

Zeller

International Accounting Firm

Zeller, LLC

Ukraine, 01033, Kyiv

Shota Rustaveli street, 31-B

office 26

t +380 67 465 33 44

+380 50.203 52 66

@ akoexperts@ukr.net

www.zeller.ua

www.ako.kiev.ua

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

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

**за результатами перевірки дотримання вимог Порядку складання звітних
даних фінансової компанії**

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»

КОД ЗА ЄДРПОУ 42585871

станом на 31 грудня 2023 року

Адресат:

Національному банку України

Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (надалі – ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»») на підставі договору № 19/02 від 26 лютого 2024 року про виконання завдання з надання впевненості та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 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 з надання достатньої впевненості щодо іншої інформації - річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ» (надалі – ТОВ «ФК «МАНІТУ», «Компанія», або Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2023 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.

Практикуючий фахівець 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, визначеними 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 можливість надавати послуги відповідно до:

Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (зі змінами та доповненнями);

Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 року № 120 з врахуванням змін та доповнень.

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 18.12.2018 року №140.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, 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 2023 рік:

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

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

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за

такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

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

Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНІТУ» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2023 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту з надання впевненості, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних Товариства.

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

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

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють практикуючому фахівцю сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2023 рік.

Основа для висновку

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» Ради з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості.

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.

такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

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

Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНІТУ» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2023 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту з надання впевненості, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних Товариства.

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

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

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють практикуючому фахівцю сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2023 рік.

Основа для висновку

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» Ради з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості.

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.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії» нашого звіту. 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 інформації річних звітних даних фінансової компанії, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНІТУ», що включає:

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

На нашу думку, річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНІТУ» за 2023 рік, за виключенням впливу питань, викладених в розділі «Пояснювальний параграф» Звіту щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Розкриття іншої інформації щодо відповідності кожної складової частини річних звітних даних фінансової компанії

Протягом 2022 року ТОВ «ФК «МАНІТУ» здійснювало діяльність з надання фінансових послуг:

- з факторингу;
- фінансового лізингу;
- надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Загальні відомості про Товариство

Інформація щодо загальних відомостей про фінансову установу складена за формою та у відповідності до вимог Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», реєстраційним документам, банківським реквізітам, даним бухгалтерського обліку та фактично отриманим ліцензіям на здійснення фінансової діяльності ТОВ «ФК «МАНІТУ».

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

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (грн), що є предметом договору (iv)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду (грн).
1	Послуги фінансового лізингу	-	-	Юридична особа	-	гроші	-	-	-
2	Послуги факторингу	18	-	Фізична особа	-	майно	-	18	6 511 198,40
3	Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	22	3	Фізична особа	857 007,60	гроші	-	25	10 135 204,94

Довідка про укладені та виконані договори факторингу

За звітний період Товариством розкрита інформація про те, що надання послуг з факторингу з фізичними особами: договори не укладались, не виконаних 18 договорів на суму 6 511 тис. грн.

Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Протягом звітного періоду ТОВ «ФК «МАНІТУ» уклало договори з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту з фізичними особами в кількості - 3 договори. На кінець звітного періоду кількість невиконаних договорів - 25 на суму 10 135 тис. грн.

Довідка про укладені та виконані договори з надання послуг фінансового лізингу

Протягом звітного періоду ТОВ «ФК «МАНІТУ» не уклало договори з надання послуг фінансового лізингу.

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи

Станом на 31.12.2023 року структура основного капіталу наступна:

Таблиця №1

№ з/п	Показники	Сума, коп.
1	2	3
1	Статутний капітал	
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	500000000
3	Додатковий капітал	499950000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1800000
5	Вартість активів (1 група ризику)	71462179
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група)	1509874
7	Вартість активів (3 група ризику)	1509874

8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	682181551
9	Вартість активів (4 група ризику)	1802820267
10	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60	776047592
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	499950000
12	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	526186675
13	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших	636000
14	Вартість активів (5 група ризику)	1690516

Інформація щодо структури капіталу відповідає даним бухгалтерського обліку.

Чистий дохід Товариства від реалізації послуг за звітний період склав 0 тис. грн.

Інші операційні доходи – 5 739 тис. грн. Інші фінансові доходи - 0 тис. грн. Інші доходи – 0 тис. грн.

В складі операційних витрат та інших витрат необхідно відзначити:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає (0) тис. грн.
- Адміністративні витрати складають (351) тис. грн.
- Інші операційні витрати (5 315) тис. грн.
- Фінансові витрати становлять (0) тис. грн.
- Витрати з податку на прибуток – (13) тис. грн.

За результатами діяльності в 2023 році Товариство отримало прибуток в розмірі 60 тис. грн.

Показники доходів та витрат достовірні та в повному обсязі відображені в річній звітності ТОВ «ФК «МАНІТУ», відповідають даним фінансового (бухгалтерського), управлінського та податкового обліку Товариства.

З метою формування професійного судження щодо дотримання на протязі звітного періоду положень законодавчих та нормативних актів ТОВ «ФК «МАНІТУ», практикуючий фахівець отримав та розглянув всі доречні та достовірні докази стосовно наступного:

Фінансова діяльність здійснюється згідно засновницьким документам ТОВ «ФК «МАНІТУ», що складені у відповідності з вимогами Закону України "Про господарські товариства", відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-III (зі змінами та доповненнями) та Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»;

річні звітні дані за 2023 рік подають правдиве і повне уявлення про види фінансової діяльності, доходи та витрати фінансової компанії за звітний період, укладені та виконані договори надання фінансових послуг, складені на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи розкрита та відповідає даним фінансової звітності.

Таким чином, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації щодо звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНІТУ», яка подається до Національного банку України з врахуванням вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та Правил організації статистичної звітності від 13.11.2018 року № 120.

Zeller

International Accounting Firm

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

Інформація щодо дотримання Товариством вимог Постанов Правління НБУ № 153 від 24.12.2021 року та №199 від 29.12.2023 року

На виконання вимог зазначених в Додатку 5 до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого Постановою Правління Національного банку України 29.12.2023 року №199 надаємо підтвердження щодо оцінки активів Товариства відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

Грошові кошти та еквіваленти

Грошові кошти на 31.12.2023 року складають – 15 тис. грн. на рахунках в АТ «ПУМБ».

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді грошових коштів, розміщених на поточних рахунках в АТ «ПУМБ» були враховані, в першу чергу, дані НБУ. Відповідно до цих даних складаються рейтинги банків. За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР

За даними рейтингів надійності банків, що здійснюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР,

<https://www.nssmc.gov.ua/register/reitynhuvannia/reitynhovi-ahentstva/> даний банк має наступні кредитні рейтинги:

Банк	Рейтингове агентство	Дата присвоєння (оновлення)	Кредитний рейтинг
АТ "ПУМБ"	«Кредит-Рейтинг»	17.08.2023	uaAAA

Товариство вважає, що у разі наявності у банківської установи кредитного рейтингу не нижче uaAA, який затверджений рейтинговим агентством, то ризик знецінення коштів майже відсутній. Кредитний рейтинг uaAAA означає найвищу кредитоспроможність, порівняно з іншими українськими позичальниками чи борговими інструментами.

Державні цінні папери в Товаристві відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав в Товаристві відсутні.

Дебіторська заборгованість

	31.12.2022р., тис. грн.	31.12.2023р., тис. грн.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	24	17
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	430	322
Інша поточна дебіторська заборгованість	12 909	12 760
Усього	13 363	13 099

Zeller

International Accounting Firm

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2023 року становить 17 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2022 року становить 24 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31.12.2023 року становить 322 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31.12.2022 року становить 430 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2023 року - 12 760;

- 1. виникла внаслідок виконання Товариством своїх зобов'язань по Угоді від 08.01.2019р у сумі 5000 тис. грн до ТОВ «ТУХОЛД» (код ЄДРПОУ 42596951).
- 2. Видані кредити – 7 760 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість не зазнала значного зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, та з'ясовано, що фінансові активи мають низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. В подальшому Товариство на кожну звітну дату оцінює кредитний ризик, що розраховується у випадку існування конкретних фактів щодо ризику непогашення заборгованості конкретним дебітором.

Не рухоме майно в Товаристві:

Станом на 31.12.2023 року Товариство обліковує Необоротні активи, утримувані для продажу, в сумі 5 261 866,75 грн., а саме:

Найменування об'єкту	Сума, грн
Житловий будинок: Sзaг. 275,2, житлова-176,6 (м. Харків, вул.Рєдіна (Комсомольська)буд	900 000,00
Квартира: Sзaг.-37,0, житлова-16, (м. Харків, прос-т.Тракторобудівників,	250 000,00
Квартира: Sзaг.-39,3, житлова-19,7 (м. Харків, вул.Зубенко Владислава(Тимурівців),	280 000,00
Квартира: Sзaг.-75,3, житлова-43,8 (м. Харків, вул.Таборова (Лагерна),	277 000,00
Квартира:1к кв.Sзaг.-32,6,житлова-16,0(м. Харків,пр-т Тракторобудівників	250 000,00
Квартира:2к кв. Sзaг.-43,5 житлова-27,3 (м. Харків,вул Шекспіра,буд.3 кв 64)-	453 063,00
Квартира:2к кв. Sзaг.-45,6, житлова-27,4 (м. Харків,вул Дерев'янки,буд.3-а кв83)-	625 900,00
Квартира:2к кв. Sзaг.-46,3, житлова-27,2 (м. Харків,пр.Московський О.М	410 761,50
Квартира:2к кв. Sзaг.-47,6, житлова-33,1 (м. Харків, вул.Плохоська Руслана (	315 700,00
Квартира:3к кв. Sзaг.-66,3, житлова-37,5 (м. Харків, ул.Салтівське шосе,	430 000,00
Квартира:3к кв.Sзaг.-55,5,житлова-41,0(м. Харків,пр-т Олександрівський (Косіора	453 300,00
Квартира:4к.,Sзaг.-81.4житлова-50.5 (м. Харків, вул.Корка Командарма,буд.	616 142,25

Нерухоме майно позичальників, на яке Товариство отримано право власності, оцінено за найменшою з величин - балансовою або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Продаж нерухомого майна як очікується, буде завершено протягом наступного року. Здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема, тому що керівництвом Товариства здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

В звітному періоді Товариство в цілому дотримується вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 в частині питань, які перевіряються практикуючим фахівцем відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту та зазначеного положення.

Після звітної дати до дати цього звіту Товариство дотримується вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого Постановою Правління Національного банку України 29.12.2023 року №199 в частині питань, які перевіряються а практикуючим фахівцем відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту та зазначеного положення.

Також, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України №177 від 12 серпня 2022 року «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39», Товариством надано до Національного банку України звіт за результатами виконання завдання з надання впевненості щодо майнового стану фізичних осіб, які прямо володіють істотною участю станом на 04 жовтня 2023 року від 16.10.2023 року.

Інформація щодо стану впровадження Товариством вимог Постанови Правління НБУ № 192 від 27 грудня 2023 року в 2024 році після звітної дати

В результаті перевірки стану впровадження Товариством вимог Постанови Правління Національного банку України №192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» (далі – Постанова 192) у 2024 році нами зроблені наступні висновки:

- З початку 2024 року і до дати цього звіту Товариство ще не здійснювало щоденного розрахунку розміру свого власного капіталу та значення нормативу левериджу відповідно до вимог п.п.1, п.8 Постанови 192, але по запевненню управлінського персоналу до 01 липня 2024 року планує виконувати всі пруденційні вимоги і своєчасно повідомляти Національний банк України про порушення відповідно до вимог, зазначених у п. 9 Положення 192.

Основа обліку та обмеження щодо розповсюдження

Не модифікуючи наш висновок, ми звертаємо увагу що звітні дані складені відповідно до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, яка описує основу обліку. Фінансова звітність була складена з метою сприяння ТОВ «ФК «МАНІТУ» у дотриманні вимог, встановлених Національним банком України. Тому звітні дані не можуть використовуватися для інших цілей.

Параграф з інших питань

Детальна інформація про юридичну особу

Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ" (ТОВ "ФК "МАНІТУ")
Ідентифікаційний код юридичної особи	42585871
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 1, ПІД'ЇЗД 6, кімната 66-16
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)	Розмір : 5000000,00 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа; інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення призначення підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; розмір частки засновника (учасника)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУХОЛД", Код ЄДРПОУ:42596951, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 1, ПІД'ЇЗД 6, кімната 66-16, Розмір частки засновника (учасника): 5000000,00
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	Овдієнко Юлія Вікторівна, Україна, Україна, 64220, Харківська обл., Балаклійський р-н, селище міського типу Андріївка(з), вул.Балаклійська, будинок 242. Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 48 Петренко Ольга Сергіївна, Україна, Україна, 61107, Харківська обл., місто Харків, пр.Перемоги, будинок 64, квартира 427. Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 48
Інші види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний) 64.19 Інші види

	грошового посередництва 64.91 Фінансовий лізинг 64.92 Інші види кредитування 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи	БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	Дата запису: 31.10.2018 Номер запису: 10661020000015374
Інформація для здійснення зв'язку	Телефон 1: +380957411832

ТОВ "ФК "МАНІТУ" здійснює фінансову діяльність у відповідності до свідоцтва, про реєстрацію фінансової установи, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва 24.01.2019 року № 116, серія та номер свідоцтва ФК № 1170 та ліцензії на впровадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, а саме:

- Надання послуг з фінансового лізингу. Дата видачі - 07.02.2019 року. Рішення №165;
- Надання послуг з факторингу. Дата видачі - 07.02.2019 року. Рішення №165;
- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Дата видачі - 07.02.2019 року. Рішення №165;

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства у перевіряємому періоді були:

Директор:

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – з початку перевіряемого до кінця перевіряемого періоду (Рішення № 10/07/2019 від 21.08.2019 року);

Головний бухгалтер:

Ветюков О. О. – з початку перевіряемого до кінця перевіряемого періоду (Наказ № 1-к від 14.05.2019 року);

а також:

за достовірність наданої інформації та вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій, за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів, за методологію та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліку, за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для здійснення виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, щодо звітних даних були використані наступні документи Товариства:

1. Статут, Витяг із ЄРД;

2. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності;
3. Звітні дані;
4. Оборотно-сальдові відомості;
5. Банківські документи;
6. Первинні документи;
7. Договори та угоди.

III. Основні відомості про аудиторську фірму

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

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

Основні відомості про умови договору на проведення завдання з надання обґрунтованої впевненості:

Дата і номер договору

Договір № 19/02 від «26» лютого 2024 року

Дата початку і дата закінчення

«11» березня 2024 року – «15» квітня 2024 року.

Практикуючий фахівець

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 100411

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»

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

Л. А. Сивук

А. В. Ганенко



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

«15» квітня 2024 року

станом на 01.01.2014

Найменування фінансової компанії або лізингодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця: 42585871

№ з/п	Поясник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, вид є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	18	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	18	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	25	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	25	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа



(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальний

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування лізингодавця)

42585871

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Підписана особа



(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Лист № 001/2021

Найменування фізичної особи або підприємства, з яким укладено договір, та/або його юридична адреса: **«МАНІТУ»**

Код ЄДРПОУ фізичної особи або підприємства: **42555871**

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



Відповідальна особа


(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.01.2024 року

Показники	Сума	Кількість
2	3	4
	-	-



(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найвищою фінансовою установою України, що згідно з статтею 43 Закону «Про фінансову компанію» є

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42555871

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідаєльна особа




(підпис)

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид класифікації фінансової компанії	Код реєстрації класифікації фінансової компанії	Вид факторингу	Код розподілу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	4	1	Назва вимога	00	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	4	1	Назва вимога	00	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	4	1	Назва вимога	00	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	4	1	Назва вимога	00	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	10323623049	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	384701	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	81324456	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-365299	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	91889775	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	10333438368	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа



Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ С.О.
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навантажувальність кредиторів	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	-	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1013520494	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	45739634	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-7390000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	53129634	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1013520494	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити



Відповідальна особа

(Signature)

БЕЗПАЛІЙ С.О.
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **42585871**

за період **01.01.2024**

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	500000000
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	499950000
3	Додатковий капітал	1800000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	71462179
5	Вартість активів (1 група ризику)	1509874
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	1509874
7	Вартість активів (3 група ризику)	682181551
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	682181551
9	Вартість активів (4 група ризику)	1802820267
10	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	776047592
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	499950000
12	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	526186675
13	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	636000
14	Вартість активів (5 група ризику)	1690516



Відповідальна особа


(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відомості про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах

згідно з № 01.01.14 року

№ з/п	Пояснення (поточний, депозитний, в банківських установах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код/номер	Назва рахунку (код метаданих)	Дата поновлення	Номер рахунку	Група активів за класифікацією	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	4	-	UA6433485100000000000265071649	01	1503172
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	0037567646	980	-	UA86899980385129000000468301	01	6702




(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42555871

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа


(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42555871

станом на 01.01.2024 року

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



Відповідаюча особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2024 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"
(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Код форми звітності	1	Код форми звітності	2
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Необоротні активи	1000	-	-
Нематеріальні активи	1001	-	-
Нематеріальні активи	1002	-	-
Нематеріальні активи	1005	-	-
Нематеріальні активи	1010	636000	636000
Нематеріальні активи	1011	1272000	1272000
Нематеріальні активи	1012	636000	636000
Нематеріальні активи	1015	-	-
Нематеріальні активи	1016	-	-
Нематеріальні активи	1017	-	-
Нематеріальні активи	1020	-	-
Нематеріальні активи	1021	-	-
Нематеріальні активи	1022	-	-
Нематеріальні активи	1030	-	-
Нематеріальні активи	1035	-	-
Нематеріальні активи	1040	-	-
Нематеріальні активи	1045	-	-
Нематеріальні активи	1050	-	-
Нематеріальні активи	1060	-	-
Нематеріальні активи	1065	-	-
Нематеріальні активи	1090	-	-
Нематеріальні активи	1095	636000	636000
II. Оборотні активи			
Оборотні активи	1100	-	-
Оборотні активи	1101	-	-
Оборотні активи	1102	-	-
Оборотні активи	1103	-	-
Оборотні активи	1104	-	-
Оборотні активи	1110	-	-
Оборотні активи	1115	-	-
Оборотні активи	1120	-	-
Оборотні активи	1125	-	-
Оборотні активи	1130	2459116	1690516
Оборотні активи	1135	-	-
Оборотні активи	1136	-	-
Оборотні активи	1140	42997817	32269531
Оборотні активи	1145	-	-
Оборотні активи	1155	1290997162	1275997592
Оборотні активи	1160	651119840	649912020
Оборотні активи	1165	10459023	1509874
Оборотні активи	1166	-	-
Оборотні активи	1167	10459023	1509874
Оборотні активи	1170	-	-
Оборотні активи	1180	-	-
Оборотні активи	1181	-	-
Оборотні активи	1182	-	-
Оборотні активи	1183	-	-
Оборотні активи	1184	-	-
Оборотні активи	1190	-	-
Оборотні активи	1195	1998032958	1961379533
Оборотні активи	1200	526186675	526186675
Оборотні активи	1300	2524855633	2488202208

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Власний (паісовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Непокривлений статутного капіталу	1401	-	-	-
Резерв	1405	-	-	-
Власний капітал	1410	1800000	1800000	1
Власний фонд	1411	-	-	-
Власні акції різниці	1412	-	-	-
Власний капітал	1415	-	-	-
Власний прибуток (непокривний збиток)	1420	65481184	71462179	1
Власний капітал	1425	(-)	(-)	-
Власний капітал	1430	(-)	(-)	-
Власний капітал	1435	-	-	-
Власний капітал I	1495	567281184	573262179	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Довгострокові зобов'язання	1500	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1525	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1526	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1530	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1531	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1532	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1533	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1534	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1535	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1540	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1545	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (Стандарт 1) / Довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Поточні кредити банків	1600	-	-	-
Поточні кредити	1605	-	-	-
Поточні кредити заборгованість за:				
Поточні кредити заборгованість за:	1610	-	-	-
Поточні кредити заборгованість за:	1615	84000000	31500000	1
Поточні кредити заборгованість за:	1620	3527108	1332653	1
Поточні кредити заборгованість за:	1621	3422400	1312900	1
Поточні кредити заборгованість за:	1625	111930	167030	1
Поточні кредити заборгованість за:	1630	708411	613346	1
Поточні кредити заборгованість за:	1635	127125000	127125000	1
Поточні кредити заборгованість за:	1640	-	-	-
Поточні кредити заборгованість за:	1645	-	-	1
Поточні кредити заборгованість за:	1650	-	-	-
Поточні кредити заборгованість за:	1660	-	-	-
Поточні кредити заборгованість за:	1665	-	-	-
Поточні кредити заборгованість за:	1670	-	-	-
Поточні кредити заборгованість за:	1690	1742102000	1754202000	1
Поточні кредити заборгованість за:	1695	1957574449	1914940029	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
	1900	2524855633	2488202208	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
Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	28634100	1
Відсотоків	2010	-	-	-
Дивидендів	2011	-	-	-
Відсотоків у перестраховування	2012	-	-	-
Відсотоків незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Відсотоків перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Відсотоків реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(27384100)	1
Відсотоків збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
	2090	-	1250000	1
	2095	(-)	(-)	1
	2105	-	-	-

страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
доходи	2120	573911362	539565460	1
вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	-	-
визнання біологічних активів і	2122	-	-	-
продукції	2123	-	-	-
коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(35092593)	(21857191)	1
витрати	2150	(-)	(-)	-
витрати	2180	(531524898)	(515533801)	1
вартості активів, які оцінюються за справедливою	2181	-	-	-
визнання біологічних активів і	2182	-	-	-
продукції	2190	7293871	3424468	1
результат від операційної діяльності:	2195	(-)	(-)	1
в капіталі	2200	-	-	-
доходи	2220	-	15588998	1
2240/	2240/	-	-	1
2160	2160	-	-	-
допомоги	2241	-	-	-
витрати	2250	(-)	(-)	1
в капіталі	2255	(-)	(-)	-
2270/	2270/	(-)	(-)	1
2165	2165	-	-	-
від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
2280	2280	-	-	-
2285	2285	-	-	-
результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	7293871	19013466	1
результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1312900)	(3422400)	1
від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
які зменшують (збільшують) фінансовий результат	2310	-	-	-
результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (Стандарт 25)	2350	5980971	15591066	1
2355	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
необоротних активів	2400	-	-	-
фінансових інструментів	2405	-	-	-
курсові різниці	2410	-	-	-
сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
дохід	2445	-	-	-
до оподаткування	2450	-	-	1
прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
дохід після оподаткування	2460	-	-	1
дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5980971	15591066	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
витрати	2500	-	-	-
оплату праці	2505	11702338	11106798	1
на соціальні заходи	2510	2672166	2443496	1
2515	2515	-	-	1
витрати	2520	531524898	523840698	1
2550	2550	545899402	537390992	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
кількість простих акцій	2600	-	-	-
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
збиток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Рух коштів у результаті операційної діяльності				
виробничі витрати (зарплата, робіт, послуг)	3000	-	28884100	1
набори і зборів	3005	313000	-	1
на додану вартість	3006	-	-	-
на оподаткування	3010	-	-	-
на отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
на отримання від покупців і замовників	3015	-	-	1
на повернення авансів	3020	375161	133625000	1
на відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
на боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	526210	1
на операційної оренди	3040	-	-	-
на отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
на страхових премій	3050	-	-	-
на фінансових установ від повернення позик	3055	61999570	-	1
на оплату:	3095	54322570	208063994	1
робіт, послуг)	3100	(57800000)	(75000000)	1
на соціальні заходи	3105	(9438920)	(8732660)	1
на податків і зборів	3110	(2672166)	(2364117)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(5792919)	(15462133)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(3422400)	(-)	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2370519)	(-)	1
на оплату авансів	3135	(14556451)	(164834415)	1
на оплату повернення авансів	3140	(38000000)	(-)	1
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
на фінансових установ на надання позик	3155	(47000000)	(-)	1
на інші операції	3190	(798994)	(210577685)	1
Рух коштів від операційної діяльності	3195	-59049149	-105871706	1
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
на реалізації:				
активів	3200	-	-	1
на отриманнях:	3205	-	-	-
на продажі:	3215	-	-	-
на деривативів	3220	-	-	-
на погашення позик	3225	-	-	-
на вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської	3230	-	-	1
на вибуття:	3235	-	-	-
на придбання:	3250	-	-	1
на придбання:	3255	(-)	(-)	1
на деривативами	3260	(-)	(-)	-
на погашення позик	3270	(-)	(-)	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської	3275	(-)	(-)	-
на вибуття:	3280	(-)	(-)	-
на інші операції	3290	(-)	(-)	-
Рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
на продажі:	3300	-	-	-
на придбання:	3305	50100000	-	1
на продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
на придбання:	3340	-	-	-
на придбання:	3345	(-)	(-)	-
на придбання:	3350	-	-	1
на придбання:	3355	(-)	(-)	-
на оплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
на оплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
на придбання неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
на інші операції	3390	(-)	(-)	-
Рух коштів від фінансової діяльності	3395	50100000	-	1
Рух коштів за звітний період	3400	-8949149	-105871706	1
на початок року	3405	10459023	116330729	1
на кінець року	3410	-	-	-
на кінець року	3415	1509874	10459023	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
зміна:							
необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
(зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
(прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
(збиток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-	-	-
(збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
активів, які оцінюються за справедливою вартістю та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
(збиток) від реалізації необоротних активів, для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
(збиток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
(зменшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
збитки	3540	-	-	-	-	-	-
(зменшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
(зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
(зменшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
(зменшення) іншої поточної дебіторської	3554	-	-	-	-	-	-
(зменшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
(зменшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
(зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
(зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
прибуток від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
податок	3585	X	-	X	-	-	-
Рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
від реалізації:							
інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
активів	3205	-	X	-	X	-	-
від отриманих:							
дивидендів	3215	-	X	-	X	-	-
процентів	3220	-	X	-	X	-	-
від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
від вибуття дочірнього підприємства та фінансової одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
заклада	3250	-	X	-	X	-	-
на придбання:							
інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
активів	3260	X	-	X	-	-	-
деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
на придбання дочірнього підприємства та фінансової одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
заклада	3290	X	-	X	-	-	-
Рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
від:							
фінансування	3300	-	X	-	X	-	-
заклада	3305	-	X	-	X	-	-
від продажу частки в підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
заклада	3340	-	X	-	X	-	-
акцій	3345	X	-	X	-	-	-
заклада	3350	X	-	X	-	-	-
заклада	3355	X	-	X	-	-	-
заклада	3358	X	-	X	-	-	-

сума нараховано	4295	-	-	-	-	5980971	-	-	5980971	1
сума сплачено	4300	500000000	-	1800000	-	71462179	-	-	573262179	1



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42585871

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	18	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	18	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	8000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	24	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	25	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа



БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування лізингодавця)

42585871

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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




(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії або лізингодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця: 42585871

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

Відповідаєльна особа


(підпис)

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про етап виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.10.2023 року

Показники	Сума	Кількість
2	3	4
-	-	-

підписана особою



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **42585871**

станом на **01.10.2023** року

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

Відповідає за


(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

Показники		станом на 01.10.2023					
№ з/п		Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2			5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	1	Назва вимога	00	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	4	1	Назва вимога	00	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	4	1	Назва вимога	00	Розріз відсутній
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	10323911021	#	1	Розріз відсутній	00	Фізична особа
5	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	287972	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	90644157	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-381028	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума резервів, сформованих за звітний період	91025185	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	10323623049	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період				Розріз відсутній		Фізична особа
11	Сума нарахованих процентів за звітний період				Розріз відсутній		Фізична особа
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду				Розріз відсутній		Фізична особа
13					Розріз відсутній		Фізична особа

Відповідальний за виконання

М.ХІСЬКО

Г.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

М.ХІСЬКО

БЕЗПАЛІЙ С.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Відповідальна особа

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії: 42585871

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навмистість кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Срок погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	8000000	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1000588014	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	8000000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	18500000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	41277561	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	11716240	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	52993801	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1013520494	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити



(підпис)

БЕЗПАЛИЙ С.О.
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 42585871

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	500000000
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	499950000
3	Додатковий капітал	1800000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	70943498
5	Вартість активів (1 група ризику)	2074637
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	2074637
7	Вартість активів (3 група ризику)	672366232
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	672366232
9	Вартість активів (4 група ризику)	1802820267
10	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	776047592
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	499950000
12	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	526186675
13	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	636000
14	Вартість активів (5 група ризику)	3038299

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	2 АТ "ПУМБ"	3 0014282829	4 980	5 -	6 UA6433485100000000000265071649	7 01	8 2067935
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	0037567646	980	-	UA86899980385129000000468301	01	6702



Відповідальна особа

(signature)
(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 42585871

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

станом на 01.10.2023 року

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



Відповідає особа


(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

станом на 01.10.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Висновки

2

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код фін. звітн.
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Необоротні активи	1000	-	-	-
Невласність	1001	-	-	-
Амортизація	1002	-	-	-
Капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Невласність	1010	636000	636000	1
Невласність	1011	1272000	1272000	1
Невласність	1012	636000	636000	1
Невласність	1015	-	-	-
Невласність інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
Невласність інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Невласність біологічні активи	1020	-	-	-
Невласність довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
Невласність амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Невласність фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі				
Невласність підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові	1030	-	-	-
Невласність інвестиції	1035	-	-	-
Невласність дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Невласність податкові активи	1045	-	-	-
Невласність витрати	1050	-	-	-
Невласність у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Невласність активи	1090	-	-	-
Всього I	1095	636000	636000	1
II. Оборотні активи				
Невласність	1100	-	-	-
Невласність виробництво	1102	-	-	-
Невласність Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт	1103	-	-	-
Невласність активи	1104	-	-	-
Невласність рахунки	1110	-	-	-
Невласність рахунки	1115	-	-	-
Невласність	1120	-	-	-
Невласність заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Невласність заборгованість за розрахунками:				
Невласність заборгованість	1130	2459116	3003095	1
Невласність податку на прибуток	1135	-	35204	1
Невласність податку на прибуток	1136	-	-	1
Невласність заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	42997817	22069511	1
Невласність заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Невласність дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна				
Невласність заборгованість (Стандарт 25)	1155	1290997162	1275997592	1
Невласність інвестиції	1160	651119840	650296721	1
Невласність дивиденди	1165	10459023	2074637	1
Невласність	1166	-	-	-
Невласність	1167	10459023	2074637	1
Невласність періодів	1170	-	-	-
Невласність резерв у страхових резервах	1180	-	-	-
Невласність				
Невласність довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
Невласність або резервах належних виплат	1182	-	-	-
Невласність об'єктів премій	1183	-	-	-
Невласність резервах	1184	-	-	-
Невласність активи	1190	-	-	-
Всього II	1195	1998032958	1953476760	1
Невласність активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	526186675	526186675	1
	1300	2524855633	2480299435	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Власний (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Незарегістрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Резервний капітал	1405	-	-	-
Резервний капітал	1410	1800000	1800000	1
Резервний капітал	1411	-	-	-
Резервний капітал	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Резервний прибуток (непокритий збиток)	1420	65481184	70943498	1
Резервний капітал	1425	(-)	(-)	-
Резервний капітал	1430	(-)	(-)	-
Резервний капітал	1435	-	-	-
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1495	567281184	572743498	1
Довгострокові зобов'язання	1500	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1510	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1520	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1521	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1525	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1526	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1530	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1531	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1532	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1533	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1534	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1535	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1540	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1545	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (Стандарт 1) / зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Поточні зобов'язання	1600	-	-	-
Поточні зобов'язання	1605	-	-	-
Поточні зобов'язання	1610	-	-	-
Поточні зобов'язання	1615	84000000	30000000	1
Поточні зобов'язання	1620	3527108	-	1
Поточні зобов'язання	1621	3422400	-	1
Поточні зобов'язання	1625	111930	91596	1
Поточні зобов'язання	1630	708411	337341	1
Поточні зобов'язання	1635	127125000	127125000	1
Поточні зобов'язання	1640	-	-	-
Поточні зобов'язання	1645	-	-	-
Поточні зобов'язання	1650	-	-	1
Поточні зобов'язання	1660	-	-	-
Поточні зобов'язання	1665	-	-	-
Поточні зобов'язання	1670	-	-	-
Поточні зобов'язання	1690	1742102000	1750002000	1
Поточні зобов'язання	1695	1957574449	1907555937	1
Поточні зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, призначеними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Поточні зобов'язання	1800	-	-	-
Поточні зобов'язання	1900	2524855633	2480299435	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
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	28634100	1
Вартової премії	2010	-	-	-
Вартової суми	2011	-	-	-
Вартової суми	2012	-	-	-
Вартової суми	2013	-	-	-
Вартової суми	2014	-	-	-
Вартової продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(27384100)	1
Вартової суми за страховими виплатами	2070	-	-	-
Вартової суми	2090	-	1250000	1
Вартової суми у резервах довгострокових зобов'язань	2095	(-)	(-)	-

страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
доходи	2120	428891953	387974654	1
вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	-	-
раціонального визнання біологічних активів і	2122	-	-	-
сільськогосподарської продукції	2123	-	-	-
зростаючих витрат, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
витрати	2130	(18968855)	(18108325)	1
чистий прибуток	2150	(-)	(-)	-
чисті витрати	2180	(404460808)	(364477200)	1
вартості активів, які оцінюються за справедливою	2181	-	-	-
раціонального визнання біологічних активів і	2182	-	-	-
сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
результат від операційної діяльності:	2190	5462290	6639129	1
доходи в капіталі	2195	(-)	(-)	1
доходи	2200	-	-	-
доходи	2220	-	8702240	1
доходи	2240/ 2160	-	-	1
допомоги	2241	-	-	-
доходи	2250	(-)	(-)	1
доходи в капіталі	2255	(-)	(-)	-
доходи	2270/ 2165	(-)	(-)	1
впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
доходи	2280	-	-	-
доходи	2285	-	-	-
результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	5462290	15341369	1
результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток	2300	-	-	1
від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
які зменшують (збільшують) фінансовий результат	2310	-	-	-
результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (Стандарт 25)	2350	5462290	15341369	1
результат	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
несоборотних активів	2400	-	-	-
фінансових інструментів	2405	-	-	-
різниць	2410	-	-	-
сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
дохід	2445	-	-	-
дохід до оподаткування	2450	-	-	1
прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
дохід після оподаткування	2460	-	-	1
(сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5462290	15341369	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
витрати	2500	-	-	-
виплати працівникам	2505	7920000	8466798	1
на соціальні заходи	2510	1916066	1862696	1
на соціальні заходи	2515	-	-	1
витрати	2520	413593597	367244156	1
витрати	2550	423429663	377573650	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
простих акцій	2600	-	-	-
кількість простих акцій	2605	-	-	-
(збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Рух коштів у результаті операційної діяльності				
операцій (товарів, робіт, послуг)	3000	-	28884100	1
податків і зборів	3005	313000	-	1
податку на додану вартість	3006	-	-	-
нарахування	3010	-	-	-
від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
від повернення авансів	3020	-	133625000	1
від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	526210	1
від операційної оренди	3040	-	-	-
від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
від страхових премій	3050	-	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	61999270	-	1
інших	3095	79476004	208063994	1
оплату:				
робіт, послуг)	3100	(57800000)	(75000000)	1
на соціальні заходи	3105	(6746670)	(8732660)	1
податків і зборів	3110	(1936400)	(2364117)	1
зобов'язань з податку на прибуток	3115	(5056731)	(15462133)	1
зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(3422400)	(-)	1
зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(-)	(-)	1
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
оплату авансів	3135	(5896445)	(164834415)	1
оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
оплату щільових внесків	3145	(-)	(-)	-
зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3155	(72432809)	(-)	1
інших	3190	(303605)	(210577685)	1
коштів від операційної діяльності	3195	-8384386	-105871706	1
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
реалізації:				
інвестицій	3200	-	-	1
активів	3205	-	-	-
від отриманих:				
	3215	-	-	-
	3220	-	-	-
деривативів	3225	-	-	-
погашення позик	3230	-	-	1
випуття дочірнього підприємства та іншої господарської	3235	-	-	-
інших	3250	-	-	1
придбання:				
інвестицій	3255	(-)	(-)	1
активів	3260	(-)	(-)	-
деривативами	3270	(-)	(-)	-
надання позик	3275	(-)	(-)	-
придбання дочірнього підприємства та іншої господарської	3280	(-)	(-)	-
інших	3290	(-)	(-)	-
коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
інших:				
оплату	3300	-	-	-
оплату	3305	-	-	1
продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інших	3340	-	-	-
акцій	3345	(-)	(-)	-
інших	3350	-	-	1
оплату відсотків	3355	(-)	(-)	-
заборгованості з фінансової оренди	3360	(-)	(-)	-
придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
платити неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
інших	3390	(-)	(-)	-
коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	1
грошових коштів за звітний період	3400	-8384386	-105871706	1
на початок року	3405	10459023	116330729	1
курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
на кінець року	3415	2074637	10459023	1

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

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

капіталі	4295	-	-	-	-	5462290	-	-	5462290	1
сума року	4300	500000000	-	1800000	-	68640682	-	-	570440682	1



БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

станом на 01.07.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42585871

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	18	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	18	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	77700760	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	22	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	24	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа



Відповідає за

(signature)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування лізингодавця)

42585871

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Львівська особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

КІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 01.07.2011

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42585871

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

Відповідає за особа


(підпис)

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.07.2023 року

Показники	Сума	Кількість
2	3	4
-	-	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **42585871**

станом на **01.07.2023** року

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



(Signature)

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІТУ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за ціловим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	77700760	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1028487060	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	77700760	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	82050330	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	51135181	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-43991490	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	71577195	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1000588014	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити



Відповідальна особа

(підпис)

БЕЗПАЛІЙ С.О.
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	500000000
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	499950000
3	Додатковий капітал	1800000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	68640682
5	Вартість активів (1 група ризику)	1940995
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	1940995
7	Вартість активів (3 група ризику)	677652204
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	677652204
9	Вартість активів (4 група ризику)	1813320267
10	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	786547592
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	499950000
12	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	526186675
13	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	636000
14	Вартість активів (5 група ризику)	2123516

Відповідальна особа


(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	2 АТ "ПУМБ"	3 0014282829	4 980	5 -	6 UA643485100000000000265071649	7 01	8 1934293
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	0037567646	980	-	UA868999980385129000000468301	01	6702



Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «МАНІТ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871
 станом на 01.07.2023 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	-	-	-	-	-	-	-	-



[Signature]
 (підпис)

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

станом на **01.07.2023** року

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




(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

кількість працівників	2	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					
Необоротні активи	1000	-	-	-	
Вартість	1001	-	-	-	
Амортизація	1002	-	-	-	
Капітальні інвестиції	1005	-	-	-	
Земельні ділянки	1010	636000	636000		1
Вартість	1011	1272000	1272000		1
Земельні ділянки	1012	636000	636000		1
Неуховні нерухомості	1015	-	-	-	
Вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-	
Інвестиційна нерухомість	1017	-	-	-	
Біологічні активи	1020	-	-	-	
Вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-	
Амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-	
Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в управлінні справами (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-	
Фінансові інвестиції	1035	-	-	-	
Дебіторська заборгованість	1040	-	-	-	
Податкові активи	1045	-	-	-	
Аквізичні витрати	1050	-	-	-	
Витрати у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-	
Необоротні активи	1090	-	-	-	
розділом I	1095	636000	636000	1	
II. Оборотні активи					
Запаси	1100	-	-	-	
Виробництво	1101	-	-	-	
Продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-	
Біологічні активи	1110	-	-	-	
Рестраховані	1115	-	-	-	
Заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-	1
Заборгованість за розрахунками:					
авансами	1130	2459116	2123516		1
Заборгованість за податком на прибуток	1135	-	-	-	1
Заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	42997817	27067511		1
Заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-	
Дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / Поточна заборгованість (Стандарт 25)	1155	1290997162	1286497592		1
Фінансові інвестиції	1160	651119840	650584693		1
Еквіваленти	1165	10459023	1940995		1
Банки	1166	-	-	-	
Банки	1167	10459023	1940995		1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-	
Рестраховики у страхових резервах	1180	-	-	-	
Витрати на:					
довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-	
Витратів або резервів належних виплат	1182	-	-	-	
Незароблених премій	1183	-	-	-	
Страхових резервах	1184	-	-	-	
Необоротні активи	1190	-	-	-	
розділом II	1195	1998032958	1968214307	1	
Оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	526186675	526186675		1
	1300	2524855633	2495036982		1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Власний (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Резервованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Резерви	1405	-	-	-
Капітал	1410	1800000	1800000	1
Резерви	1411	-	-	-
Резерви різниці	1412	-	-	-
Капітал	1415	-	-	-
Чистий прибуток (непокритий збиток)	1420	65481184	68640682	1
Капітал	1425	(-)	(-)	-
Капітал	1430	(-)	(-)	-
Капітал	1435	-	-	-
Власний капітал I	1495	567281184	570440682	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Довгострокові зобов'язання	1500	-	-	-
Зобов'язання	1505	-	-	-
Кредити банків	1510	-	-	-
Зобов'язання	1515	-	-	-
Забезпечення	1520	-	-	-
Забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Забезпечення	1525	-	-	-
Забезпечення	1526	-	-	-
Забезпечення	1530	-	-	-
Зобов'язання	1531	-	-	-
Зобов'язання або резерв належних виплат	1532	-	-	-
Зобов'язання премій	1533	-	-	-
Зобов'язання резерви	1534	-	-	-
Зобов'язання	1535	-	-	-
Зобов'язання	1540	-	-	-
Зобов'язання	1545	-	-	-
Довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 1)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Кредити банків	1600	-	-	-
Кредити	1605	-	-	-
Сума заборгованість за:				
Зобов'язаннями	1610	-	-	-
Послуги	1615	84000000	30000000	1
З бюджетом	1620	3527108	18884	1
Видатку на прибуток	1621	3422400	-	1
Страховання	1625	111930	96205	1
З оплати праці	1630	708411	354211	1
Сума заборгованість за одержаними авансами	1635	127125000	127125000	1
Сума заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
Сума заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
Сума заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Забезпечення	1660	-	-	-
Забезпечення періодів	1665	-	-	-
Забезпечення доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Зобов'язання	1690	1742102000	1767002000	1
Поточні зобов'язання III	1695	1957574449	1924596300	1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, призначеними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Пасив	1900	2524855633	2495036982	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
Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	28634100	1
Страхові премії	2010	-	-	-
Валова сума	2011	-	-	-
З перестраховування	2012	-	-	-
Незареєстрованих премій, валова сума	2013	-	-	-
З перестраховиків у резерві незареєстрованих премій	2014	-	-	-
Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(27384100)	1
Витрати за страховими виплатами	2070	-	-	-
Витрати	2090	-	1250000	1
Витрати	2095	(-)	(-)	1
Від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-

резервів, валова сума	2111	-	-	-
страховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
заводи	2120	284872967	252993383	1
вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	-	-
ого визнання біологічних активів і	2122	-	-	-
ської продукції	2123	-	-	-
ання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(14172403)	(14295772)	1
витрати	2150	(-)	(-)	-
витрати	2180	(267541090)	(235028444)	1
вартості активів, які оцінюються за справедливою	2181	-	-	-
ого визнання біологічних активів і	2182	-	-	-
ської продукції	2190	3159474	4919167	1
результат від операційної діяльності:	2195	(-)	(-)	1
в капіталі	2200	-	-	-
заводи	2220	-	6456688	1
	2240/ 2160	-	-	1
ної допомоги	2241	-	-	-
	2250	(-)	(-)	1
в капіталі	2255	(-)	(-)	-
	2270/ 2165	(-)	(-)	1
від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
	2280	-	-	-
	2285	-	-	-
результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	3159474	11375855	1
результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток	2300	-	-	1
від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
зменшують (збільшують) фінансовий результат	2310	-	-	-
результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (	2350	3159474	11375855	1
25)	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
необоротних активів	2400	-	-	-
фінансових інструментів	2405	-	-	-
ові різниці	2410	-	-	-
сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
дохід	2445	-	-	-
дохід до оподаткування	2450	-	-	1
буток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
дохід після оподаткування	2460	-	-	1
(сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3159474	11375855	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
витрати	2500	-	-	-
варту праці	2505	5280000	5886798	1
соціальні заходи	2510	1242675	1295096	1
	2515	-	-	1
витрати	2520	275190818	235028444	1
	2550	281713493	242210338	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
кількість простих акцій	2600	-	-	-
розрахункова кількість простих акцій	2605	-	-	-
збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
входів (товарів, робіт, послуг)	3000	-	28884100	1
податків і зборів	3005	81075	-	1
оплати на додану вартість	3006	-	-	-
оплати за користування	3010	-	-	-
отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
внесків від покупців і замовників	3015	-	-	1
повернення авансів	3020	-	133625000	1
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	526210	1
операційної оренди	3040	-	-	-
отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
страхових премій	3050	-	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
всього	3095	77296900	208063994	1
оплати:				
за користування (послуг)	3100	(61206275)	(75000000)	1
соціальні заходи	3105	(4604600)	(8732660)	1
податків і зборів	3110	(1258400)	(2364117)	1
зобов'язань з податку на прибуток	3115	(4537800)	(15462133)	1
зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(-)	(-)	1
зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(-)	(-)	1
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
авансів	3135	(-)	(164834415)	1
повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3155	(39000000)	(-)	1
всього	3190	(288928)	(210577685)	1
коштів від операційної діяльності	3195	-33518028	-105871706	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
від реалізації:				
інвестицій	3200	-	-	1
активів	3205	-	-	-
від отриманих:				
	3215	-	-	-
	3220	-	-	-
від деривативів	3225	-	-	-
від погашення позик	3230	-	-	1
від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської	3235	-	-	-
діяльності	3250	-	-	1
на придбання:				
інвестицій	3255	(-)	(-)	1
активів	3260	(-)	(-)	-
деривативами	3270	(-)	(-)	-
на надання позик	3275	(-)	(-)	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської	3280	(-)	(-)	-
діяльності	3290	(-)	(-)	-
коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
від:				
капіталу	3300	-	-	-
позик	3305	25000000	-	1
від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
погашення	3340	-	-	-
на:				
покупців акцій	3345	(-)	(-)	-
позик	3350	-	-	1
внесків	3355	(-)	(-)	-
на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
всього	3390	(-)	(-)	-
коштів від фінансової діяльності	3395	25000000	-	1
рух грошових коштів за звітний період	3400	-8518028	-105871706	1
коштів на початок року	3405	10459023	116330729	1
валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
коштів на кінець року	3415	1940995	10459023	1

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

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

кварталі	4295	-	-	-	-	3159474	-	-	3159474	1
кварталі року	4300	500000000	-	1800000	-	68640682	-	-	570440682	1



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



світном № 01 04 2013

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42585871

№ з/п	Поясник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	18	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	18	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	22	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	22	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа



(підпис)

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування лізингодавця)

42585871

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

дальна особа



(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНІТУ" "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42585871

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

Відповідальна особа


(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **42585871**

станом на **01.04.2023** року

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



Відповідальна особа


(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутий за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

станом на 01.04.2023

№ з/п	Покликання	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	4	1	Наввна вимога	00	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	4	1	Наввна вимога	00	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	4	1	Наввна вимога	00	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних станом на початок періоду	-	4	1	Наввна вимога	00	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	10323967511	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	273913	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, сформованих за звітний період	90966567	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-795087	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума нарахованих пені/штрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума нарахованої несплати за звітний період	88981206	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованих простих відсотків за звітний період	10320913150	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період						

БЕЗПАЛІЙ С.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа



Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871
станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип класифікації	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Назва кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за ціловим спрямуванням
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	-	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	112463114	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума наданих кредитів/позик за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	150000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	130435237	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума відступлених прав вимоги за зобов'язаностями за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської зобов'язаності за звітний період	-6700000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	53309183	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1028427860	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити



Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ С.О.
(прізвище, ініціали)


(підпис)

за період 01.04.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	500000000
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	499950000
3	Додатковий капітал	1800000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	67149529
5	Вартість активів (1 група ризику)	47920006
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	47920006
7	Вартість активів (3 група ризику)	790897162
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	790897162
9	Вартість активів (4 група ризику)	1724976484
10	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	698203809
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	499950000
12	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	526186675
13	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	636000
14	Вартість активів (5 група ризику)	2003516



Відповідальна особа

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунок фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських метлах)	1	Найменування банківської установи	2	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	3	Валюта рахунку (вид металу)	4	Дата погашення	5	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "ПУМБ"		0014282829		980		-		UA6433485100000000000265071649	01	4785304	
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ		0037567646		980		-		UA868999980385129000000468301	01	6702	



Відповідальна особа

(підпис)

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **42585871**

станом на **01.04.2023** року

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



Відповідальна особа


(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

станом на 01.04.2023 року

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



Відповідальна особа


(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2023 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАНІТУ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Кількість працівників	2	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	-	-	-	
вартість	1001	-	-	-	
накопичена амортизація	1002	-	-	-	
невершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-	
нематеріальні активи	1010	636000	636000	1	
вартість	1011	1272000	1272000	1	
амортизація	1012	636000	636000	1	
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-	
вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-	
амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-	
довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-	
вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-	
довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-	
фінансові інвестиції	1035	-	-	-	
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-	
податкові активи	1045	-	-	-	
аквізиційні витрати	1050	-	-	-	
витрати на придбання	1060	-	-	-	
коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-	
необоротні активи	1090	-	-	-	
за розділом I	1095	636000	636000	1	
II. Оборотні активи					
запаси	1100	-	-	-	
матеріальні запаси	1101	-	-	-	
виробниче виробництво	1102	-	-	-	
продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-	
біологічні активи	1104	-	-	-	
перестрахування	1110	-	-	-	
зобов'язання	1115	-	-	-	
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-	-	
заборгованість за розрахунками:	1125	-	-	1	
авансами	1130	2459116	2003516	1	
нарахуваннями	1135	-	-	1	
з податку на прибуток	1136	-	-	1	
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	42997817	47357882	1	
заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-	
дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна заборгованість (Стандарт 25)	1155	1290997162	1290847162	1	
фінансові інвестиції	1160	651119840	650845927	1	
еквіваленти	1165	10459023	4792006	1	
банки	1166	-	-	-	
в банках	1167	10459023	4792006	1	
майбутніх періодів	1170	-	-	-	
перестраховики у страхових резервах	1180	-	-	-	
зобов'язання:	1181	-	-	-	
довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-	
збитків або резервів належних виплат	1183	-	-	-	
незароблених премій	1184	-	-	-	
страхових резервах	1185	-	-	-	
активи	1190	-	-	-	
за розділом II	1195	1998032958	1995846493	1	
оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	526186675	526186675	1	
	1300	2524855633	2522669168	1	

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
акції до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
резервний капітал	1410	1800000	1800000	1
акційний дохід	1411	-	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
резервний капітал	1415	-	-	-
розподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65481184	67149529	1
виплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
зачужений капітал	1430	(-)	(-)	-
інші резерви	1435	-	-	-
сього за розділом I	1495	567281184	568949529	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
настроєні податкові зобов'язання	1500	-	-	-
акційні зобов'язання	1505	-	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
цілісне фінансування	1525	-	-	-
надійшла допомога	1526	-	-	-
страхові резерви	1530	-	-	-
тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
інвестиційні контракти	1535	-	-	-
пенсійний фонд	1540	-	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
сього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілісне фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
поточні кредити банків	1600	-	-	-
кредити видані	1605	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	84000000	84000000	1
рахунками з бюджетом	1620	3527108	22614	1
тому числі з податку на прибуток	1621	3422400	-	1
рахунками зі страхування	1625	111930	100414	1
рахунками з оплати праці	1630	708411	369611	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	127125000	127125000	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
інші забезпечення	1660	-	-	-
інші майбутніх періодів	1665	-	-	-
настроєні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
поточні зобов'язання	1690	1742102000	1742102000	1
сього за розділом III	1695	1957574449	1953719639	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
1700	-	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду				
1800	-	-	-	-
сього	1900	2524855633	2522669168	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	28634100	1
зароблені страхові премії	2010	-	-	-
надіслані, валова сума	2011	-	-	-
передані у перестрахування	2012	-	-	-
резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
збитки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(27384100)	1
настроєні збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
інше:				
збиток	2090	-	1250000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
збитки (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-

зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
інші операційні доходи	2120	142290389	122986901	1
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
адміністративні витрати	2130	(10186831)	(11316301)	1
витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
інші операційні витрати	2180	(130435237)	(108681525)	1
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	1668321	4239075	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
інші фінансові доходи	2220	-	6456652	1
інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	1
витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
сумою доходи	2280	-	-	-
сумою витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	1668321	10695727	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	1668321	10695727	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
зміна (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
зміна (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
змінені курсові різниці	2410	-	-	-
доход іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
інший сукупний дохід	2445	-	-	-
інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1668321	10695727	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
операційні витрати	2500	-	-	-
витрати на оплату праці	2505	2978800	3306798	1
оподаткування на соціальні заходи	2510	673391	727496	1
оподаткування	2515	-	-	1
операційні витрати	2520	136969877	-	1
операційні витрати	2550	140622068	4034294	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Відходи від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	28884100	1
повернення податків і зборів	3005	-	-	-
зменшення податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
отримання від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
отримання авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
отримання від повернення авансів	3020	-	133625000	1
отримання від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
отримання від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	526210	1
отримання від операційної оренди	3040	-	-	-
отримання від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
отримання від страхових премій	3050	-	-	-
отримання фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
інше надходження	3095	8000075	208063994	1
Відходи на оплату:				
за роботу (робіт, послуг)	3100	(3125656)	(75000000)	1
за інші операції	3105	(2464000)	(8732660)	1
на соціальні заходи	3110	(673391)	(2364117)	1
з податків і зборів	3115	(4019270)	(15462133)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3422400)	(-)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
на оплату авансів	3135	(3384775)	(164834415)	1
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
на фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
інше витрачання	3190	(-)	(210577685)	1
Рух коштів від операційної діяльності	3195	-5667017	-105871706	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Відходи від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
нематеріальних активів	3205	-	-	-
Відходи від отриманих:				
дивидендів	3215	-	-	-
процентів	3220	-	-	-
від деривативів	3225	-	-	-
від погашення позик	3230	-	-	1
від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
інше надходження	3250	-	-	1
Відходи на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	1
нематеріальних активів	3260	(-)	(-)	-
за деривативами	3270	(-)	(-)	-
на надання позик	3275	(-)	(-)	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
інше витрачання	3290	(-)	(-)	-
Рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Відходи від:				
продажу капіталу	3300	-	-	-
погашення позик	3305	-	-	1
від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інше надходження	3340	-	-	-
Відходи на:				
покупку фінансових акцій	3345	(-)	(-)	-
погашення позик	3350	(-)	(-)	1
дивидендів	3355	(-)	(-)	-
на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
інше витрачання	3390	(-)	(-)	-
Рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	1
Рух грошових коштів за звітний період	3400	-5667017	-105871706	1
на початок року	3405	10459023	116330729	1
на валютних курсах на залишок коштів	3410	-	-	-
на кінець року	3415	4792006	10459023	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратків
		надходження	витаток	надходження	витаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-	-	-
визначення на:							
амортизацію 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	-	-	-	-	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, отримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
прибуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
зменшення (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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
інші кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
податок на прибуток	3585	X	-	X	-	-	-
рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
прибуток від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
оборотних активів	3205	-	X	-	X	-	-
прибуток від отриманих:							
активів	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
прибуток від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
прибуток від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
прибуток від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
прибуток від надходження:	3250	-	X	-	X	-	-
прибуток на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
оборотних активів	3260	X	-	X	-	-	-
прибуток за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
прибуток на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
прибуток на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
прибуток від реалізації:	3290	X	-	X	-	-	-
рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
рух коштів у результаті фінансової діяльності							
прибуток від:							
капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
позик	3305	-	X	-	X	-	-
прибуток від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
прибуток від надходження:	3340	-	X	-	X	-	-
прибуток на:							
прибуток на придбання:							
акцій	3345	X	-	X	-	-	-
позик	3350	X	-	X	-	-	-
дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
прибуток на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

зом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	1668321	-	-	1668321	1
лишок на кінець року	4300	500000000	-	1800000	-	65481208	-	-	567281208	1

повідальна особа



(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Пропінуровано, ронумеровано та
скріплено печаткою
85 (вісімдесят п'ять) аркушів
Директор ТОВ
АК "ЗЕЛІДЕР"
Григоренко А. В.

