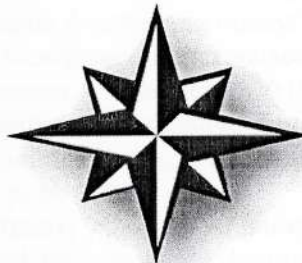


ТОВ «АУДИТОРСЬКА  
ФІРМА «ОЛЕСЯ»

Україна, 03028, м. Київ  
вул. Саперно- Сlobідська, 10,  
к.137  
(044) 334 43 14  
(050) 401 95 88  
(067) 401 95 88  
auditolesya@gmail.com



AUDITING COMPANY  
«OLESYA» LTD

Ukraine, 03028, Kyiv  
Saperno-Slobidska str., 10,  
app. 137  
(044) 334 43 14  
(067) (050) 401 95 88  
auditolesya@gmail.com

[www.auditolesya-kiev.com](http://www.auditolesya-kiev.com)

---

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ**  
щодо річних звітних даних  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«К2000»**  
за 2023 рік

Керівництву ТОВ «К2000»

Національному банку України

**Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання**

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних (далі – звітні дані) та оцінки окремих статей активів фінансової компанії, Товариства з обмеженою відповідальністю «К2000 » за 2023 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених Постановою Правління Національного банку України 25.11.2021 № 123 зі змінами, внесеними Постановами Правління НБУ № 186 від 25.12.2023. та № 190 від 27.12.2023. ( надалі по тексту – Правила № 123), та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (Положення № 199).

**Застосовані критерії**

При підготовці даного звіту аудитор керувався наступними законодавчими та нормативними документами:

1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-III із змінами та доповненнями до нього;
1. Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджено постановою правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 (надалі - Положення №199) ;
2. Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг», що затверджено постановою Національного банку України від 24 грудня 2021 р. № 153;
3. Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», які затверджено Національним банком України 25.11.2021 р. № 123 (надалі - Правила НБУ №123).

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського, управлінського, обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Критерії щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності.

### **Обмеження щодо розповсюдження**

Оскільки застосовані критерії, визначені у Правилах № 123, розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж Товариство з обмеженою відповідальністю «K2000», або Національний банк України.

### **Відповідальність сторін**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Правил № 123, та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією у річних звітних даних фінансової установи, підготовлених відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затвердженого Постановою Національного банку України від 25.11.2021 р. N 123, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національного банку України.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки з обґрунтованою впевненістю щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії, які подаються до Національного банку України,- вимогам Правил № 123, та підтвердження оцінки активів згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності - на основі результатів проведеної нами перевірки.

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.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання

впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (надалі – МСЗНВ 3000).

Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищувати ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації, наведеної у Звітних даних компанії за відповідними критеріями.

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

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» і Міжнародного стандарту управління якістю 2 «Перевірки якості завдання» та, відповідно, розробила, впровадила та використовує комплексну систему управління якістю для проведення аудитів та виконання фірмою інших завдань щодо надання впевненості і супутніх послуг, яка забезпечує фірмі обґрунтовану впевненість в тому, що:

- фірма і її персонал виконують свої обов'язки відповідно до професійних стандартів, застосованих правових і нормативних вимог, а також виконують завдання відповідно до таких стандартів і вимог;

- звіти із завдань, що надаються фірмою або партнерами із завдань, є належними та доречними в даних обставинах.

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

## Огляд виконаної роботи

### Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані звітності на підставі даних бухгалтерського, управлінського, персоналізованого обліку, даних обліково - реєструючих систем учасника ринку небанківських фінансових послуг та даних про здійснені операції за відповідний період, та чи містять вони показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Підтвердження оцінки активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199.

Завдання передбачало виконання аудитором процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік, у відповідності до Міжнародних стандартах фінансової звітності для висловлення думки щодо розкриття інформації у річних звітних даних небанківської фінансової установи.

Вибір процедур залежав від статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого у відповідності до вимог Положення № 199 нами визначено перелік статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість, нерухоме майно, - та були проведені наступні аудиторські процедури:

- для статті **«грошові кошти та їх еквіваленти»** – проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Грошові кошти є фінансовим активом, які відображаються в балансі Товариства як поточні активи. У складі грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2023 року відображені грошові кошти в національній валюті на рахунках Товариства в банках. Обмежень на використання грошових коштів у Товариства немає.

Грошові кошти компанії складаються з коштів на поточному рахунку у банку АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" та короткострокового депозиту у банку.

За даними рейтингової агенції "Стандарт-Рейтинг" банку підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою uaAA.

Первісна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Подальша оцінка грошових коштів здійснена за справедливою вартістю. Справедлива вартість на дату оцінки відповідає номінальній сумі залишку грошових коштів на рахунках Товариства в банку.

Резерв очікуваних кредитних збитків щодо грошових коштів на рахунках в банках не визначався через незначний ризик дефолту.

*Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення грошових коштів у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.*

- для статті **«дебіторська заборгованість»** - вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження, встановлені у обліковій політиці Товариства, проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; проведено тестування програмного забезпечення в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 (МСФЗ 9) «Фінансові інструменти» - дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.

Довгострокова дебіторська заборгованість у товариства відсутня.

Поточна дебіторська заборгованість Товариства поділяється на кредитну (що виникає в рамках проведення основної фінансової кредитної діяльності) та іншу

дебіторську заборгованість. Кредитна заборгованість обліковується в розрізі заборгованості за основною сумою та за розрахунками з нарахованих доходів.

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості за виданими кредитами здійснюється за амортизованою собівартістю, яка визначається за методом ефективної ставки відсотка відповідно до МСФЗ 9.

Для дебіторської заборгованості, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки у розмірі, що дорівнює: 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на кінець року складається з дебіторської заборгованості по розрахункам з вітчизняними постачальниками; фінансової допомоги, та розрахунках за товари, роботи, послуги. Іншу поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

*Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.*

- для статті **«нерухоме майно»** - нами досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність відображення в обліку за МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; проведено аналіз оцінки нерухомого майна; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Станом на 31.12.2023р. на балансі Товариства обліковується нерухоме майно, а саме: квартира, прийнята на баланс на основі Рішення суду №61654846 від 17.11.2021 р. про задоволення вимог Кредитора ( ТОВ «К2000»). Майно обліковане, як товар, утримуваний для продажу та в господарській діяльності не використовується.

Для визначення вартості були використані положення МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»: майно оцінено за меншою з двох величин: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. Для порівняння справедливої вартості була використана оціночна вартість з офіційних джерел: єдина база даних звітів про оцінку ФДМУ (<https://evaluation.spfu.gov.ua/auth>).

Порівнявши оціночні дані, Товариство визначило доцільним обліковувати актив за меншою з оцінок, чому відповідає поточна балансова вартість.

*Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення нерухомого майна у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.*

## Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо показників річних звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю «К2000» станом на 31.12.2023 р. На нашу думку, ТОВ «К2000» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2023 рік, дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог Положення № 153 в обсягах та за формою згідно «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених Постановою Правління Національного банку України 25.11.2021 № 123 (Правила №123). Інформація Товариства, що міститься у звітних даних, викладена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає критеріям, встановленим Правилами № 123.

Ми підтверджуємо, що Товариство здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2023 рік у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності: грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість - відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», та нерухоме майно – відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

Проведена товариством оцінка даних активів не містить суттєвих викривлень та відповідає встановленим вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

### Інша інформація

#### Основні відомості про аудитора

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма «ОЛЕСЯ»;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;

Місцезнаходження: Україна, 03028, місто Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 10, квартира 137.

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності: <https://www.auditolesya-kiev.com/>

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 4423;

Аудитори, що брали участь у перевірці:

Костюк Алла Вікторівна – Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 101617.

Чередниченко Галина Василівна – Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 100276;

#### Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості

Дата та номер договору: Договір № 11 від 09.01.2024р.;

Дата початку виконання завдання: 10.02.2024 р.;

Дата закінчення виконання завдання: 27.05.2024 р.

Ключовий партнер з аудиту  
ТОВ АФ «Олеся»



Г.В.Чередниченко

Дата складання звіту з надання впевненості : 27.05.2024 р.  
м. Київ.

## Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

4

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
І	2	3	4	5
<b>І. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	13000000	4200000	1
первісна вартість	1001	19700000	19700000	1
накопичена амортизація	1002	6700000	15500000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	600000	300000	1
первісна вартість	1011	1200000	1200000	1
знос	1012	600000	900000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1095</b>	<b>13600000</b>	<b>4500000</b>	<b>1</b>
<b>ІІ. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	200000	200000	1
Виробничі запаси	1101	200000	200000	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16245100000	75500000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	2800000	1200000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	785400000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	851300000	17430900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	770000000	148800000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	770000000	148800000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
<b>Усього за розділом ІІ</b>	<b>1195</b>	<b>17869400000</b>	<b>18442000000</b>	<b>1</b>
<b>ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>130700000</b>	<b>130700000</b>	<b>1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>18013700000</b>	<b>18577200000</b>	<b>1</b>

4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	1550000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	27600000	27600000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	187100000	227700000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	-
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )	-
Інші резерви	1435	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1764700000</b>	<b>755300000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5000000000	5000000000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт I) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>5000000000</b>	<b>5000000000</b>	<b>1</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	52800000	1600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	21800000	9700000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	21500000	9700000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	682000000	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	4700000	2800000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11169700000	12125800000	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11249000000</b>	<b>12821900000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>18013700000</b>	<b>18577200000</b>	<b>1</b>

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2074900000	31000000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
<b>Валовий:</b>				
прибуток	2090	2074900000	31000000	1
збиток	2095	( - )	( - )	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	978600000	3060100000	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	( 488500000 )	( 612300000 )	1
Витрати на збут	2150	( 1236500000 )	( 484300000 )	1
Інші операційні витрати	2180	( - )	( 220600000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	1328500000	1773900000	1
збиток	2195	( - )	( - )	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2400000	20700000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	( 1277100000 )	( 1675000000 )	1
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	-
Інші витрати	2270/ 2165	( - )	( - )	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	538000000	1196000000	1
збиток	2295	( - )	( - )	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(9700000)	(21500000)	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	441000000	981000000	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
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>441000000</b>	<b>981000000</b>	<b>1</b>

#### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	2700000	1
Витрати на оплату праці	2505	42800000	44800000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	9400000	9000000	1
Амортизація	2515	9100000	6400000	1
Інші операційні витрати	2520	859900000	1254300000	1
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>921200000</b>	<b>1317200000</b>	<b>1</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	110500000	978200000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	2700000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2400000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1291200000	1061100000	1
Інші надходження	3095	2197300000	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 962300000 )	( 1424100000 )	1
Праці	3105	( 35700000 )	( 17100000 )	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9800000 )	( 4700000 )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 31500000 )	( 25200000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 21500000 )	( 20900000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10000000 )	( 4300000 )	1
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1907400000 )	( 5179600000 )	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )	-
Інші витрачання	3190	( 995700000 )	( 425800000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-341000000</b>	<b>-5034500000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )	-
необоротних активів	3260	( - )	( - )	-
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )	-
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	500000000	1
Отримання позик	3305	-	5000000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )	-
Погашення позик	3350	280000000	170000000	1
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )	-
Витрачання на виплати некоонтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )	-
Інші платежі	3390	( - )	( - )	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-280000000</b>	<b>5330000000</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-621000000</b>	<b>2955000000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7700000000	5813000000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1490000000	8768000000	1

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

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

**Звіт про власний капітал** Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	1550000000	-	-	276000000	1871000000	-	-	1764700000	1
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(3500000)	-	-	(3500000)	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	1550000000	-	-	276000000	1836000000	-	-	1761200000	1
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	441000000	-	-	441000000	1
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	(1050000000)	-	-	-	-	-	-	(1050000000)	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	(105000000 0)	-	-	-	44100000	-	-	(1005900000)	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-		27600000	227700000	-	-	755300000	1

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія  
Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)



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

станом на **01.01.2024**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця **40776130**

№ 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	50000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Розмір фінансового активу	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	33	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	42	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
7	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
9	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	33	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.	42	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

*ЕП Ситник Юлія Сергіївна*

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40776130

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валута рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ ТПРЕУС БАНК МКБ	0020034231	980	-	UA383006580000002 6502009100003	01	148800000
2	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ ТПРЕУС БАНК МКБ	0020034231	980	03.10.2022	UA223006580000002 6515030100058	01	-



ЕП Ситник Юлія  
Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40776130

станом на 01.01.2024 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			-	-	-	-	-	-



ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "К2000"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

станом на 01.01.2024 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 нов'язної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "АВЕС БУД"	За кредитними договорами	3076000	-	-	40,73	1
2	ТОВ "АВТО ПРОК"	За кредитними договорами	3092000	-	-	40,94	1
3	Азарков М.Л.	За кредитними договорами	59000	-	-	0,78	1
4	ТОВ АЛАТИР-ІНВЕСТ	За кредитними договорами	25580000	-	-	378,39	1
5	ТОВ "Алатир-С"	За кредитними договорами	10394000	-	-	137,61	1
6	АЛЛЕХТОН-УКРАЇНА ТОВ	За кредитними договорами	621000	-	-	8,22	1
7	ТОВ "АРШЛАСТ КОМПАНІ"	За кредитними договорами	2673000	-	-	35,39	1
8	Гарант-Центр ТОВ	За кредитними договорами	2174000	-	-	28,78	1
9	ТОВ ДЖЕНЬЮН	За кредитними договорами	10082000	-	-	133,48	1
10	Фізична особа-підприємць Донченко Сергій Дмитрович	За кредитними договорами	460000	-	-	6,09	1
11	ТОВ "Електрик Фочер"	За кредитними договорами	1503000	-	-	19,90	1
12	ТОВ "ЕНЕРГІОБУДСИСТЕМА"	За кредитними договорами	954000	-	-	12,63	1
13	ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКІ ЛІПКИ"	За кредитними договорами	7190000	-	-	95,19	1
14	ТОВ "ІВК ТРЕЙД ІН"	За кредитними договорами	3137000	-	-	41,53	1
15	Караван Ексім ТОВ	За кредитними договорами	9468000	-	-	125,35	1
16	Колесник Олександр Олександрович	За кредитними договорами	354000	-	-	4,69	1
17	ТОВ КОМПАНІЯ УКРІНТЕК	За кредитними договорами	3608000	-	-	47,77	1
18	Кулик Олексій Олександрович	За кредитними договорами	1353000	-	-	17,91	1
19	Лотвищенко Володимир Анатолійович	За кредитними договорами	148000	-	-	1,96	1
20	Лукашов Олег Іванович	За кредитними договорами	1291000	-	-	17,09	1
21	Матеріально-Технічне забезпечення 2 ТОВ "Медіа Імпакт"	За кредитними договорами	25472000	-	-	337,24	1
22	Матеріально-технічне забезпечення ТОВ "Медіа Імпакт"	За кредитними договорами	333000	-	-	4,41	1
23	ТОВ МЕДІА СЕРВІС ГРУП	За кредитними договорами	46000	-	-	0,61	1
24	ТОВ МЕДІА СЕРВІС ГРУП	За кредитними договорами	1066000	-	-	14,11	1
25	Мельник І.О. ФОП	За кредитними договорами	6163000	-	-	81,60	1
26	Морховський Микола Леонідович	За кредитними договорами	36000	-	-	0,48	1
27	ТОВ "Національний гостинець"	За кредитними договорами	1009000	-	-	13,36	1
28	Нікіфоров Дмитро Юрійович	За кредитними договорами	13644000	-	-	180,64	1
29	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВЦ"Слепцімлек"	За кредитними договорами	406000	-	-	5,58	1
30	ТОВ "ТЕКСТРЕЙД УКРАЇНА"	За кредитними договорами	357000	-	-	4,73	1
31	Гаченко Ірина Олександрівна	За кредитними договорами	154000	-	-	2,04	1
32	ФВСМ ТОВ	За кредитними договорами	487000	-	-	6,45	1
33	ТОВ ФІНСТРИМ	За кредитними договорами	14426000	-	-	191,00	1
34	ТОВ НІСК ХОУМ-НЕТ	За кредитними договорами	17946000	-	-	237,60	1
35	Чабан Богдан Юрійович	За кредитними договорами	1330000	-	-	17,61	1
36	Чернищенко Євген Ігоревич	За кредитними договорами	1696000	-	-	22,45	1
37	Шевченко Володимир Ігоревич	За кредитними договорами	1547000	-	-	20,48	1

12

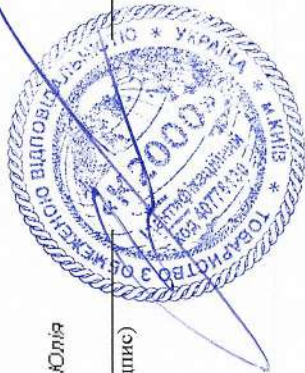
38	Шевченко О.М.	За кредитними договорами	440000	-	-	5,83	1
39	Шергено Олександр Семенович	За кредитними договорами	2256000	-	-	29,87	1
40	Шолоковий Володимир Олександрович	За кредитними договорами	1935000	-	-	25,62	1
41	ТОВ ЮК ПРАВОВА ПРАКТИКА	За кредитними договорами	532000	-	-	7,04	1
42	Якимець Юлія Василівна	За кредитними договорами	150000	-	-	1,99	1
43	Ямбогло Валерій ФОП	За кредитними договорами	3024000	-	-	40,04	1
44	АТ "ЗНВКІФ "ФІНСТРИМ"	За кредитними договорами	1	122353000	122353000	1 619,93	1

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія  
Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна  
(прізвище, ініціали)



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

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 40776130

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна  
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

(найменування лізингодавця)

40776130

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія  
Сергіївна

(підпис)



Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

станом на 01.01.2024

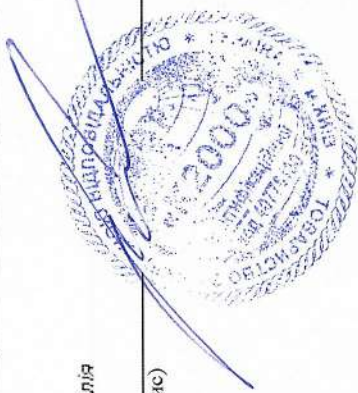
№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ситник Юлія  
Сергіївна

(підпис)

Ситник Ю.С.  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40776130

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	-	-	-	-	-

ЕП Ситник Юлія Сергіївна  
(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна  
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення  
договорів гарантії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40776130

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія  
Сергіївна

(підпис)



Ситник Юлія Сергіївна  
(прізвище, ініціали)

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

станом на 01.01.2024 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 цільовим спрямуванням
	2		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відеутній
2	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відеутній
3	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відеутній
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відеутній
5	Сума договорів, укладених за звітний період	50000000	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відеутній
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	3038200000	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити
7	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	15197400000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
8	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	-	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити
9	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	50000000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
10	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	64700000	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити
11	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	35100000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити
14	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
15	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити
16	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	3126300000	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити
17	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
18	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	15635400000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
19	Сума нарахованих процентів за звітний період	423100000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній

20	Сума нарахованих процентів за звітний період	152800000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Складові кредити
----	--	-----------	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія  
Сергіївна

(підпис)

Ситник Ю.С.

(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	2417700000
2	Статутний капітал	500000000
3	Резервний капітал	27600000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	227700000
5	Вартість активів (1 група ризику)	148800000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	148800000
7	Вартість активів (2 група ризику)	-
8	Вартість активів (3 група ризику)	-
9	Вартість активів (4 група ризику)	18428400000
10	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	4500000
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	2417700000
12	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	16006200000
13	Вартість активів (5 група ризику)	-

Відповідальна особа

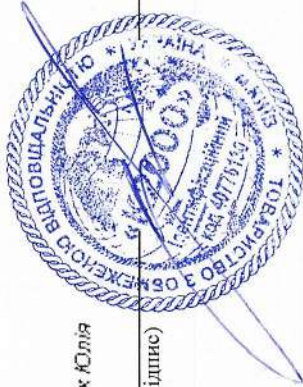
ЕП Ситник Юлія Сергіївна

Сергієвна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)



У цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою 27 (двадцять сім) аркушів

Ключовий партнер з аудиту,  
аудитор  
ТОВ «АФ «Олеся»  
І.В. Чередниченко

