



**КОМПΛΑЄНС
АУДИТ**

ТОВ «КОМПΛΑЄНС-АУДИТ»
№4811 в Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності
Ідентифікаційний код 43097407

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо річних звітних даних (даних звітності)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОШЕЛЬОК»

за 2024 рік

м. Київ 2025 рік

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо річних звітних даних (даних звітності)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОШЕЛЬОК»

за 2024 рік

Учаснику та керівництву ТОВ «КОШЕЛЬОК»

Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОШЕЛЬОК» (далі за текстом – фінансова компанія або Товариство) за 2024 рік, підготовлених у відповідності до «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2024 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних станом на 01.01.2025:

FR0 Дані фінансової звітності

LRF01 Дані регуляторного балансу

LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання

LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти

LRF06 Дані про субординований борг

LRF07 Дані про залучені кошти

LRF08 Дані про структуру інвестицій

LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями

LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

LRI01 Дані про договори та операції факторингу

LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу

LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали

LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”.

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

Застосовні критерії

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:

- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2024 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).

Критерії перевірки – відповідність Постанові №123. Обсяг наших процедур був обмежений перевіркою якісної та кількісної інформації, що розкрита у річних звітних даних. Згідно Положення № 199 визначено вимоги підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та з урахуванням фактичних статей Товариства згідно даних річної фінансової звітності та річних звітних даних (даних звітності) за звітний рік.

Конкретна мета

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених Положенням № 199 та у Правилах №123 затверджених Національним банком України з регуляторними цілями та попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Наш звіт підготовлений з метою забезпечення дотримання фінансовою компанією вимог регулятора, та не можуть використовуватись з інших цілей.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:

- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних даних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання обмеженої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2024 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

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

Застосовні вимоги управління якістю

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

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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

Перегляд виконаної роботи

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

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівнянності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період (несуттєве відхилення інформації не призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку);
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення №199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2024

рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів).

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

грошові кошти та еквіваленти, які обліковуються на поточному рахунку в банку в загальній сумі – 105 тис. грн. (без визнання ОКЗ та за нашими оцінками відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній балансовій вартості 16 145 тис. грн. (з використанням ОКЗ). Підхід до ОКЗ визнано адекватним.

МСФЗ 16 «Оренда»: активи з правом користування в Товаристві не визнавалися, оренда є короткостроковою, а орендні платежі обліковуються як витрати періоду. МСФЗ 16 «Оренда» та відповідно оцінка активу з права користування Товариством не проводилась, що не мало суттєвого впливу і не призвело до модифікації думки аудитора та нашого висновку. .

Державні цінні папери - відсутні.

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

Нерухоме майно - відсутнє.

Формування висновку аудитора щодо суттєвості впливу виявленої невідповідності (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо звітних даних (даних звітності) фінансової компанії.

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу, стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2024 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора (немодифікована думка).

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОШЕЛЬОК» за 2024 рік, що додаються.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що:

-Річні звітні дані (дані звітності) Товариства за 2024 рік станом на 01.01.2024 року, що додаються, підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами);

Оцінку активів Товариства станом на 31 грудня 2024 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість було здійснено в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодо оцінки активу з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», за нашими оцінками

відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку.

Незалежним практикуючим фахівцем, результатом якого є цей звіт з надання обмеженої впевненості, є Скрипніченко Геннадій Станіславович.

Незалежний практикуючий фахівець
Аудитор



Геннадій Скрипніченко
/№101835 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності/

Директор



Лілія Ясногор
/№ 101335 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності/

Дата звіту «29» травня 2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛІЄНС-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ 43097407

Реєстровий номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4811
(Розділ III "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності")

Місцезнаходження (юридична адреса): Україна, 03113, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 68/1, офіс 62

Додатки до Звіту:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОШЕЛЬОК» за 2024 рік

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2025 року
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	37100000	29400000	1
первісна вартість	1011	42600000	42600000	1
знос	1012	5500000	13200000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	37100000	29400000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1235400000	1235300000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	300000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	427800000	379200000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	48800000	10500000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	48800000	10500000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	59300000	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	400000	400000	1
Усього за розділом II	1195	1712700000	1684700000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	-	-	1
	1300	1749800000	1714100000	1

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	260900000	463100000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	260900000	444900000	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(163700000)	(246800000)	1
Витрати на збут	2150	(49300000)	(151800000)	1
Інші операційні витрати	2180	(40800000)	(46300000)	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	7100000	18200000	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	1000000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(2700000)	(17100000)	1
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	4400000	2100000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1100000)	(400000)	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	3300000	1700000	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	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3300000	1700000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	25200000	16000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	5600000	3600000	1
Амортизація	2515	7700000	-	1
Інші операційні витрати	2520	215300000	425400000	1
Разом	2550	253800000	445000000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Разом змін у капіталі	4295	1000000000	-	-	-	3300000	(10900000)	-	992400000	1
Залишок на кінець року	4300	1500000000	-	2000000	-	62900000	(10900000)	-	1554000000	1

ЕП КРИЛОВ
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

Крилов Сергій Сергійович

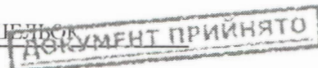
(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2025**

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕВІСЬКА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40842831



№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби LRF011004	29400000	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	10500000	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1614500000	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	59700000	980
5	Активи, усього LRF011015	1714100000	#
6	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
7	Неоплачений капітал LRF012017	-10900000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	62900000	980
9	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	2000000	980
10	Усього власного капіталу LRF012018	1554000000	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	160100000	980
12	Середня кількість працівників LRF019004	3	#
13	Зобов'язання, усього LRF013009	160100000	#
14	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	260900000	980
15	Усього доходів LRF014029	260900000	#
16	Амортизація LRF015010	7700000	980
17	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	25200000	980
18	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	5600000	980
19	Інші витрати LRF015028	218000000	980
20	Усього витрат LRF015029	256500000	#
21	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	4400000	980
22	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
23	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	4400000	980
24	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980

ЕП КРИЛОВ
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

Крилов Сергій Сергійович

(прізвище, ініціали)



Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40842831

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

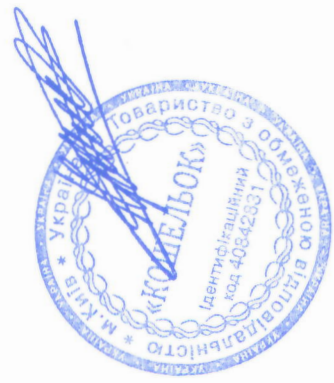
№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП КРИЛОВ
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ

Крилов Сергій Сергійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

(підпис)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40842831

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходівка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1235300000	61188710	61188710	-	9	1	2	980	K	1	1	7
2	Інша поточна дебіторська заборгованість	3792000000	5948800	9748800	-	3	1	2	980	K	4	0	2
3	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1300000	2400000	1300000	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1577000000	38289500	38189500	-	3	1	2	980	K	4	0	9
5	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	200000	1400000	1400000	-	3	1	2	980	O	1	0	2
6	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	900000	6600000	6600000	-	9	1	2	980	O	1	0	2

ЕП КРИЛОВ
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ

Відповідальна особа

Крилов Сергій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40842831

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доценка/уценка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	39000000	58000000	-	980	#	0000000046	3	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4400000	57200000	538000000	-	980	#	00000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	6100000	82100000	105900000	-	980	#	00000000105	3	ПАТ "МТБ БАНК"	

ЕЛ КРИЛОВ

СЕРГІЙ

СЕРГІЙОВИЧ

Відповідальна особа

Крилов Сергій Сергійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про субординований борг
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40842831

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена лише в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на заїну дату	Сума, на яку отримано довід на врахування заучених коштів	Сума боргу з врахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фін. установи	Код означиного реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП КРИЛОВ
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ

Відповідальна особа

Крилов Сергій Сергійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40842831

40842831



(Сума здійснює тисяч в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк протрочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП КРИЛОВ

СЕРГІЙ

СЕРГІЙОВИЧ

(підпис)

Крилов Сергій Сергійович

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40842831

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Сума зазначена в копійках)

ЕЛ КРИЛОВ

СЕРГІЙ

СЕРГІЙОВИЧ

(підпис)

Відповідальна особа

Крилов Сергій Сергійович

(прізвище, ініціали)



40842831

40842831

ВОЙД КЪ
СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Крилов Сергій Сергійович
(прізвище, ініціал)

(підпис)



Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40842831

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП КРИЛОВ
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ

Відповідальна особа

Крилов Сергій Сергійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)



[Handwritten signature]

01.01.2025

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

40842831

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сын-защитник неси и коні́йхъ)

[illegible]

ЕП КРЫЛОВ
СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Відповідальна особа

Крилов Сергій Сергійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40842831



(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікації ното/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						

ЕП КРИЛОВ
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ
(підпис)

Відповідальна особа

Крилов Сергій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
 станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40842831

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП КРИЛОВ
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ
 (підпис)

Крилов Сергій Сергійович
 (прізвище, ініціали)



23

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОШЕЛЬОК"
40842831

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)																				
№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (двочі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку пропущеного погашення, заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	03	2	9	1	2	К	90	05	1	І	З	3	10	980

ЕП КРИЛОВ
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ

Відповідальна особа

Крилов Сергій Сергійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

