	1
Призовий фонд	1540	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	3300000	5600000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1400000	1300000	1
товари, роботи, послуги	1615	100000	900000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	1500000	2200000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	343300000	324500000	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код ридика	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	14100000	36200000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	14100000	36200000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
операційні доходи	2120	4000000	-	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	4000000	-	1
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
від використання коштів, визільнених від оподаткування	2123	-	-	1
адміністративні витрати	2130	(24100000)	(28200000)	1
на збут	2150	(-)	(-)	1
операційні витрати	2180	(15800000)	(7300000)	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	700000	1
збиток	2195	(21800000)	(-)	1
від участі в капіталі	2200	-	-	1
фінансові доходи	2220	200000	-	1
доходи	2240/ 2160	-	9200000	1
від благодійної допомоги	2241	-	-	1
фінансові витрати	2250	(200000)	(100000)	1
від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
фінансові витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
доходи	2280	-	-	-
фінансові витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	-	9800000	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(21800000)	(-)	1
збиток				
витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	9800000	1
збиток	2355	(21800000)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Добітка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
Добітка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(21800000)	9800000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	6200000	14000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1200000	2900000	1
Амортизація	2515	2500000	1500000	1
Інші операційні витрати	2520	30000000	17100000	1
Всього	2550	39900000	35500000	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	-	-	1
Середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2630	-	-	1

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

Стаття	Код руху	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	102100000	100000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	1
Цільового фінансування	3010	-	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	200000	1
Надходження від повернення авансів	3020	187700000	22000000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	200000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15900000)	(15200000)	1
Праці	3105	(5300000)	(12500000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1300000)	(3300000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1300000)	(3100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(187700000)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(300000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(400000)	(900000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	78100000	-32800000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	1
Надходження від деривативів	3225	-	-	1
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші надходження	3250	-	32100000	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(28100000)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-28100000	32100000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	142000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	142000000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
Інші платежі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	50000000	-700000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1500000	2200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	51500000	1500000	1

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

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

у капіталі	4295	-	-	-	-	(21800000)	-	-	(21800000)	1
на кінець року	4300	300000000	-	-	1800000	1700000	-	-	316700000	1

альна особа

А.В. Шалай
(підпис)



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.04.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 36633026

№ з/п	Показник	Сума/кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	28100000	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



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

станом на 01.07.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

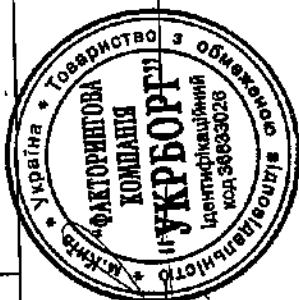
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 36633026

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Алла Вікторівна Шалай
(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



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

станом на 01.10.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 36633026

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргова зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



(Signature)
(підпис)

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

Станом на 01.01.2022

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 36633026

№ з/п	Показник	Сума/кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.04.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код установи	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів заступником роз'ясню	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA493034600000026 502011468805	01	-
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA3130034600000026 503011468804	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA1330034600000026 504011468803	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA9220034600000026 505011468802	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA7430034600000026 506011468801	01	4100000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA6130034600000026 045011468801	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БТА Банк"	0014359845	980	-	UA8132172300000026 501011001743	01	300000
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КВТ ЛЮБС"	0035591059	980	-	UA053303526000000026 650300100598	01	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA8332047800000026 503743384810	01	-
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КОЛІБЕНІСОВИЙ ДІМ"	0021665382	980	-	UA833000647000000000 026504011216	01	-
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8032062700000026 505700057569	01	-
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8332062700000026 505700057569	01	-
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA5432062700000026 503000157569	01	-
14	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	643	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



А. Шалай
(підпис)

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	1	Найменування банківської установи	2	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	3	Валюта рахунку (вид металу)	4	Дата погашення	5	Номер рахунку	6	Група активів за ступенем ризику	7	Балансова вартість	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ		0023494714		980		-		UA9230034600000026 502011468805		01		-	
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ		0023494714		980		-		UA9130034600000026 503011468804		01		-	
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ		0023494714		980		-		UA1330034600000026 504011468803		01		-	
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ		0023494714		980		-		UA9230034600000026 505011468802		01		600000	
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ		0023494714		980		-		UA7430034600000026 506011468801		01		2500000	
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ		0023494714		980		-		UA6130034600000026 045011468801		01		-	
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "БТА Банк"		0014359845		980		-		UA8132172300000026 501011001743		01		300000	
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "КБ ГЛОБУС"		0035591059		980		-		UA0538052600000002 650300100598		01		-	
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АБ "УКРГАЗБАНК"		0023697280		980		-		UA8532047800000026 503743584810		01		-	
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АБ "КЛЕРІНГОВИЙ ДІМ"		0021665382		980		-		UA8530064700000000 026504011216		01		-	
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "СВЕРБАНК"		0025959784		980		-		UA8032062700000026 5060023057569		01		-	
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "СВЕРБАНК"		0025959784		980		-		UA8332062700000026 505700057569		01		-	
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "СВЕРБАНК"		0025959784		840		-		UA5432062700000026 503000157569		01		-	
14	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "СВЕРБАНК"		0025959784		643		-		UA8032062700000026 505023057569		01		-	

Відповідає особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Handwritten signature
(підпис)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36533026

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських метлах)	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 "АЛЬФА-БАНК" У М.КНЄВІ	0023494714	980	-	UA4930034600000026 502011468805	01	-
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КНЄВІ	0023494714	980	-	UA3130034600000026 503011468804	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КНЄВІ	0023494714	980	-	UA1330034600000026 504011468803	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КНЄВІ	0023494714	980	-	UA9230034600000026 505011468802	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КНЄВІ	0023494714	980	-	UA7430034600000026 506011468801	01	9200000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КНЄВІ	0023494714	980	-	UA6130034600000026 045011468801	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БТА Банк"	0014359845	980	-	UA8132172300000026 501011001743	01	300000
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КБ "ГЛОБУС"	0035591059	980	-	UA0538052600000002 630300100598	01	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA8532047800000026 503743384810	01	-
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"	0021665382	980	-	UA8530064700000000 026504011216	01	-
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8332062700000026 505700057569	01	-
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA5432062700000026 503000157569	01	-
14	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	643	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



А. Шалай
(підпис)

Відповідальна особа

Найменування фінансової установи ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБІОГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код установи	Валюта рахунку (вид металу)	Дата поташення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA4930034600000026 502011468805	01	-
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA3130034600000026 503011468804	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA1330034600000026 504011468803	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA9230034600000026 505011468802	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA7430034600000026 506011468801	01	51200000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA6130034600000026 045011468801	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БТА Банк"	0014359845	980	-	UA8132172300000026 501011001743	01	300000
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КБ "ГЛОБУС"	0035591059	980	-	UA0538052600000026 650300100598	01	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA8533204780000026 503743584810	01	-
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"	0021665382	980	-	UA8530064700000000 026504011216	01	-
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8332062700000026 505700057569	01	-
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA5432062700000026 503000157569	01	-
14	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	643	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-

Відповідальна особа

А. Шенік
(підпис)



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

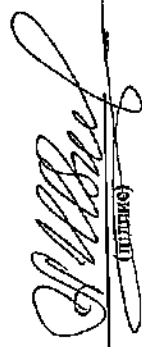
Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

Станом на 01.04.2021 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	Цінні папери	ПАТ "ЗНБКІФ "АМРІТА"	0036756658	24	50,00	03	ПАТ "Українська біржа"	150000000

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

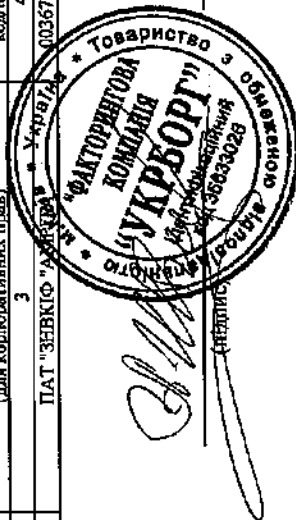
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.07.2021 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	Цінні папери	ПАТ "ЗНВКІО "АВАНТА"	0036756658	24	50,00	05	ПАТ "Українська біржа"	1500000000

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



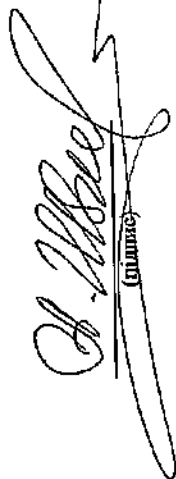
Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний 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	Цінні папери	ПАТ "ЗІВКІО "АМРІТА"	0036756658	24	50,00	05	ПАТ "Українська біржа"	130000000

Відповідальна особа


Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про розрахунок

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

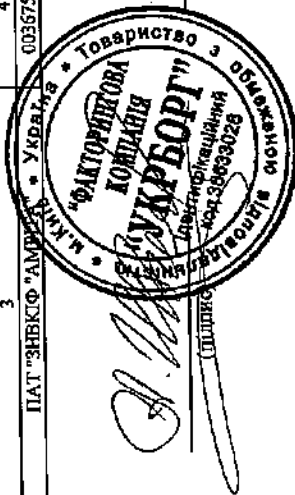
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2022 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 осіб, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цінні папери	ПАТ "ЗНВКФ "АМРІС"	0036756658	24	50,00	05	ПАТ "Українська біржа"	135000000

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБЮРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.04.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОВ "УкрБюрг"	За операціями факторингу	114700000	-	-	34,00
2	ТОВ "ФК Вектор Плюс"	За операціями факторингу	467000000	-	-	14,00

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

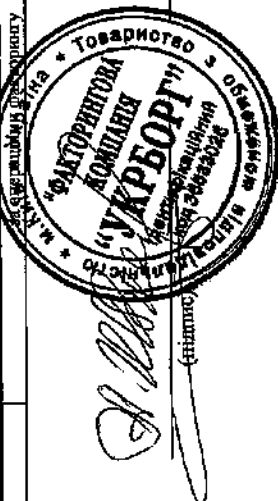
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома частка в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОВ "УкрБорт"	За рішенням факторингу	109700000	-	-	33,00
2	ТОВ "ФК Виктор Плюс"	За рішенням факторингу	48000000	-	-	16,00

Відповідаюча особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

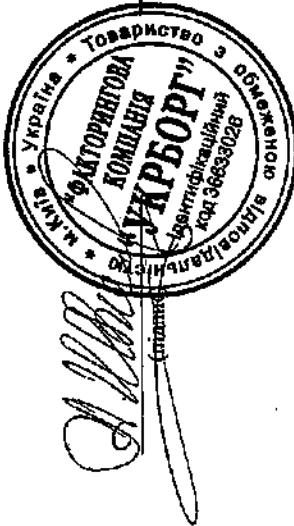
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Відсоток капіталу фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОВ "Укрборт"	За операціями факторингу	106200000	-	-	31,00
2	ТОВ "ФК Вектор Плюс"	За операціями факторингу	480000000	-	-	14,00

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОВ "Укрборт"	За операціями факторингу	106200000	-	-	34,00

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



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

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.04.2021

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
2		3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	6	1	Нааявна вимога	#	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	28100000	6	1	Нааявна вимога	#	Розріз відсутній
3	Зитальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	11933300000	6	1	Нааявна вимога	#	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	6	1	Нааявна вимога	#	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	113400000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	28100000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, поташеними за звітний період	2400000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
8	Сума резервів, сформованих за звітний період	-100000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
9	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	111100000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
10	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	2400000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



(Підпис)

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

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.07.2021

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимот за договорами станом на початок періоду	111100000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вимот за договорами станом на початок періоду	281000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума вимот за договорами, погашеними за звітний період	500000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
4	Сума резервів, сформованих за звітний період	-1000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума вимот за договорами станом на кінець періоду	1062000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума вимот за договорами станом на кінець періоду	281000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



(Signature)
(підпис)

Дані про укладені та виконані договори факторингу

інформація про рух обсягу дебиторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.10.2021

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	106200000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	281000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	3600000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
4	Сума резервів, сформованих за звітний період	-100000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	102700000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	281000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



(підпис)

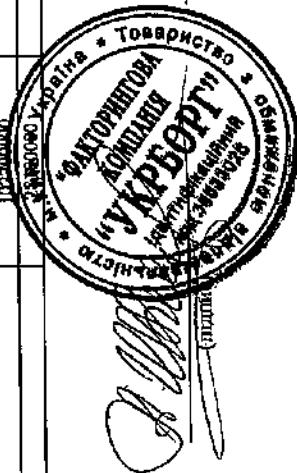
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБЮРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2022

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	102700000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	28100000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	102700000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	28100000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа



Відповідає особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.04.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	48400000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	300000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	15000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	24300000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	4400000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	4400000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	199200000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	150000000
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	800000
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	48400000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	140600000

Відповідає особа



А. Шалай
(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Ба
Ве
ба
Де
Ба
вза
Інш
вла
Ст
Дол
Рез
Нер
Нео
Суб
Суб
Суб
Суб
Неви
пору
груп
Інші
груп
Варті
Грош
Грош
група
Держ
Актив
Відкл
Вартіс
Грошо
(2 груп
Банків
(2 груп
Цінні п
фондов
Цінні п
Іпотечн
компані
Іпотечн
емітова
банкам
Права г
фактори
Вартість
Грошові
(3 група
Векселі г
перебува
(3 група
Цінні пап
з фондові

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.07.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	49000000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	300000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	15000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	17700000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	3400000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	3400000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	199200000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	150000000
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	200000
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	49000000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	134300000

Відповідає:



(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Баланс
Векселі
Баланс
Дебіт
Баланс
взаєм
Інші
власні
Статус
Доход
Резерв
Неопла
Неопла
Субсид
Субсид
Субсид
Субсид
Субсид
Неви
пору
групи
Інші
групи
Варті
Грош
Грош
група
Держ
Актив
Відкл
Варті
Грош
(2 гру
Банкі
(2 гру
Цінні
фондо
Цінні
Іпотеч
компа
Іпотеч
емітов
банків
Права
факто
Варті
Грош
(3 гру
Вексел
перебу
(3 гру
Цінні
з фонд

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи: ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 36633026

станом на 01.10.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	49700000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	300000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	15000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	22600000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	9500000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	9500000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2022 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	5900000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	300000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	15000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	1700000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	51500000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	51500000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери іноземських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	142200000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	135000000
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	1300000
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	5900000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	130800000



А.В. Шалай
(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78; 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
<http://www.apu.com.ua>
Код ЄДРПОУ 00049972

10.01.2022 № 01-03-4/18
на № 2 від 05.01.2022

ТОВ «АКТ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»

вул. Ялтинська, буд. 5-Б, кімната 12, м. Київ, 02099

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на запит ТОВ «АКТ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» повідомляє наступне:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 40131434) включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (номер реєстрації 4657), який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами).

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності».

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на вебсторінці Аудиторської палати України за посиланням <https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-субєктів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –

Начальник відділу реєстрації та звітності



Терещенко С. М.

Рішення АПУ

Від 12.07.2018 № 363/8



СВІДОЦТВО

про надобороти прав на винаходи

заявки

ГОВАРИС ІВОЗ ОРГАНІЗАЦІОННО-ПРАВОВІ ТА ДІЛОВО-ПРАВОВІ АУДИТОРСЬКІ
КОНСАЛТИНГОВА ПРУКОНСАЛТИНГОВА ТА ЦАРПЕНЕН

КОПІЮ НА 01.12.18

про особисті та колективні винаходи, що є предметом патентування, згідно з
системою контролю за виконанням патентних прав, згідно з
системою контролю за виконанням патентних прав, згідно з
нормативними актами, що є предметом патентування, згідно з

Юридична фірма
Аудиторська компанія Укрпатент

Телефон Компанії
Директор

Директор

№ 16/1
чинило 31.12.2023

Т-3 12.07.2018

КОПІЯ НА 01.12.18

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
http://www.apu.com.ua
Код ЄДРПОУ 00049972

10.01.2022 № 01-03-44

№ 1 від 05.01.2022

Аудитору
Якименку М.М.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на Ваш запит повідомляє наступне:

Відомості про аудитора Якименка Миколу Миколайовича включені до розділу «Аудиторський Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відкритою формою» Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами).

Номер реєстрації у Реєстрі 100078, дата включення у Реєстр 08.10.2018.

Реєстр актуальним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за посиланням:

<https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-суб'єктів-аудитор/>

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –
начальник відділу реєстрації та



Сергій ТЕРЕШОК

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
<http://www.apu.com.ua>
Код ЄДРПОУ 00049972

06.05.2022

№

01-03-4/53

б/№

від

27.04.2022

Аудитору
Саса Н.А.

Щодо надання інформації

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на Ваш запит повідомляє наступне.

Відомості про аудитора Саса Наталію Анатоліївну включені до розділу «Аудитори» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами).

Номер реєстрації у Реєстрі 100392, дата включення у Реєстр 09.10.2018.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –
начальник відділу реєстрації та звітності

Сергій ТЕРЕЩЕНКО



Продано, пронумеровано та скріплено підписом і
печаткою *В.В. (Володимир) (Віс)* аркушів

Директор ТОВ «КМГ «КВІТА» ТА ПАРТНЕРИ

Якименко М.М.

