



БЕНТАМС

аудит

ЗВІТ

**З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ
ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО
ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ ЩОДО
ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ У РІЧНИХ
ЗВІТНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАСНС»
за 2022 рік**

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

*Управлінському персоналу
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС»,*

*Національному банку України
(далі - НБУ)*

Інформація про предмет завдання

Ми отримали достатні та відповідні докази для надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС» (далі – Товариство) за 2022 рік, складених у відповідності до вимог 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» (далі – Постанова №123).

Предметом перевірки з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у річних звітних даних є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію згідно вимог Постанови №123, а саме:

- 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.
- Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу.
- Дані про обсяг та кількість договорів гарантії
- Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії.
- Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами позиками
- Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи;
- Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
- Дані про структуру інвестицій фінансової компанії :
- Дані про великі ризики фінансової установи;

Застосовні критерії

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями);
- 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»;
- 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» (далі – Постанова 153).

Властиві обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета

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

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Постанови №123. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є незалежне надання висновку щодо інформації зазначеної у річних звітних даних відповідно вимог Постанови 123 на основі отриманих нами доказів.

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий) та МСЗНВ, які стосуються конкретного предмета завдання

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». 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, щодо інформації, відображеної у річних звітних даних за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з 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 з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, який відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги управління якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 2 та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

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), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних 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 Товариства;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2022 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;

- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2022 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2022 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2022 рік вимогам Постанови 123.

Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання річних звітних даних і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформацію, яка наведена у річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС» за 2022 рік, підготовлено правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв Постанови 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Практикуючим фахівцем з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, результатом якого є цей звіт з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця щодо інформації, наведеної у річних звітних даних за 2022 рік, є

Директор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100024

м. Київ, Україна

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕНТАМС АУДИТ"

Місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: №4656

«28» березня 2023 року



Слугіна Наталія
Валентинівна

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

53

Код форми звітності

1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	500000	400000	1
накопичена амортизація	1002	500000	400000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	45400000	28500000	1
первісна вартість	1011	153300000	169700000	1
знос	1012	107900000	141200000	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	291100000	247300000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	336500000	275800000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1500000	-	1
Виробничі запаси	1101	1500000	-	1
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	868100000	447000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	111000000	333000000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	40100000	75900000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	40126300000	18256800000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	736500000	2580100000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	736500000	2580100000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	100000	-	1
Усього за розділом II	1195	41883600000	29900000000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	42220100000	29900000000	1

Копія вірна



Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (статутний) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Навпакич курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	9300000	14100000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	191700000	272400000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	701000000	786500000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Повсякденні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цілове фінансування	1525	-	-	-
Благочинна 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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	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	467800000	500000	1
розрахунками з бюджетом	1620	2500000	7000000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2500000	7000000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	1700000	1
розрахунками з оплати праці	1630	500000	100000	1
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	6000000	500000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	41042300000	20470400000	1
Усього за розділом III	1695	41519100000	20480200000	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	42220100000	21266700000	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28814000000	34919600000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15193400000)	(26438300000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	13620600000	8481500000	-
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 перестрахованих в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	458500000	154700000	1
Доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Доход від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10425500000)	(6345700000)	1
Витрати на збут	2150	(3116800000)	(2033400000)	1
Інші операційні витрати	2180	(453400000)	(189400000)	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	83400000	67500000	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	35800000	63600000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(14400000)	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	119200000	116700000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (доходи) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(22400000)	(26400000)	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	96800000	90300000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

П. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дрошкка (ушкка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дрошкка (ушкка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Визначені 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	96800000	90300000	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	16400000	52000000	1
Витрати на оплату праці	2505	524200000	484100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	110500000	97700000	1
Амортизація	2515	45900000	56100000	1
Інші операційні витрати	2520	13298600000	7760800000	1
Разом	2550	13995600000	8450700000	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	-	-	-
Окоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Частий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Окоригований частий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Копія вірна



Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1985800000	2600500000	1
Гливернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	11800000	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	3759700000	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	265400000	17900000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
Інші надходження	3095	1458649900000	1985662000000	1
Виплати на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12671900000)	(10521300000)	1
Прогі	3105	(429900000)	(381400000)	1
Виплати на соціальні заходи	3110	(113300000)	(114100000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(120300000)	(128700000)	1
Виплати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17900000)	(26400000)	1
Виплати на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Виплати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	-
Виплати на оплату авансів	3135	(-)	(1975557800000)	1
Виплати на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Виплати на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Виплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Виплати фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
Інші виплати	3190	(1445733900000)	(7545200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1843600000	-2208400000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Виплати на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Виплати на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Виплати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші виплати	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Виплати на:				
Виплати власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Оплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Виплати на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Виплати на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші виплати	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1843600000	-2208400000	1
Залишок коштів на початок року	3405	736500000	2932300000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2580100000	7800000	1

Копія вірна



Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратів
		надходження	витаток	надходження	витаток	7	8
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 неринкових 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 продукцією, товарами, роботами, послугами	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	-	-	-	-	-	-
Сплатений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплатені 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	-	-
дивидендів	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	-	-
Виплати на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Виплати на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Виплати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші виплати	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Емісії капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Виплати на:							
Емісію власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
Виплати на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Копія вірна



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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	-	9300000	191700000	-	-	701000000	1
Коригування:										
Вплив облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	-	9300000	191700000	-	-	701000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	4800000	96800000	-	-	101600000	1
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи (ущадки) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи (ущадки) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виключення курсових різниць	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частина чистого сукупного доходу, асигнована і спільним підприємствам	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований прибуток до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження до резервного капіталу	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 залучення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:										
Виплати акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати за купівлю акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати за купівлю акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати в капіталі	4290	-	-	-	-	(16100000)	-	-	(16100000)	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Копія вірна



Розмір змін у капіталі	4295	-	-	-	4800000	80700000	-	-	85500000	1
Залишок на кінець року	4388	500000000	-	-	14100000	272400000	-	-	786500000	1

Відповідає за особу

ЕП Воронін
 Андрій
 Віталійович
 (підпис)

Воронін Андрій Віталійович
 (прізвище, ініціали)

Копія вірна



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

станом на 01.01.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 38905834

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	469547905429	Переклад коштів	Гроші	Резидент	Юридична особа

ЕП Воронін
Андрій
Віталійович

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Копія вірна

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

станом на 01.01.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 38905834

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	Вартість договору з портфеля договорів (на кінець періоду)	398621100	021	Розріз відсутній	64	Більше 5 років до 10 років

ЕП Воронін
Андрій
Віталійович

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Копія вірна

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ЕЛАСНС"

(найменування лізингодавця)

38905834

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Воронін
Андрій
Віталійович

(підпис)

-
(прізвище, ініціали)

Копія вірна



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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІАНС" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38905834

станом на 01.01.2023

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

ЕП Воронін
Андрій
Віталійович

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Копія вірна

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛАС" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРПОУ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ 38905834

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 38905834

станом на 01.01.2023 року

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

ЕП Воронін
Андрій
Віталійович
(підпис)

Відповідальна особа

(прізвище, ініціали)

Копія вірна



Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 38905834

станом на 01.01.2023 року

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

Ідентифікаційна особа

ЕП. Воронін
Андрій
Вітальєвич
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Копія вірна



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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛАС" ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 38905834

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Назва/кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Воронін
Андрій
Віталійович

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Копія вірна

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІСТІС" ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38905834

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	500000000
2	Резервний капітал	14100000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	272400000
4	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	2580100000
5	Вартість активів (5 група ризику)	18686600000
6	Вартість активів (1 група ризику)	2580100000

Відповідальна особа

ЕП Воронін
Андрій
Відповідає

Воронін Андрій Віталійович
(прізвище, ініціали)



Копія вірна

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 38905834

станом на 01.01.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Тип рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код/номер	Валюта рахунку (код металку)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ	0023494714	980	-	UA4630034600000026 504015021901	01	2573000000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ	0023494714	840	-	UA4630034600000026 504015021901	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ	0023494714	978	-	UA4630034600000026 504015021901	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA4033485100000000 000026500581	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA7633485100000000 000026500224	01	6500000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	840	-	UA7633485100000000 000026500224	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	978	-	UA7633485100000000 000026500224	01	-
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"	0020042839	980	-	UA1033484000000026 503001169010	01	500000
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	Акціонерний банк "Підприємчий"	0020953647	980	-	UA3632820900000026 506010046863	01	-
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	0021133352	980	-	UA6832200100000026 507490000022	01	-
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ "ПриватБанк"	0014360570	980	-	UA7138026900000026 506056200102	01	100000

Відповідальна особа

Е.П. Воронін
Андрій
В.Підприємчий

Воронін Андрій Віталійович
(прізвище, ініціали)



Копія віда

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 38905834

станом на 01.01.2023 року

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

ЕП Воронін
Андрій
Віталійович

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Копія вірна

Дані про великі ризики фінансової компанії

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 38905834

станом на 01.01.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП. Воронін
Андрій

Бутківська

(прізвище, ініціали)



Копія вірна

Прошито, пр

печаткою

24

Директор

ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»

