



**Звіт незалежного аудитора
(АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
щодо проміжної фінансової звітності**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СІТІ ЛІЗИНГ»
код за ЄДРПОУ 44134203
станом на 04.03.2021 р.**

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2021 р.

Звіт незалежного аудитора
(Аудиторський звіт)
щодо проміжної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СІТІ ЛІЗИНГ»
станом на 04.03.2021 року

Керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СІТІ ЛІЗИНГ»

Національному банку України

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит проміжної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ЛІЗИНГ» (далі – Товариство) з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р., що складається із:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 04 березня 2021 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р.;
- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р.;
- Звіту про власний капітал з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р.;
- Приміток до фінансової звітності з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р., включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання, фінансовий стан Товариства на 04 березня 2021 року, його фінансові результати і грошові потоки за період, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої немодифікованої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки», ми визначили, що немає ключових питань, інформацію щодо яких слід відобразити в нашому звіті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за проміжну фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї проміжної фінансової звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення проміжних фінансових звітів та розшифровок статей проміжних фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність за правильність підготовки вказаної проміжної фінансової звітності та вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства.

При складанні проміжної фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит проміжної фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що проміжна фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї проміжної фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у проміжній фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст проміжної фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує проміжна фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Основні відомості про Товариство

| | |
|--|--|
| Назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ЛІЗИНГ» |
| Скорочена назва | ТОВ «СІТІ ЛІЗИНГ» |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| Форма власності | Приватна |
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 44134203 |
| Дата державної реєстрації | 10.02.2021 |
| Номер державної реєстрації | №1000701020000090912 |
| Місцезнаходження реєстраційної справи | Печерська районна у місті Києві державна адміністрація |
| Місцезнаходження юридичної особи | 01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, Б-Р ДРУЖБИ НАРОДІВ, БУД.7, КВ.84 |
| Основні види діяльності | 64.91 Фінансовий лізинг (основний); 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних |

| | |
|--|---|
| | засобів; 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; |
|--|---|

ТОВ «СІТІ ЛІЗИНГ» (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.

ТОВ «СІТІ ЛІЗИНГ» не має відокремлених підрозділів.

Дані Товариства про наявність рахунку у банку наведені нижче у таблиці 1:

Таблиця 1

| № п/п | Назва банку | МФО | № рахунку | Валюта |
|-------|---------------|--------|-------------------------------|--------|
| 1. | АТ "РВС БАНК" | 339072 | UA753390720000026009079275001 | грн. |

Середньооблікова чисельність працівників 1 особа.

Відповідальний за здійснення господарської діяльності Товариства:

Директор Товариства:

- ВОЛОВИК В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ. з 10.02.2021 р. по теперішній час (Наказ №1-к від 10.02.2021 р. та Рішення №1 про створення ТОВ «СІТІ ЛІЗИНГ» від 09.02.2021 р. від 09.02.2021 р.)

Проміжна фінансова звітність Товариства

Аудитором було проведено аудит проміжної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ЛІЗИНГ».

Склад перевірених форм звітності, які складені станом на 04.03.2021 р.:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 04 березня 2021 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р.;
- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р.;
- Звіту про власний капітал з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р.;
- Приміток до фінансової звітності з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р., включаючи стислий виклад значущих облікових політик

Звітний період: з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р., дата звітності 04.03.2021 р. Фінансова інформація розкривається за звітний період.

Перевірка здійснена на підставі:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-УІІІ (зі змінами і доповненнями);

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 років, (далі – МСА), затверджених для обов'язкового застосування рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018р. №361, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності».
- Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні а також з урахуванням вимог.
- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІУ (зі змінами і доповненнями);
- Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. №2664-III (зі змінами і доповненнями);
- Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 22.01.2004 № 21 (зі змінами і доповненнями);
- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), Постанова КМУ від 07.12.2016р. №913 (зі змінами і доповненнями);
- Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності.

Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал обліковувався Товариством з 10.02.2021 р. по 04.03.2021 р. в цілому відповідно до норм чинного законодавства щодо бухгалтерського обліку та проміжної фінансової звітності.

Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з надходження та вибуття власного капіталу в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.

Станом на 04.03.2021 р. власний капітал Товариства становить 119 тис. грн. та складається з:

- зареєстрований капітал – 3 000 тис. грн.
- нерозподілений збиток – (1) тис. грн.
- неоплачений капітал – (2 880) тис. грн.

В звітному періоді Товариство отримало збиток в розмірі 1 000 грн., оскільки тільки почало свою діяльність.

Статутний капітал

Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності ТОВ «СІТІ ЛІЗИНГ» у всіх суттєвих аспектах.

Згідно рішення єдиного засновника (Рішення №1 про створення ТОВ «СІТІ ЛІЗИНГ» від 09.02.2021 р.) розмір статутного капіталу визначено в сумі 3 000 000,00 грн. і розподілений між учасниками наступним чином:

Таблиця 1

| № | Засновник | % у загальному розмірі статутного капіталу | Грошовий розмір у загальному розмірі статутного капіталу (грн.) |
|--------|-------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЄЛІСЕВИЧ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ | 100 | 3 000 000,00 |
| Усього | | 100 | 3 000 000,00 |

Формування та сплату статутного капіталу відображено в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з діючим законодавством.

За наданими документами, статутний капітал станом на 04.03.2021 р. відображений в рядку 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу Товариства на 04 березня 2021 року у розмірі 3000 тис. грн.

Статутний капітал «Товариства» станом на 04.03.2021 року сформовано на 120 тис. грн. «Неоплачений капітал» у рядку 1425 складає 2 880 тис. грн.

Сплата внесків до статутного капіталу ТОВ «СІТІ ЛІЗИНГ» в сумі 120 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок здійснена засновником ЄЛІСЕВИЧ Д.О. на поточний рахунок Товариства № UA753390720000026009079275001 в АТ «РВС БАНК», шляхом безготівкового перерахунку коштів в загальній сумі 120 000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок), що підтверджується наступними документами:

- банківська виписка Товариства від 01.03.2021 р. – на суму 120 000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Фондів та резервів, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звітному періоді не створювало та не використовувало.

Операції з пов'язаними сторонами

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Пов'язаними особами Товариства є:

- керівник Товариства;
- засновник Товариства.

| ПІБ | Відношення до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ЛІЗИНГ" | Відношення до інших осіб |
|---|--|--|
| ЄЛІСЕВИЧ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ ІНН реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків: 3221716711 | Учасник - 100% | Учасник ТОВ «СІТІАВТОТРАНС», код ЄДРПОУ 38931251 володіє 95 % статутного капіталу ТОВ «СІТІАВТОТРАНС». Учасник ТОВ «СІТІПАССТРАНС», код ЄДРПОУ 40067060 володіє 95 % статутного капіталу ТОВ «СІТІАВТОТРАНС» Учасник ТОВ «СІТІШАТТЛСЕРВІС» код ЄДРПОУ 40401452 володіє 95 % статутного капіталу ТОВ «СІТІШАТТЛСЕРВІС» Учасник ТОВ «ЕКСПРЕС ДЕЛІВЕРІ ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 42702516 володіє 50 % статутного капіталу ТОВ «ЕКСПРЕС ДЕЛІВЕРІ ЦЕНТР» Учасник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «СІТІАВТОТРАНС +» код ЄДРПОУ 43196253, володіє 95 % статутного капіталу ТОВ «СІТІАВТОТРАНС +» |
| ВОЛОВИК В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків: 2587201234 | Директор | Учасник ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ ПРОЕКТІВ «ЕКСТО», код ЄДРПОУ 37009653, володіє 20% Учасник ТОВ «ПКПОП», код ЄДРПОУ 538778940, володіє 50% Керівник ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», ТОВ «ФК «УКРМОЛОДЬЖИТЛО», ТОВА «ПКПОП». |

| | | |
|---|--|--|
| реєстру фізичних осіб-платників податків: 2587201234 | | |
|---|--|--|

Операції з пов'язаними особами з 10.02.2021 по 04.03 2021 р:

| ПІБ | Вартість операцій за звітний період, тис. грн | Характер операції |
|---|---|--|
| ЄЛІСЕВИЧ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ ІНН реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків: 3221716711 | 1,0 | Надання поворотньої фінансової допомоги, строки повернення не порушено |
| ВОЛОВИК В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків: 2587201234 | 1,0 | Заробітна плата |

Події після звітного періоду

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 «Події після звітного періоду», МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»).

Інша інформація

Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. За результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Події після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності на дату проведення аудиту відсутні.

Наявність та обсяг у Товариства непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою – відсутні.

Кримінальні провадження відносно Товариства у періоді, що перевіряється, відсутні.


У Товаристві відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги.

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту

| | |
|-----------------------|--|
| Повне найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська |
|-----------------------|--|

| | |
|---|--|
| юридичної особи відповідно до установчих документів | фірма «Міла-аудит» |
| Код ЄДРПОУ | 23504528 |
| Реєстраційні дані | Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р. |
| Місцезнаходження | 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. |
| Фактичне місце розташування | 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43. |
| Юридична особа діє на підставі: | Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 |
| Телефон та електронна адреса | (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com |
| Дата початку проведення огляду | 02 березня 2021 року |
| Дата закінчення проведення огляду | 10 березня 2021 року |
| Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності | Договір №02/03/21 від 02 березня 2021 року. |
| Повне ім'я ключового партнера із завдання з огляду фінансової звітності | – Щеглюк Світлана Юріївна, сертифікат №007145, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101242 |
| Повне ім'я аудиторів із завдання з огляду фінансової звітності: | – Гавриловський Олександр Степанович, сертифікат №006161, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101240 |

аудитора, є

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

Директор аудиторської фірми

ТОВ «Аудиторська фірма

«Міла-аудит»

(сертифікат №003633, номер реєстрації

у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101236)



Л.М. Гавриловська

Дата видачі аудиторського звіту: 10 березня 2021 р.

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

| | | | | | |
|--|--|---|------------|----|----|
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ЛІЗИНГ" | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
| Територія | Печерський район в місті Києві | за ЄДРПОУ | 2021 | 03 | 05 |
| Організаційно-правова форма господарювання | товариство з обмеженою відповідальністю | за КОАТУУ | 44134203 | | |
| Вид економічної діяльності | Фінансовий лізинг | за КОПФГ | 8038200000 | | |
| Середня кількість працівників ¹ | 1 | за КВЕД | 240 | | |
| Адреса, телефон | | 01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, Б-Р ДРУЖБИ НАРОДІВ, БУД.7, ОФ.84 Телефон 1: +38(063)-760-70-05 | 64.91 | | |

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| x |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 04 березня 2021р

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| 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 | 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 | - | - |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | - | - |
| Виробничі запаси | 1101 | - | - |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | 2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | - | 118 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | - | - |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | - | 120 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | - | 120 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | 3000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | - | -1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (2880) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | - | 119 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | - | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | 1 |
| Усього за розділом III | 1695 | - | 1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | - | 120 |

Керівник

ВОЛОВИК В. В.

Головний бухгалтер

КОВАЛЬЧУК Т. Ю.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|----------|----|---|
| 2021 | 03 | 5 |
| 44134203 | | |

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ
ЛІЗИНГ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)на 04 березня 20 21 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | - | - |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | - | - |
| Премії, передані у перестраховання | 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 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 1 | - |
| Витрати на збут | 2150 | - | - |
| Інші операційні витрати | 2180 | - | - |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | - | - |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | 1 | - |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | - | - |
| Інші витрати | 2270 | - | - |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|---|---|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | 1 | - |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | 1 | - |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | - | - |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1 | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | - | - |
| Амортизація | 2515 | - | - |
| Інші операційні витрати | 2520 | - | - |
| Разом | 2550 | 1 | - |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | - | - |

Керівник

Головний бухгалтер



ВОЛОВИК В. В.

КОВАЛЬЧУК Т.Ю.

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|----------|----|---|
| 2021 | 03 | 5 |
| 44134203 | | |

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ
ЛІЗИНГ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
на 04 березня 2021 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | - | - |
| 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 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 1 | - |
| Витрати на збут | 2150 | - | - |
| Інші операційні витрати | 2180 | - | - |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | - | - |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | 1 | - |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | - | - |
| Інші витрати | 2270 | - | - |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|---|---|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | 1 | - |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | 1 | - |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | - | - |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1 | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | - | - |
| Амортизація | 2515 | - | - |
| Інші операційні витрати | 2520 | - | - |
| Разом | 2550 | 1 | - |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | - | - |

Керівник

Головний бухгалтер



ВОЛОВИК В. В.

КОВАЛЬЧУК Т.Ю.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2021 3 5

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ
ЛІЗИНГ" за ЄДРПОУ

44134203

(найменування)

Звіт про власний капітал

на 04 березня 20 21 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | -1 | - | - | -1 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виплати власникам (дивіденди) | 7200 | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|------|---|---|---|----|-------|---|-----|
| Відрахування до резервного | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 3000 | - | - | - | - | -2880 | - | 120 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 3000 | - | - | - | -1 | -2880 | - | 119 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 3000 | - | - | - | -1 | -2880 | - | 119 |

Керівник

ВОЛОВИК В. В.

Головний бухгалтер

КОВАЛЬЧУК Т.Ю.



**ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
СТАНОМ НА 04.03.2021 Р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ЛІЗИНГ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 44134203**

1. Загальна інформація.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ЛІЗИНГ» (надалі – «Товариство») зареєстровано відповідно до чинного законодавства України 10.02.2021 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1000701020000090912. Зміни організаційно-правової форми та назви Товариства не здійснювались.

Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ – 44134203.

Місцезнаходження: 01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, Б-Р ДРУЖБИ НАРОДІВ, БУД.7, ОФ.84

Види діяльності за КВЕД:

- 64.91 Фінансовий лізинг (основний);
- 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення;
- 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
- 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

Предмет діяльності:

- Фінансовий лізинг;
- Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами та іншим автотранспортом, надання їх в оренду;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Роздрібний продаж електроапаратури;
- Надання інших фінансових послуг;

- Кількість працівників станом на 04 березня 2021 р. складала 1 особу.

Станом на 04 березня 2021 р учасниками Товариства були:

| Учасники товариства: | 04.03.2021 |
|------------------------------------|-------------------|
| | % |
| ЄЛІСЕВИЧ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ, Україна., | 100,0 |
| Всього | 100,0 |

Керівництво Товариством здійснюється управлінським персоналом у складі:

Посада

Прізвище, Ім'я, По-батькові

Директор

ВОЛОВИК В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ



2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період, що закінчився 04 березня 2021 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в чинній редакції, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.3. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства **04 березня 2021 року**. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

2.6. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається проміжний період з дати реєстрації Товариства, тобто період з 10 лютого 2021 року по 04 березня 2021 року.

3. Суттєві положення облікової політики

Основа подання інформації. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості, з коригуваннями на початкове визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю та переоцінку фінансових активів для подальшого продажу і фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Основні принципи облікової політики, що використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, наведено далі. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено інше.

Безперервно діюче підприємство. Керівництво підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування.

Визнання та оцінка фінансових інструментів. Товариство визнає фінансові активи та зобов'язання у своєму балансі тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов'язань визнаються з використанням обліку за датою розрахунку.

Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов'язані із придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати – це витрати, що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими зобов'язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.

Облікова політика для подальшої переоцінки даних статей розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Фінансові активи. Фінансові активи класифікуються на такі категорії:

- ✓ Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю зміни якої відносяться на фінансовий результат;
- ✓ Фінансові активи, що оцінюються за амортизаційною вартістю;
- ✓ Фінансові активи в наявності для продажу;
- ✓ Кредити та дебіторська заборгованість;
- ✓ Фінансові активи, що утримуються до погашення.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у відому суму готівки за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки на рахунках в банках, які не є обмеженими для використання та всі розміщення коштів на депозитних рахунків банків з первісним строком погашення не більше трьох місяців. Кошти, щодо яких існують обмеження стосовно їх використання протягом періоду, який перевищує три місяці, з моменту надання, виключаються з грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за справедливою вартістю, що дорівнює їх номінальній вартості.

Основні засоби та нематеріальні активи. Основні засоби та нематеріальні активи відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.

Амортизація об'єктів приміщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за наступними нормами:

| Назва ОЗ та НА | Строки експлуатації (у роках): |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Меблі та офісне обладнання | 4 |
| Транспортні засоби | 5 |
| Комп'ютери та обладнання | 2 |
| Поліпшення орендованих приміщень | протягом строку оренди |

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Товариство отримала б у теперішній момент від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активів та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням заміненого компоненту.

Наприкінці кожного звітного періоду проводиться оцінка наявності ознак знецінення приміщень, удосконалень орендованого майна та обладнання. Якщо такі ознаки існують, розраховується вартість відшкодування, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості використання, залежно від того, яка з цих сум більша. Балансова вартість активу зменшується до вартості відшкодування, а збиток від знецінення визнається у прибутку чи збитку за рік. Збиток від знецінення, відображений щодо будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж.

Прибуток або збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у прибутку чи збитку за рік (у складі інших операційних доходів або витрат).

Нематеріальні активи Товариства як мають, так і не мають кінцевий термін використання та включають переважно капіталізоване програмне забезпечення та ліцензії на основну діяльність

Придбані ліцензії на комп'ютерне програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацію програмного забезпечення

Фінансова оренда. Договір оренди короткостроковий, тому не застосовується МСФЗ 16 «Оренда»

Податок на прибуток У цій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до вимог законодавства України із використанням податкових ставок та законодавчих норм, які діяли або фактично були введені в дію станом на звітну дату. Витрати/(доходи) з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються у прибутку чи збитку за рік, якщо тільки вони не мають бути відображені у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі капіталу у зв'язку з тим, що вони стосуються операцій, які також відображені у цьому самому або іншому періоді у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі капіталу.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за угодою, і обліковується за амортизованою вартістю.

Витрати на персонал та відповідні відрахування. Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, оплачувані річні відпустки та лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавались працівниками Товариства. Товариство не має юридичного чи умовного зобов'язання сплачувати пенсійні чи інші платежі, окрім платежів по державній системі соціального страхування.

4. Основні засоби та нематеріальні активи

| Показники | Основні засоби | Нематеріальні активи |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| На 04.03.21 р. | | |
| первісна (переоцінена) вартість | 0 | 0 |
| накопичена амортизація і знецінення | (0) | (0) |
| балансова вартість | 0 | 0 |

Товариство тільки створено, тому на звітну дату – немає основних засобів та нематеріальних активів.

5. Фінансові інвестиції

На 04.03.2021 року на балансі Товариства не обліковуються жодної фінансової інвестиції.

6. Дебіторська заборгованість

| | 04.03.2021р |
|--|-------------|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 2 |
| Всього | 2 |

Це авансовий платіж за оренду приміщення за 1 квартал 2021 року.

7. Грошові кошти та їх еквіваленти

| | 04.03.2021 |
|-----------------------|------------|
| Грошові кошти в банку | 119 |
| Всього | 119 |

Грошові кошти відображені за номінальною вартістю, що вважається справедливою.

8. Статутний капітал

| Статутний капітал | 04.03.2021 |
|-------------------|------------|
|-------------------|------------|

Структура статутного капіталу подана нижче:

| Учасник Товариства | Доля у статутному фонді | Зареєстрований статутний капітал, тис. грн | Внесок в статутний капітал станом на 04.03.2021, тис. грн |
|-------------------------|-------------------------|--|---|
| ЄЛІСЕВИЧ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ | 100,00 | 3 000,00 | 120 |
| Всього | 100,00% | 3 000,00 | 120 |

Статутний капітал станом на 04.03.2021 року сформований не в повному обсязі. Внесено на розрахунковий рахунок 120 тис. грн, неоплачений капітал – 2880 тис. грн.

9. Торгова та інша кредиторська заборгованість

| | 04.03.2021 |
|--|------------|
| Зобов'язання з оплати за товари, послуги | 0 |
| Зобов'язання по оплаті праці | 0 |
| Зобов'язання по соціальному страхуванню | 0 |
| Зобов'язання з бюджетом | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1 |
| Всього | 1 |

10. Витрати

| | 04.03.2021 |
|----------------------------------|------------|
| Витрати на оплату праці | 1 |
| Витрати на соціальне страхування | 0 |
| Амортизація | 0 |
| Інші операційні витрати | 0 |
| Всього | 1 |

11. Справедлива вартість фінансових інструментів

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

| Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю | Методики оцінювання | Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний) | Вихідні дані |
|---|---|--|--|
| Грошові кошти та їх еквіваленти | Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості | Ринковий | Офіційні курси НБУ |
| Депозити (крім депозитів до запитання) | Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків | Дохідний (дисконтування грошових потоків) | Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами |
| Боргові цінні папери | Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. | Ринковий, дохідний | Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані потоки грошових коштів |
| Інструменти капіталу | Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої | Ринковий, витратний | Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного |

| | | | |
|----------------------------|--|-----------|--|
| | був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. | | біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня |
| Дебіторська заборгованість | Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. | Дохідний | Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки |
| Поточні зобов'язання | Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення | Витратний | Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки |

Узагальнення фінансових активів та зобов'язань за категоріями

Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки станом на 04 березня 2021 року:

| Назва статті | Фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю | Фінансові активи за справедливою вартістю | Всього |
|---|---|---|--------|
| АКТИВИ | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | - | 118,00 | 118,00 |
| Цінні папери доступні для продажу, класифіковані як короткострокові | - | - | - |
| Короткострокові кредити видані | - | - | - |
| Довгострокові кредити видані | - | - | - |
| Всього фінансових активів | - | 118,00 | 118,00 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | - | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | - | - | - |
| Всього фінансових зобов'язань | - | - | - |

12. Операції з пов'язаними особами

Пов'язаними особами Товариства є:

- керівник Товариства;
- засновник Товариства.

| ПІБ | Відношення до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ЛІЗИНГ" | Відношення до інших осіб |
|--|---|--|
| <p>ЄЛІСЕВИЧ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ ІНН реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків: 3221716711</p> | <p>Учасник - 100%</p> | <p>Учасник ТОВ «СІТІАВТОТРАНС», код ЄДРПОУ 38931251 володіє 95 % статутного капіталу ТОВ «СІТІАВТОТРАНС».</p> <p>Учасник ТОВ «СІТІПАССТРАНС», код ЄДРПОУ 40067060 володіє 95 % статутного капіталу ТОВ «СІТІАВТОТРАНС»</p> <p>Учасник ТОВ «СІТІШАТТЛСЕРВІС» код ЄДРПОУ 40401452 володіє 95 % статутного капіталу ТОВ «СІТІШАТТЛСЕРВІС»</p> <p>Учасник ТОВ «ЕКСПРЕС ДЕЛІВЕРІ ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 42702516 володіє 50 % статутного капіталу ТОВ « ЕКСПРЕС ДЕЛІВЕРІ ЦЕНТР»</p> <p>Учасник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «СІТІАВТОТРАНС +» код ЄДРПОУ 43196253, володіє 95 % статутного капіталу ТОВ «СІТІАВТОТРАНС +»</p> |
| <p>ВОЛОВИК В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків: 2587201234</p> | <p>Директор</p> | <p>Учасник ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ ПРОЕКТІВ «ЕКСТО», код ЄДРПОУ 37009653, володіє 20%</p> <p>Учасник ТОВ «ПКПОП», код ЄДРПОУ 538778940, володіє 50%</p> <p>Керівник ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», ТОВ «ФК «УКРМОЛОДЬЖИТЛО», ТОВА «ПКПОП».</p> |

13. Операції з пов'язаними особами на 04 березня 2021 р:

| ПІБ | Вартість операцій за звітний період, тис. грн | Характер операції |
|--|--|--|
| <p>ЄЛІСЕВИЧ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ ІНН реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків: 3221716711</p> | <p>1,0</p> | <p>Надання поворотної фінансової допомоги, строки повернення не порушено</p> |
| <p>ВОЛОВИК В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-</p> | <p>1,0</p> | <p>Заробітна плата</p> |

14. Умовні активи та зобов'язання

На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного непередбачуваного зобов'язання або зобов'язання до виконання, інформацію про що необхідно розкрити або скоригувати у фінансових звітах.

Загальні претензії

На 04 березня 2021 року і до дати підписання фінансових звітів Товариство не була залучена в судових розглядає, які могли б мати істотний вплив на її господарську діяльність.

Керівництво Товариства, виходячи зі свого розуміння податкового законодавства, офіційних роз'яснень і судових рішень вважає, що податкові зобов'язання відображені в адекватній сумі. Проте, трактування цих положень відповідними органами може бути іншим і це може мати вплив на дану фінансову звітність.

На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного непередбачуваного зобов'язання або зобов'язання до виконання, інформацію про які необхідно розкрити або скоригувати у фінансових звітах.

Умовні активи та зобов'язання

На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного непередбачуваного зобов'язання або зобов'язання до виконання, інформацію про що необхідно розкрити або скоригувати у фінансових звітах.

Умовні зобов'язання податкового характеру

Податкова система України характеризується постійними змінами законодавчих норм, офіційних роз'яснень і судових рішень, часто нечітко викладених і суперечливих, що припускає неоднозначне тлумачення їх податковими органами. Правильність обчислення податків у звітному періоді може бути перевірена на протязі трьох наступних років. Останнім часом практика в Україні така, що податкові органи займають більш жорстку позицію в частині інтерпретації і вимог дотримання податкового законодавства.

Керівництво Товариства, виходячи зі свого розуміння податкового законодавства, офіційних роз'яснень і судових рішень вважає, що податкові зобов'язання відображені в адекватній сумі. Проте, трактування цих положень відповідними органами може бути іншим і це може мати значний вплив на дану комбіновану звітність.

На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного непередбачуваного зобов'язання або зобов'язання до виконання, інформацію про які необхідно розкрити або скоригувати у фінансових звітах.

15. Події після дати балансу

Після дати балансу жодних значних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося.

Політична та економічна ситуація в країні є вкрай непередбачуваною, що може позначитися на результатах діяльності та фінансовому стані Товариства, за обставин, які наразі не можливо достовірно оцінити.

Керівництво стежить за поточним станом розвитку подій і вживає всіх необхідних заходів з метою підтримання сталого розвитку бізнесу Товариства.

Директор

ВОЛОВИК В. В.

Головний бухгалтер

КОВАЛЬЧУК Т.Ю.



**Звіт незалежного аудитора
(АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
щодо проміжної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТІ ЛІЗИНГ»
(код ЄДРПОУ 44134203)**

*Прошифровано та пронумеровано
26 копіями (мість) аркушів*

Підпис 19 березня 2021 року.

