



## **ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ**

**щодо звітних даних фінансової компанії  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
« СІТІ ЛІЗІНГ »  
код за ЄДРПОУ 44134203  
за 2021 рік**

Наданий незалежною аудиторською фірмою  
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»  
2023 р.

**ЗВІТ**  
**З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**  
**ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«СІТІ ЛІЗІНГ»**  
**за 2021 рік**

*Учасникам та керівництву*  
*ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*  
*«СІТІ ЛІЗІНГ»*

*Національному Банку України*  
*(далі – НБУ)*

***Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання***

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ЛІЗІНГ» (далі – Товариство) за 2021 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Звітні дані фінансової компанії, що додаються, включають:

- ✓ Дані фінансової звітності;
- ✓ Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
- ✓ Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
- ✓ Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;

### ***Застосовні критерії***

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123);
- Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»;

### ***Конкретна мета***

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

### ***Відносна відповідальність управлінського персоналу***

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

### ***Відносна відповідальність аудитора***

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ЛІЗІНГ» за 2021 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

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» (далі – 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 підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

### ***Застосовні вимоги управління якістю***

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 2 та відповідно впровадила 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)

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб'єкта аудиторської діяльності №1037 від 11.11.1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосованих в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

### **Перегляд виконаної роботи**

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосованих критеріїв.

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю фінансових компаній;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2021 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2021 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2021 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2021 рік вимогам Правил №123.

### **Висновок**

На нашу думку, звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ЛІЗІНГ» за 2021 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

## **ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**

*Основні відомості про Товариство*

<b>Повне найменування</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ЛІЗІНГ»
<b>Скорочена назва</b>	ТОВ «СІТІ ЛІЗІНГ»
<b>Реєстраційний код за ЄДРПОУ</b>	44134203
<b>Дата проведення державної реєстрації</b>	10.02.2021
<b>Місцезнаходження</b>	01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 7, офіс 84
<b>Основні види діяльності</b>	64.91 фінансовий лізинг.

ТОВ «СІТІ ЛІЗІНГ» (надалі - Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Предметом діяльності Товариства є надання фінансової послуги.

ТОВ «СІТІ ЛІЗІНГ» не має відокремлених підрозділів.

ТОВ «СІТІ ЛІЗІНГ» - є учасником ринку небанківських фінансових послуг, юридичною особою-суб'єктом господарювання, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою, але має визначену законодавством України можливість надавати послуги з фінансового лізингу(лізингодавець)

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб'єкта аудиторської діяльності №1037 від 11.11.1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com

*Основні відомості про аудиторську фірму*

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ	23504528
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	www.mila-audit.com.ua
Юридична адреса	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.26, кв.310 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310)
Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.10А корп.2, кв.43)
Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037  Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності  Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Аудитор

(сертифікат №007145, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101242)

С.Ю. Щеглюк

Директор аудиторської фірми  
ТОВ «Аудиторська фірма  
«Міла-аудит»

(сертифікат №003633, номер реєстрації  
у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101236)



Л.М. Гавриловська

26 квітня 2023 р.

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

станом на **01.01.2022**

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "СПІ ЛІЗИНГ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 44134203

№ з/п	Показник	Сума/кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Фізична особа
2	Розмір фінансового активу	60000000	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Фізична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	1	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Фізична особа

ЕЛ ВОЛОВИК  
В'ЯЧЕСЛАВ  
ВАСИЛЬОВИЧ  
Ч



Воловик В'ячеслав Васильович  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

світлом на 01.01.2022

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТІП ЛІЗИНГ"  
(найменування лізингодавця)

44134203

(код лізингодавця за СДРІОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	Вартість фінансового предмета лізингу (на кінець періоду) із портфеля договорів	60000000	020	Розріз відсутній	018	Більше 3 до 5 років
2	Вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період) за новими договорами	60000000	020	Розріз відсутній	018	Більше 3 до 5 років

ЕЛ ВОЛОВИК  
В'ЯЧЕСЛАВ  
ВАСИЛЬОВИ  
Ч

Відповідальна особа

Воловик В'ячеслав Васильович  
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2022 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Товариство з обмеженою відповідальністю "СПІ ЛІЗИНГ"  
(найменування лізингодавця)

44134203

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	Кількість укладених договорів	1	Фізична особа	1
2	Загальна вартість активів, щодо яких були укладені договори	60000000	Фізична особа	1

Відповідальна особа

ЕП ВОЛОВИК  
В'ЯЧЕСЛАВ  
ВАСИЛЬОВИЧ  
4

(підпис)



Воловик В'ячеслав Васильович  
(прізвище, ініціали)



Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

станом на 01.10.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "СПП ЛІЗИНГ"  
(найменування установи)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	№ питання	Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Пояснення та/або коментарі до показника
1	2	3	4	5
1	501	Чи наявні у небанківської установи внутрішні документи з питань фінансового моніторингу?	Так (для НУ)	-
2	502	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи проведення оцінки/переоцінки ризику ділових відносин (фінансових операцій без встановлення ділових відносин) з клієнтами?	Так (для НУ)	-
3	503	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи порядок виявлення PEPs та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів?	Так (для НУ)	-
4	504	Чи використовує небанківська установа новітні технології для здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів?	Не передбачено/немає/неможливо	-
5	505	Які джерела інформації використовує небанківська установа для виявлення КБВ клієнта та PEPs?	Офіційні та/або інші відкриті/публічні джерела (крім СДР)	-
6	505	Які джерела інформації використовує небанківська установа для виявлення КБВ клієнта та PEPs?	Інші джерела	-
7	505	Які джерела інформації використовує небанківська установа для виявлення КБВ клієнта та PEPs?	Інформація, отримана від клієнта	-
8	506	Чи наявний у небанківської установи порядок своєчасного виявлення?	Фінансових операцій з активами терористів	-
9	507	Яким чином небанківська установа здійснює моніторинг фінансових операцій?	Посаднання ручного режиму та використання систем автоматизації	-
10	508	Коли відповідна особа була призначена відповідальним працівником небанківської установи?	Понад 3 роки	-
11	509	Чи покладено на відповідального працівника виконання інших завдань та функцій в межах діяльності небанківської установи, окрім запобігання та протидії ПВК/ФТ?	Так (для НУ)	-
12	510	Чи є відповідальний працівник небанківської установи відповідальним працівником в інших СПФМ?	Ні (для НУ)	-
13	511	Яка частина робочого часу відповідального працівника небанківської установи, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?	До 25% включно	-
14	512	Небанківська установа організовує та проводить внутрішні перевірки або незалежний аудит щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ?	Так щорічно	-

16	514	небанківської установи? Коли востаннє відповідальний працівник небанківської установи проходив навчання у сфері ПБК/ФТ?	Протягом останнього року	-
17	515	Чи вживає небанківська установа на постійній основі заходи з підготовки персоналу з питань ПБК/ФТ?	Так, зовнішні навчальні заходи	-
18	515	Чи вживає небанківська установа на постійній основі заходи з підготовки персоналу з питань ПБК/ФТ?	Так, ознайомлення працівників установи з вимогами внутрішніх документів	-

  
 Е.П. ВОЛОВИК  
 В'ЯЧЕСЛАВ  
 ВАСИЛЬОВИЧ  
 (прізвище)



  
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІПІ ЛІЗИНГ"  
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Е.П. ВОЛОВИК  
В.Я. ВЯЧЕСЛАВ  
В.А. ВАСИЛЬОВИЧ

(підпис)

Воловик Вячеслав Васильович  
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Станом на 01.10.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "СТІЛЗІНГ"  
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 44134203

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

Е.П. ВОЛОВИК  
В.Я. ЧЕСЛАВ  
В.АСИЛЬОВИЧ  
(підпис)

Воловик Вячеслав Васильович  
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТІЛІЗИНГ"

(найменування лізингодавця)

44134203

(код лізингодавця за СДРІОУ)

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

ЕЛ ВОЛЛОВИК  
ВЯЧЕСЛАВ  
ВАСИЛЬОВИЧ

(підпис)

Воловик Вячеслав Васильович  
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2021 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ ЛІЗИНГ"  
(найменування лізингодавця)

44134203  
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

повідальна особа

ЕП ВОЛОВИК  
В'ЯЧЕСЛАВ  
ВАСИЛЬОВИЧ

(підпис)



Воловик В'ячеслав Васильович  
(прізвище, ініціали)

станом на 01.07.2021 року  
(звітний період)

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТІ ЛІЗИНГ"  
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

ЕЛ ВОЛЛОВИК  
В'ЯЧЕСЛАВ  
ВАСИЛЬОВИЧ  
(підпис)



Воловик В'ячеслав Васильович  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "СПІ ЛІЗІНГ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 44134203

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

Е.П.ВОЛОВІК  
В.Я.ВАСИЛЬОВИЧ  
Б.В.ВАСИЛЬОВИЧ



Воловик В'ячеслав Васильович  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Товариство з обмеженою відповідальністю "СІПІ ЛІЗИНГ"  
 (найменування лізингодавця)  
 44134203  
 (код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

ЕП ВОЛОВИК  
 В'ЯЧЕСЛАВ  
 ВАСИЛЬОВИЧ

(підпис)

Воловик В'ячеслав Васильович  
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2021 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ ЛІЗИНГ"  
(найменування лізингодавця)

44134203  
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

повідальна особа

ЕЛ ВОЛОВИК  
В'ЯЧЕСЛАВ  
ВАСИЛЬОВИЧ

(підпис)



Воловик Вячеслав Васильович  
(Прізвище, ініціали)

Звіт з надання свідченості

щодо звітних даних фінансової компанії  
Товариства з обмеженою відповідальністю

«СТІЛІЗІНІ»

(код ЄДРПОУ 44134203)

Пропонується та проаналізовано  
Листів 18 (всімнадцять) аркушів

26 квітні 2023 року.

